

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 aprile 2021

Ordinary and Extraordinary Shareholder's Meeting

April 28, 2021

Candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale di

FinecoBank S.p.A.

Candidacies for the completion of the Board of Statutory

Auditors of FinecoBank S.p.A.

PROPOSTA N. 1

PROPOSAL NO. 1

AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le
FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante n. 11
20111 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: corporate.law@pec.fineco.it

Milano, 9 aprile 2021

Oggetto: Deposito proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank

Spettabile FinecoBank S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Core Pension Garantito Esg, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Core Pension Azionario 75% Esg, Core Pension Bilanciato 50% Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Core Pension Azionario Plus 90% Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Amundi Obblig Piu A Distribuzione, Amundi Azionario Europa, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Esg Selection Classic, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Dividendo Italia; APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia e Anima Italia; Arca SGR S.p.A gestore dei fondi pensione: Arca Previdenza Alta Crescita Sostenibile, Arca Previdenza Crescita Sostenibile e Arca Previdenza Rendita Sostenibile, nonché dei fondi Fondo Arca Azioni Italia e Arca Azioni Europa; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte, Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged Lte; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe ESG LTE, Equity World LTE, Equity Europe

LTE, Equity Italy Smart Volatility e Equity Small Mid Cap Europe, nonché di Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Ethical Selection; Epsilon SGR S.p.A gestore del fondo Epsilon QValue; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Global Leaders, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025, Eurizon Recovery Leaders Esg 40 - Dicembre 2025, Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70 e Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds – SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Partners S.p.A. SGR gestore dei fondi: GIP Alleanza Obbl e GIE Fondo Alto Internazionale Azionario; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Gsmart Pir Valore Italia e Gsmart Pir Evoluzione Italia, nonché di Generali Investments Sicav Absolute Return Multi Strategies; Legal & General Investment Management gestore del fondo Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica Sicav (Comparto Italian Equity), provvediamo al deposito delle proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano, presso la sede legale della Vostra Società in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,01058% (azioni n. 18.351.085) del capitale sociale.

Cordiali saluti,


Avv. Gialio Tonelli


Avv. Andrea Ferrero

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	277,800	0.0456%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION TOP	9,155	0.0015%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION PLUS	17,140	0.0028%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC	7,667	0.0013%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	992	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI BILANCIATO EURO	4,587	0.0008%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	3,847	0.0006%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	1,034	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	4,094	0.0007%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	895	0.0001%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	140,400	0.0230%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	877	0.0001%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION GARANTITO ESG	683	0.0001%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG	15,676	0.0026%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO 75% ESG	9,012	0.0015%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION BILANCIATO 50% ESG	9,819	0.0016%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG	1,921	0.0003%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG	7,783	0.0013%

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG	94,114	0.0154%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG	20,447	0.0034%
SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG	38,211	0.0063%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	260,835	0.0428%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	702,000	0.1152%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI AZIONARIO EUROPA	76,972	0.0126%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE	85,319	0.0140%
Amundi Asset Management SGR SpA - Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	67,200	0.0110%
Totale	1,858,480	

premessso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FincoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*") e (iii) nel documento

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez.

Gestori di ELTIF)

denominato “*Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez.

Gestori di ELTIF)

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI
IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Crescita Italia	500.000	0,082%
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia	400.000	0,066%
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Italia	600.000	0,098%
Totale	1.500.000	0,246%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Qualitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto

Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

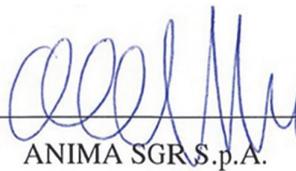
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 2 aprile 2021



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles

(Armando Carcaterra)

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	6,125,314	1.0%
Totale	6,125,314	1.0%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Kruse'.

Claudia Kruse
Managing Director

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rene van der Zeeuw'.

Rene van der Zeeuw
Managing Director

Data: 06/04/2021

Milano, 8 aprile 2021
Prot. AD/443 UL/dp

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Azioni Italia	350.000	0,057%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Azioni Europa	70.000	0,011%
ARCA FONDI SGR - Fondo Pensione ARCA Previdenza Alta Crescita Sostenibile	50.000	0,008%
ARCA FONDI SGR - Fondo Pensione ARCA Previdenza Crescita Sostenibile	24.100	0,004%
ARCA FONDI SGR - Fondo Pensione ARCA Previdenza Rendita Sostenibile	20.000	0,003%
Totale	514.100	0,084%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A." ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- **le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:**

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

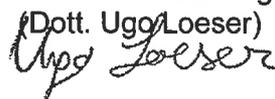
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Dott. Ugo Loeser)


PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	172.824	0,02835%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	1.306	0,00022%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE	15.378	0,00252%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	14.959	0,00245%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE	1.216	0,00020%
Totale	205.683	0,03374%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza

previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 1 Aprile 2021

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QValue	1.700	0,00028%
Totale	1.700	0,00028%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza

previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 31/03/2021

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022	15.600	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Area Euro	39.691	0,007%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Leaders	71.388	0,012%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025	332.002	0,054%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Recovery Leaders Esg 40 – Dicembre 2025	55.736	0,009%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026	36.951	0,006%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026	564.149	0,093%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	169.207	0,028%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	389.179	0,064%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	27.602	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	153.728	0,025%
Totale	1.855.233	0,304%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all’art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie

all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("*Regolamento Emittenti*") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di

candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 31/03/2021

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	69,057	0.0113
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	44,989	0.0073
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	35,628	0.0058
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe	79,872	0.0131
Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Ethical Selection	2,014	0.0003
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	2,327	0.0003
Eurizon Fund - Equity World LTE	788	0.0001
Totale	234,675	0.0382

premessato che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento

denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “*Informazioni in merito all’integrazione del Collegio Sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla

relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

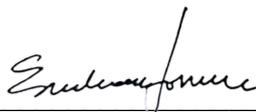
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

mercoledì 31 marzo 2021



Emiliano Laruccia
Head of Investments



PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	513.000	0.084
Totale	513.000	0.084

