

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____), il _____, residente in _____, cittadinanza _____, codice fiscale _____, in relazione alla candidatura a Sindaco di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco effettivo / supplente del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo / supplente di FinecoBank S.p.A..

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e 2399 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e, in ogni caso, di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di sindaco di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare

DICHIARA

- di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni
- di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 23, comma 2, dello Statuto, tenuto altresì conto del D.M. 162 del 2000 e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - (ii) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ovvero
 - (iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo

- economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; ovvero
- (iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Autodisciplina delle società quotate**”) e dall'art. 23.2 dello Statuto sociale,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data _____

Firma _____

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)