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A." ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O'Connor Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, G. Serafini (Italian) Director, W. Manahan Director, V. Parry (British) Director, G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63



Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai



limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

07 aprile 2021

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - SICAV	220.000	. 0.025
Totale	220.000	c. 0.025

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Luca Romano

Firma degli azionisti

Luca Romano - Sustainable Investing Analyst

Data _____ 8 Aprile 2021 _____



PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA- PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	423.000	0.069
Totale	423.000	0.069

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Qualitativa e Quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli

stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

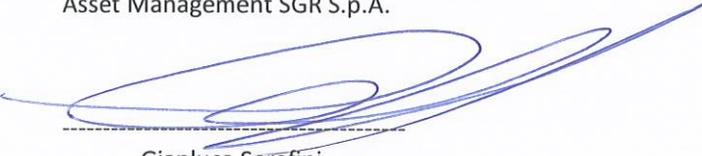
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.


Gianluca Serafini

7 aprile 2021



PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

La sottoscritta, Generali Investments Luxembourg SA, titolare di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GSMART PIR VALORE ITALIA	41.689	0,007
GSMART PIR EVOLUZIONE ITALIA	58.049	0,009
GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	17.999	0,003
Totale	117.737	0,02

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

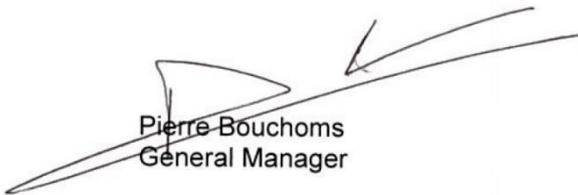
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Pierre Bouchoms
General Manager

Generali Investments Luxembourg SA

31 marzo 2021



PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

La sottoscritta, Generali Investments Partners Spa Società di gestione del risparmio, titolare di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresenta le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIP ALLEANZA OBBL	93.891	0,016%
GIE FONDO ALTO INTERNAZIONALE AZIONARIO	21.355	0,004%
Totale	115.246	0,02%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,
- avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- tenuto conto
- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A." ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:



Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *



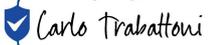
Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

036BDB92F8FC4F5...
Generali Investments Partners Spa Società di gestione del risparmio

31 marzo 2021

**PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL
COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	41.000	0.007
Totale	41.000	0.007

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

PROPOSTA DI NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche

ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Manuel Preziosa

07 aprile 2021

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	150,000	0.0246%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA PIR)	13,000	0.0021%
Totale	163,000	0.0267%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20
00187 Roma - Italia
T +39 06 69 647 1
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21
10123 Torino - Italia
T +39 011 30 248 01
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 07.04.2021

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL
COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2,052,917	0.33
Totale	2,052,917	0.33

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

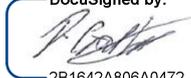
Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

2B1642A806A0472...

Firma degli azionisti

4/1/2021

Data _____



PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity	210,000.00	0.03%
Totale	210,000.00	0.03%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Ferrero".

E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

A small logo consisting of a blue square with "DS" in the top right corner and "SM" in the center.

Data 31/3/2021 | 10:02 BST

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	1.300.000	0,21%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Sviluppo Italia	700.000	0,11%
Totale	2.000.000	0,32%

premessso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”) ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”) - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”) e (iii) nel documento denominato “Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale”, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese
Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società
iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione
“Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.
Società con unico Socio

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 31 marzo 2021

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity)	200.000	0.03%
Totale	200.000	0.03%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci effettivi

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail info@pramericasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Sp.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - **Sede Amministrativa** Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail info@pramericasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. **Sede Legale** Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Alessandro	Gaetano

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 162/2000 e dal

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail info@pramericasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Sp.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

DM 169/2020, come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - **Sede Amministrativa** Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail info@pramericasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. **Sede Legale** Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle presenti proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori delle presenti proposte si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data: 31 marzo 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Pasotti Luisa Marina nata a Gallarate (VA) Italia, il 06.08.1961, cittadinanza italiana, codice fiscale PST LMR 61M46 D869B, residente in Varese (VA) Italia, Via E. Novelli n. 54

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti quale Sindaco Effettivo, ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche solo il "TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* TUF; (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance") – incluso l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance - di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore



disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 9 e 10 del DM 169/2020 e dell'art. 1 del DM 162/2000;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale ed in particolare: (*barrare la casella di riferimento*)
 - 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 (ovvero 5 anni nel caso di candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale);
 - di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;
 - b) 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;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;



- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società e relativamente alla società di revisione che è stata proposta all'Assemblea del prossimo 28 aprile per il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: *(barrare la casella di riferimento)*:

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.



(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): *(barrare la casella di riferimento)*

- di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, dall'art 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank, dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate e dall'art. 14 del DM 169/2020.

dichiara inoltre

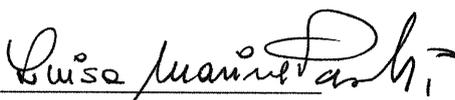
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;

In fede,

Firma:



Varese, 03.04.2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Name and surname: Luisa Marina Pasotti
Place and date of birth: Gallarate (Varese, Italy) on 6 August 1961
Marital status: Married, with one child



DEGREE

- o Degree in Business Administration with specialisation for the profession of Chartered Accountant, awarded with highest honours on 23 April 1986 at the Luigi Bocconi Business University of Milan (Italy)
Thesis: "Evolution of the relationships between small and medium enterprises and financial intermediaries. Cases in the province of Varese."

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- o Chartered accountant registered in the Register of Chartered Accountants and Accounting Experts of the District Court of Varese, Section A, under no. 200 from 3 May 1989
- o Enrolled in the new "Register of Statutory Auditors" pursuant to Legislative Decree no. 39/2010 - registration as per D.M. of 12.04.1995 published in G.U. Italian Republic 21.04.1995 Supplement n. 31 bis, with effect from 21.04.1995
- o Member of the Board of Directors of the Register of Chartered Accountants and Accounting Experts of Varese from 01.01.2017
- o Member of the Board of Auditors of OIV – *Organismo Italiano di Valutazione* - appointed by the National Council of the Association of Chartered Accountants and Accounting Experts in the session of 28 March 2018
- o Associated with Nedcommunity, an Italian association of non-executive and independent directors, members of corporate governance and control bodies

PROFESSIONAL EXPERIENCE IN THE BANKING SECTOR AND IN LISTED COMPANIES - RELEVANT EDUCATION

- o Member of the Board of Directors of Banca Carige S.p.A. - independent and non-executive - and Member of the Remuneration Committee from 11/07/2017 to 20/09/2018
- o Member of the Board of Directors of Banca Carige S.p.A. - independent and non-executive - from 20/09/2018 to 02/01/2019 and Member of the Risk Committee and Member of Nomination and Governance Committee from 23/10/2018 to 02/01/2019
- o Member of the Board of Directors of Carige REOCO S.p.A. from 09/01/2018 to 22/05/2019
- o Alternate auditor at FinecoBank S.p.A. for financial years 2020-2022, nominated by the shareholders' meeting of 28.04.2020 until 30.09.2020
- o Statutory auditor and Chairperson of FinecoBank S.p.A., position assumed following the resignation of the previous chairperson, on October 1st 2020 and operative until the subsequent shareholders' meeting
- o Attended Advanced Training course for Board of Directors, "The banking business: duties and responsibilities of members of the board of directors" at ABI - Rome, September/October 2017
- o Attended Advanced Training course for Board of Directors, "The banking business: the Market" at ABI - Milan 5-6 July 2018 and 27-28 September 2018
- o Participation in the Advanced Training course for the Board of Statutory Auditors entitled "The banking enterprise: the duties and responsibilities of management entity" dedicated to the banks' controlling entities and promoted by ABIFormazione and consisting of three modules: "Being a bank auditor: the role within internal governance and the processes of risk management"; "The oversight duties of the Board of Auditors" and "The bank financial statement and statutory auditing". Held at ABI, October-November 2020

MOST RELEVANT PROFESSIONAL EXPERIENCE ON BOARDS OF STATUTORY AUDITORS

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of the company Marelli & Pozzi S.p.A. from 27.05.1996 to date. The Board was also in charge of auditing the company's accounts until June 25,2020
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of the company Pizzardi S.r.l. from 21.04.1993 to 29.11.2012
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of the company SI.EL.CO. S.r.l. from 30.04.1995 to 04.06.2016

TEACHING EXPERIENCE

- Contract lecturer for non-institutional educational activities at the Carlo Cattaneo University - LIUC - University in Castellanza (Varese, Italy)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Founding member of Studio Associato Pasotti, active since 1989 in the form of an individual firm. In 2010 the firm took the form of a professional association with the participation of the partner, dott. Gianpiero Badanai. The office is located in Varese

Career highlights:

- Auditing activities for over twenty years as an Auditor, also holding the position of Chairperson and Auditor of the accounts of joint-stock companies and public bodies
- Corporate, economic-financial, administrative, accounting, technical-contractual and tax consultancy for companies and groups of companies
- Advised companies in management and control methods, including strategic corporate planning and the drafting of business plans
- Drafted financial statements regarding corporations, accompanied by illustrative technical reports and economic and financial analyses
- Advisory activities consisting in the drafting of a restructuring plan for a group of companies operating in the wine sector, real estate sector as well as in the hotel and food services industry in the Veneto region, including the planning and definition of the new financial, administrative and managerial structure in light of the restructuring process
- Consultancy and tax, administrative and corporate assistance
- Assisted clients in tax litigation; tax assistance and consultancy in matters with the Tax Authority, including out of court settlements and dispute resolutions
- Advised clients in the declaration in Italy of investment activities held in foreign countries
- Advised on extraordinary operations concerning the sale of companies, shareholdings, going concerns and single assets
- Appointed as the liquidator of sole proprietorships and corporations
- Administrative and accounting inspections and audits
- Appraisals, motivated opinions and technical advice on corporate matters, also before judicial authorities
- Advised on planning interests and assets amongst heirs and family members
- Evaluations of companies, assets, goods and rights
- Appointed as the judicial trustee of company shares
- Arbitration activities as President and Sole Arbitrator
- Appointed as Judicial Commissioner, Judicial Liquidator and Administrator of companies in bankruptcy proceedings - Court of Varese

Signed in Varese, on April 3, 2021

Luisa Marina Pasotti 

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: Luisa Marina Pasotti
Luogo e data di nascita: Gallarate (VA) il 6 agosto 1961
Stato civile: Coniugata con una figlia



TITOLO DI STUDIO

- o Laurea in Economia Aziendale con indirizzo di specializzazione per la libera professione di Dottore Commercialista conseguita, con il massimo dei voti, in data 23 aprile 1986 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Tesi discussa: "Evoluzione dei rapporti fra piccole e medie imprese e intermediari finanziari. Alcuni casi nella provincia di Varese"

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- o Dottore commercialista iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Varese Sez. A al n° 200, a far data dal 03.05.1989
- o Iscritta al "Registro dei Revisori Legali" di cui D.Lgs. n. 39/2010 con il numero 43596 – iscrizione disposta con D.M. del 12.04.1995 pubblicato in G.U. Repubblica Italiana 21.04.1995 Supplemento n. 31 bis, a decorrere dal 21.04.1995
- o Componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Varese dal 01.01.2017
- o Membro del Collegio dei Revisori in seno all'Organismo Italiano di valutazione – OIV – designato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili nella seduta del 28 marzo 2018
- o Associata a Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese

INCARICHI PROFESSIONALI IN AMBITO BANCARIO E IN SOCIETA' QUOTATE – RELATIVA FORMAZIONE

- o Consigliere di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. – indipendente e non esecutivo – e Membro del Comitato Remunerazione dal 11.07.2017 al 20.09.2018
- o Consigliere di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. – indipendente e non esecutivo – dal 20.09.2018 al 02.01.2019 e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine e Governance dal 23.10.2018 al 02.01.2019
- o Consigliere di Amministrazione di Carige Reoco S.p.A. dal 9.01.2018 al 22.05.2019
- o Sindaco Supplente di FinecoBank S.p.A. per gli esercizi 2020-2022, nominata dall'Assemblea degli Azionisti in data 28.04.2020 sino al 30.09.2020
- o Presidente del Collegio sindacale di FinecoBank S.p.A. subentrata a seguito di rinuncia del sindaco effettivo dal 1° ottobre 2020 sino alla prossima assemblea
- o Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione "L'impresa bancaria: i doveri e le responsabilità degli amministratori" presso ABI - Roma settembre/ottobre 2017
- o Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione "L'impresa bancaria: il Mercato" presso ABI - Milano 5/6 luglio 2018 e 27/28 settembre 2018
- o Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Collegio Sindacale "L'impresa bancaria: i doveri e le responsabilità degli Organi di Vertice" dedicato agli organi di controllo delle banche e promosso da ABIFormazione, nei tre moduli: "Essere sindaco in banca: il ruolo nell'internal governance e dei processi di gestione del rischio"; "I doveri di vigilanza del Collegio Sindacale" e "Il bilancio bancario e la revisione legale dei conti" presso ABI Milano ottobre-dicembre 2020

INCARICHI PROFESSIONALI PIÙ RILEVANTI IN COLLEGI SINDACALI

- Presidente del Collegio sindacale della società Marelli & Pozzi S.p.A. dal 27.05.1996 ad oggi, con incarico anche della revisione legale sino al 25.06.2020
- Presidente del Collegio sindacale della società Pizzardi S.r.l. dal 21.04.1993 al 29.11.2012
- Presidente del Collegio sindacale della società SI.EL.CO. S.r.l. 30.04.1995 al 04.06.2016

ESPERIENZE DIDATTICHE

- Docenza a contratto per attività didattiche non istituzionali Università Carlo Cattaneo - LIUC - Ateneo a Castellanza (Varese)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Socio fondatore dello Studio Pasotti, attivo dal 1989 sotto forma di studio individuale. Nel 2010 ha assunto la forma di Associazione professionale con la partecipazione del dott. Gianpiero Badanai. Lo studio ha sede in Varese, via Bizzozzero, 18.

Nel corso della carriera professionale ha svolto / svolge:

- Attività di controllo, da oltre un ventennio, quale Sindaco, anche con la carica di Presidente, e quale Revisore legale dei conti di società di capitali e di enti pubblici
- Consulenza societaria, economico-finanziaria, amministrativa e contabile, tecnico-contrattuale e fiscale a imprese ed a gruppi di imprese
- Consulenza ad imprese in materia di metodologie di gestione e di controllo, ivi compresa la programmazione aziendale strategica e la redazione di piani aziendali
- Redazione di bilanci riguardanti società di capitali, accompagnati da relazioni tecniche illustrative ed analisi economiche e finanziarie
- Attività di *Advisor* con elaborazione di un Piano di ristrutturazione di un gruppo di imprese operanti nel settore vitivinicolo, nel settore immobiliare e nel settore alberghiero e della ristorazione, aventi sede nella Regione Veneto, con progettazione e definizione della nuova struttura finanziaria e dell'assetto amministrativo e gestionale alla luce del processo di ristrutturazione
- Consulenza ed assistenza fiscale, amministrativa e societaria
- Attività di rappresentanza e difesa del contribuente, nei primi due gradi di giudizio, nell'ambito del contenzioso tributario; assistenza e consulenza tributaria relative ai rapporti con la Agenzia delle Entrate, anche in ambito pre-contenzioso o degli istituti deflattivi del contenzioso
- Consulenza specialistica in materia di monitoraggio fiscale di investimenti e attività finanziarie estere
- Consulenza per operazioni straordinarie e relativamente a cessione di aziende, di quote di partecipazione, di patrimoni e di singoli beni
- Incarichi di Liquidatore di imprese individuali e di società di capitali
- Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
- Perizie, pareri motivati e consulenze tecniche in materia societaria, anche avanti autorità giudiziarie
- Assistenza in pianificazioni di interessi e patrimoni fra eredi e fra familiari
- Valutazioni di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti
- Incarichi di Custode giudiziario di partecipazioni societarie
- Attività arbitrale in qualità di Presidente e di Arbitro Unico
- Incarichi di Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale e Curatore di società in procedura concorsuale - Tribunale di Varese

Varese, 03.04.2021

Luisa Marina Pasotti



Messrs FINECOBANK S.p.A.

The undersigned **Luisa Marina Pasotti** - born on August 6th 1961 in Gallarate (VA), Italy - registered since May 3th 1989 under no. 200 Sec. A in the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Varese, and enrolled since April 21th 1995 under no. 43596 in the Italian Register of Statutory Auditors – with offices situated at: Via G. Bizzozero n. 18 21100 Varese (VA), Italy -

hereby declares in her own name

a) that she holds the following appointments:

- Board member of:

Registered Name	VAT Number	From	To
ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA Amateur sports club with Limited Liability	02799080904	19/07/2020	Until revoked

- Chairman of the Board of Statutory Auditors:

Registered Name	VAT Number	From	To
FINECOBANK S.p.A.	01392970404	01/10/2020	until next shareholders' meeting
MGM LINES S.r.l.	10313280157	26/06/2020	approval of financial statements 31/12/2022
MARELLI & POZZI S.p.A.	01618930125	25/06/2020	approval of financial statements 31/12/2022

- Sole Auditor:

Registered Name	VAT Number	From	To (approval of financial statements)
PIZZARDI S.r.l.	02422990156	16/12/2019	31/12/2021

- Statutory Auditor of non-commercial entity:

Registered Name	VAT Number	From	To
FONDAZIONE DEL VARESOTTO PER L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA COESIONE SOCIALE	95076580125	18/06/2018	3 years

b) that she is a member of the Board of Auditors within the Italian Evaluation Body - OIV - appointed on March 3rd 2018 by the National Council of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts;

c) that she fulfils, for the Court of Varese, the role of liquidator of Mario Bernasconi & C. s.r.l. in composition with creditors, as well as the role of curator in the context of bankruptcy procedures (www.fallimentivarese.com/index.php?altre=fallimenti). For the completion of all related activities, the undersigned makes use of the organizational structure of her accounting firm.

Varese, April 3th 2021

Luisa Marina Pasotti



Spett.le FINECO BANK S.p.A.

La sottoscritta **Luisa Marina Pasotti** nata a Gallarate (VA) il 06.08.1961 - C.F. PSTLMR61M46D869B - iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Varese al n. 200 sez. A dal 03.05.1989, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 43596 a far data dal 21.04.1995 - **con studio in**

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi nelle società di seguito elencate:

- Consigliere di Amministrazione:

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data Nomina	Durata in carica
ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata	02799080904	19/07/2020	Fino a revoca o dimissione

- Presidente del Collegio Sindacale:

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data Nomina	Durata in carica
FINECOBANK S.p.A.	01392970404	01/10/2020	Prossima assemblea
MGM LINES S.r.l.	10313280157	26/06/2020	Approvazione Bilancio al 31/12/2022
MARELLI & POZZI S.p.A.	01618930125	25/06/2020	Approvazione Bilancio al 31/12/2022

- Sindaco Unico:

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data Nomina	Durata in carica Approvazione Bilancio al
PIZZARDI S.r.l.	02422990156	16/12/2019	31/12/2021

- Revisore legale Ente non commerciale:

Denominazione	Codice fiscale	Data Nomina	Durata in carica
FONDAZIONE DEL VARESOTTO PER L'AMBIENTE, IL TERRITORIO E LA COESIONE SOCIALE	95076580125	18/06/2018	tre anni

e di essere membro del Collegio dei Revisori in seno all'Organismo Italiano di Valutazione – OIV - designato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili il 28.03.2018.

* * *

La sottoscritta dichiara inoltre di svolgere, per il Tribunale di Varese, l'incarico di Commissario liquidatore della società Mario Bernasconi & C. s.r.l. in liq. in concordato preventivo, nonché di Curatore nell'ambito di procedure di fallimento (v. www.fallimentivarese.com/index.php?altre=fallimenti). Per l'espletamento delle relative attività, la sottoscritta si avvale della struttura organizzativa del proprio studio professionale.

Varese, 03.04.2021

Luisa Marina Pasotti



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Giacomo Ramenghi, nato a Bologna, il 9 ottobre 1970, cittadinanza italiana, codice fiscale RMNGCM70R09A944N, residente in Bologna, via Domenico Guglielmini, n. 17

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti quale Sindaco Effettivo, ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche solo il "TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* TUF; (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance") - incluso l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance - di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal



Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 9 e 10 del DM 169/2020 e dell'art. 1 del DM 162/2000;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale ed in particolare: (*barrare la casella di riferimento*)
 - 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 (ovvero 5 anni nel caso di candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale);
 - di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;
 - b) 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;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in

particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;

- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società e relativamente alla società di revisione che è stata proposta all'Assemblea del prossimo 28 aprile per il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (*barrare la casella di riferimento*):
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ



- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, dall'art 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank, dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate e dall'art. 14 del DM 169/2020.

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;

In fede,

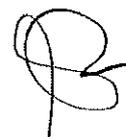
Firma:



Luogo e Data:

Bologna, 3 aprile 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

A handwritten signature or set of initials, possibly 'PB', written in black ink.

Giacomo Ramenghi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Bologna, 9 ottobre 1970
Cittadinanza: Italiana
Residenza: Via Domenico Guglielmini, 17 – 40137 Bologna

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Da Giugno 2006: nomina a socio dello Studio Gnudi Associazione Professionale, con sedi in Bologna, Milano e Roma.

Le attività svolte riguardano principalmente: consulenza contabile e fiscale a clienti di rilevanza nazionale, consulenza per l'organizzazione dei processi contabili di consolidamento dei dati contabili per Gruppi con partecipate nazionali ed estere (stesura delle procedure e del "manuale" interno di consolidamento), redazione di bilanci di esercizio e consolidati, valutazioni aziendali svolte nell'ambito di acquisizioni e/o vendite di società o rami aziendali, "due-diligence" contabili e fiscali, consulenza in merito alla realizzazione di operazioni di fusione (anche trans-nazionale), fusione con indebitamento, scissione, conferimento, MBO, in particolare in affiancamento di Fondi di Private Equity.



Settembre 2000 – Maggio 2006: collaborazione con lo Studio Gnudi Associazione Professionale, con sedi in Bologna, Milano e Roma.

Le attività svolte hanno principalmente riguardato: consulenza contabile e fiscale a clienti di rilevanza nazionale, consulenza per la redazione di bilanci di esercizio e consolidati, valutazioni aziendali svolte nell'ambito di acquisizioni e/o vendite di società o rami aziendali, "due-diligence" contabili e fiscali, consulenza in merito ad operazioni straordinarie.

Ottobre 1996 – Agosto 2000: attività lavorativa svolta presso la società di revisione e certificazione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Gli incarichi svolti hanno compreso: revisione di bilanci di società quotate in mercati regolamentati ex D.Lgs. 58/1998, consulenza per la predisposizione di bilanci consolidati, valutazione del valore economico di aziende e/o rami aziendali, consulenza in merito ad operazioni straordinarie. Dal 1999 coinvolgimento nel gruppo "Transaction service" specializzato nella consulenza ed assistenza relativa ad operazioni di acquisizione ed I.P.O.

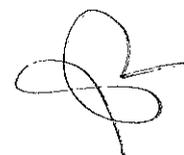
Gennaio 1995 – Settembre 1996: collaborazione con lo Studio Moruzzi - Commercialisti e Revisori contabili, Bologna.

Svolte tutte le attività riguardanti la consulenza fiscale amministrativa ordinaria.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Revisore Legale: iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al Numero Progressivo 130998, con D.M. 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 – IV Serie Speciale – del 14 novembre 2003. Dalla data di iscrizione ho costantemente svolto l'attività di revisore legale per diverse società, senza interruzioni.

Dottore Commercialista: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, iscrizione al n. 2003/A Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della giurisdizione del Tribunale di Bologna.



INCARICHI PROFESSIONALI IN SOCIETA' FINANZIARIE E/O QUOTATE

Incarichi precedenti:

Prometeia Advisor SIM S.p.A. (Società di intermediazione mobiliare), con sede in Bologna: Presidente del Collegio Sindacale (in carica dall'aprile 2008 al maggio 2018). Tale società, appartenente al Gruppo Prometeia S.p.A., svolge servizi di consulenza di carattere finanziario senza assunzioni di posizioni finanziarie e di mediazione.

Airplus International S.r.l. (Istituto di Pagamento), con sede in Bologna: Presidente del Collegio Sindacale (in carica dal maggio 2011 al maggio 2018).

Quorum SGR S.p.A. (SGR di gestione di Fondi Immobiliari), con sede in Milano: Sindaco effettivo (dal giugno 2008 al maggio 2013).

Santander Consumer Unifin S.p.A. (Società di concessione di finanziamenti iscritta all'articolo 107 TUB, poi acquisita dal Gruppo Santander, con attività di erogazione di finanziamenti garantiti dalla cessione del "quinto dello stipendio"): Sindaco effettivo (dal maggio 2007 all'aprile 2012 e, in seguito, dal maggio 2015 al novembre 2015).

MIRE SGR S.p.A. (SGR di gestione di Fondi Immobiliari), con sede in Roma: Sindaco effettivo (dal settembre 2014 al novembre 2015).

Poltrona Frau S.p.A. (Società all'epoca quotata alla Borsa Italiana – Segmento STAR), con sede a Tolentino (MC): Sindaco Effettivo (dal giugno 2007 al maggio 2016).

CYBEROO S.p.A. (Società quotata nel mese di ottobre 2019 nel mercato AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A.), con sede in Reggio Emilia: Presidente del Collegio Sindacale (in carica dal luglio 2019 all'ottobre 2020).

Airplus International S.r.l. (Istituto di Pagamento), con sede in Bologna: Sindaco Effettivo (in carica dal maggio 2020 all'ottobre 2020). Tale società appartenente al Gruppo Lufthansa AG, compagnia aerea, svolge sostanzialmente servizi finanziari di ausilio ai pagamenti per le agenzie viaggi e utenti business.

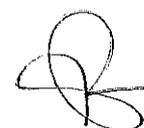
Incarichi attuali:

FINECO BANK S.p.A. (Banca quotata al FTSEMIB di Borsa Italiana S.p.A.), con sede a Milano: Sindaco Effettivo (dal 12 ottobre 2020 in corso).



ATTIVITA' ACCADEMICHE E DIDATTICHE

- 1) Anni accademici **2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021** professore a contratto, aggiudicatario di bando pubblico per l'attività di insegnamento del corso N. 82008 - BILANCIO CONSOLIDATO (LABORATORIO) della Scuola di Economia, Management e Statistica del Corso di Laurea Magistrale in Economia e professione, Università di Bologna.
- 2) Anni accademici **2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017** professore a contratto a titolo gratuito come titolare dell'insegnamento del corso N. 37324 - AUDITING (LABORATORIO) della Scuola di Economia, Management e Statistica del Corso di Laurea Magistrale in Economia e professione, Università di Bologna. Il corso ha previsto negli ultimi anni accademici un programma particolarmente incentrato sulle modalità di predisposizione e controllo del Bilancio Consolidato.
- 3) Anno accademico **2012/2013** professore a contratto come titolare dell'insegnamento del corso N. 45130 - BILANCI STRAORDINARI (Modulo 2) - componente del corso integrato "VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO E OPERAZIONI STRAORDINARIE (C.I.)" della Scuola di Economia, Management e Statistica del Corso di Laurea Magistrale in Economia e professione, Università di Bologna.
- 4) Negli anni accademici **2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009** aggiudicatario del bando pubblico per l'attività di tutorato all'insegnamento del corso N. 09512 - REVISIONE AZIENDALE CLEP, Corso di Laurea di I° livello, Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna.
- 5) Anni accademici **2005/2006 e 2006/2007** incarico di docente ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, Direzioni Regionali dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia, in materie di carattere contabile e fiscale.
- 6) Anni accademici **2004/2005 e 2005/2006** docente al Master Tributario de "IL Sole 24 Ore", Milano, per il modulo riguardante il "Bilancio Consolidato".
- 7) Anni **dal 1998 al 2000** relatore ai corsi di formazione organizzati per il personale interno dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nelle materie di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e principi contabili nazionali ed internazionali.



ATTIVITA' CONVEGNISTICHE

24 febbraio 2021 | Bologna

“Novità Bilancio d'Esercizio 2021 - Incontro sulle novità del Bilancio di Esercizio anno 2021”

Organizzatori: Confindustria Emilia Area Centro

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Continuità aziendale e sterilizzazione delle perdite, sospensione degli ammortamenti, riapertura delle rivalutazioni.

28 aprile 2020 | Bologna

“L'impatto del COVID - 19 sui Bilanci e sullo svolgimento dei CDA e delle Assemblee”

Organizzatori: Confindustria Emilia Area Centro

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Bilancio d'Esercizio 2019 alla luce dell'emergenza COVID – 19. Il Principio contabile OIC 29 e gli effetti sulla continuità aziendale. Iter di approvazione del Bilancio d'Esercizio COVID – 19.

17 febbraio 2020 | Bologna

“Bilancio 2019. Novità OIC e relativi impatti fiscali. Le Novità della Legge di Bilancio 2020 nell'ambito degli incentivi fiscali. Le rivalutazioni dei beni d'impresa”

Organizzatori: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le ultime novità OIC e gli aspetti fiscali.

18 ottobre 2019 | Bologna

“Operazioni di Finanza alternativa e rafforzamento finanziario. Mini bond - basket bond - rating: impatti, benefici ed utilità per l'impresa.”

Organizzatori: Banca Finint - CRIF Ratings

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: "Gli aspetti di bilancio dei Mini Bond”.

6 marzo 2019 | Bologna

“Bilancio 2018. Novità OIC e punti di discussione. Principali novità introdotte da IFRS 15 ricavi ed IFRS 16 Leasing, relativi impatti fiscali. Le Novità della Legge di Bilancio 2019

nell'ambito degli incentivi fiscali. I Principali effetti fiscali del recepimento della Direttiva ATAD (interessi, dividendi, CFC)”

Organizzatori: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le ultime novità OIC, l'OIC 16 Immobilizzazioni materiali e gli aspetti legati alle rivalutazioni, OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

23 Marzo 2018 | Bologna

“L'analisi dei principali principi contabili OIC, sotto il profilo contabile e fiscale, le novità 2017, tra cui il progetto di review degli OIC ed il nuovo OIC 11 Postulati di Bilancio, analisi delle principali tematiche applicative emerse nei bilanci 2016 a seguito dell'applicazione del decreto legislativo n. 139/15 e dei nuovi OIC.”

Organizzatori: CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le Immobilizzazioni materiali: OIC 16- Analisi contabile e fiscale e le Rimanenze OIC 13 - Lavori in corso su ordinazione OIC23 - Analisi contabile e fiscale.

22 Febbraio 2018 | Bologna

“Bilancio 2017. Novità, principali tematiche emerse nella prima applicazione del nuovo bilancio ed implicazioni fiscali ed informazioni non-finanziarie”

Organizzatori: ANDAF Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Il principio di Derivazione rafforzata e le sue eccezioni, aspetti generali, profili IRES ed IRAP.

21 Marzo 2017 | Treviso

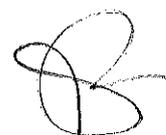
“Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile 34/UE/2013”

Organizzatori: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Treviso

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: I nuovi schemi di Bilancio (OIC 10 e OIC 12), regole di transizione nel bilancio 2016 e relativi impatti fiscali. Le principali modifiche agli altri principi contabili e relativi impatti fiscali.

12 Gennaio 2017 | Padova



“Bilancio 2016: Le principali novità introdotte dai nuovi OIC per la redazione del bilancio ed i nuovi IFRS del 2016”

Organizzatori: ANDAF Veneto – BDO Italia

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le Principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, le regole di transizione con i nuovi OIC per i bilanci 2016 ed i riflessi fiscali.

13 Dicembre 2016 | Pescara

“Bilancio 2016: Le principali novità della Direttiva 2013/34/UE e gli effetti sul nuovo bilancio e sulle relative tematiche fiscali”

Organizzatori: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara – Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: I possibili effetti fiscali delle modifiche sui bilanci. Le nuove disposizioni comunitarie, recepite con il decreto legislativo n. 139/15 in materia di redazione di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati. Le novità introdotte nei principi generali di valutazione del bilancio tra cui l'introduzione della valutazione al *fair value* degli strumenti derivati ed al costo ammortizzato.

30 Novembre 2015 | Bologna

“Principali novità fiscali 2015”

Organizzatore: ANDAF Emilia Romagna

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Le novità in materia di bilancio d'esercizio dei soggetti che adottano gli Italian GAAP - possibili impatti per l'anno 2015.

26 Giugno 2013 | Bologna

“La gestione delle verifiche fiscali ed il ruolo del CFO”

Organizzatore: ANDAF Emilia Romagna

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi.

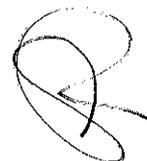
Relazione: La gestione delle verifiche fiscali ed il ruolo del CFO: analisi dei principali rilievi.

24 Ottobre 2012 | Bologna

“La Cessione di Partecipazioni Sociali”

Organizzatori: Fondazione Forense Bolognese / Ordine Dottori Commercialisti di Bologna

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi



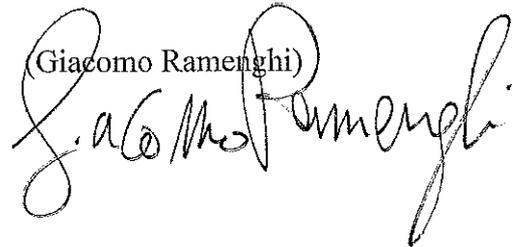
PUBBLICAZIONI

- 1) *“Nella nota integrativa 2020 entra l'informativa sugli effetti del Covid”*, in “IPSOA Quotidiano” del 31/03/2021. Dott. Giacomo Ramenghi.
- 2) *“Sospensione degli ammortamenti e riduzione del capitale per perdite: come fare”*, in “IPSOA Quotidiano” del 29/03/2021. Dott. Giacomo Ramenghi.
- 3) *“Comunicazione DAC 6: le operazioni rilevanti entrano nella nota integrativa al bilancio”*, in “IPSOA Quotidiano” del 23/03/2021. Dott. Giacomo Ramenghi.
- 4) *“Alberghi: la rilevazione in bilancio della rivalutazione dei beni allarga il campo agli affitti d'azienda”*, in “IPSOA Quotidiano” del 20/03/2021. Dott. Giacomo Ramenghi.
- 5) *“Sub-holding italiane controllate da società UK: la Brexit aggrava gli adempimenti di bilancio”*, in “IPSOA Quotidiano” del 19/03/2021. Dott. Giacomo Ramenghi.
- 6) *“Nei bilanci 2020 delle società la chance della rivalutazione”*, in “IPSOA Quotidiano” del 11/03/2021. Dott. Giacomo Ramenghi.
- 7) *“Ripianamento entro cinque anni solo per le perdite 2020”*, in “IPSOA Quotidiano” del 05/03/2021. Dott. Giacomo Ramenghi.
- 8) *“Industria 4.0, crediti d'imposta nel bilancio dell'anno degli acquisti”*, in “IPSOA Quotidiano”, del 26/02/2021. Dott. Giacomo Ramenghi.
- 9) *“Chiarimenti OIC sull'impairment test in tempo di COVID-19: impatti sui bilanci 2019 e 2020”*, in “IL FISCO” n. 24/2020. Dott. Giacomo Ramenghi - Avv. Carlotta Armuzzi.
- 10) *“Il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria non è operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro: il consolidarsi di un orientamento favorevole da parte dei giudici di merito”*, in “Rivista delle Operazioni Straordinarie” n. 4/2012. Dott. Giovanni Incerto - Dott. Giacomo Ramenghi.
- 11) Collaborazione alla redazione del libro *“L'imposta sul reddito delle società”*, edito da Il Sole 24 ORE S.p.A., Studio Gnudi e Associati, Aprile 2006.
- 12) Collaborazione alla redazione del libro *“La nuova fiscalità e i gruppi societari”*, edito da Il Sole 24 ORE S.p.A., Studio Gnudi e Associati, Maggio 2004.



*Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere;
autorizzo al trattamento dei dati personali ivi contenuti nei limiti della Legge n. 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni.*

Bologna, 3 aprile 2021

(Giacomo Ramenghi)


Giacomo Ramenghi

Chartered Accountant

Statutory Auditor

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS

Place and date of birth: Bologna, 9 October 1970
Nationality: Italian
Residence: Via Domenico Guglielmini, 17 – 40137 Bologna

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Since June 2006: admitted as partner in the professional partnership Studio Gnudi, with offices in Bologna, Milan and Rome.

The activities conducted relate mainly to the following: accounting and tax consultancy services for important clients at a national level, consultancy in the organisation of accounting processes for the consolidation of accounting data for Groups with national and foreign subsidiaries/investee companies (drafting procedures and internal consolidation “manual”), the drawing up of financial statements and consolidated statements, business valuations carried out in connection with purchases and/or sales of companies or business branches, accounting and tax due diligence service, consultancy in relation to merger (and also cross-border), leveraged merger, demerger, assignment and MBO transactions, in particular, assisting Private Equity Funds.



September 2000 – May 2006: working with the professional partnership Studio Gnudi, with offices in Bologna, Milan and Rome.

The activities conducted mainly regarded the following: accounting and tax consultancy services for important clients at a national level, consultancy in the drawing up of financial statements and consolidated statements, business valuations carried out in connection with purchases and/or sales of companies or business branches, accounting and tax due diligence service, consultancy in relation to extraordinary transactions.

October 1996 – August 2000: working activities conducted at the auditing and certification company PricewaterhouseCoopers S.p.A.

My responsibilities included the following: auditing of the financial statements of companies quoted on markets regulated by Italian Legislative Decree no. 58/1998, consultancy in relation to the preparation of consolidated financial statements, assessment of the economic value of businesses and/or business branches, consultancy in relation to extraordinary transactions. From 1999, involvement with the “*Transaction service*” group, specialising in consultancy services and assistance in connection with purchase/takeover transactions and I.P.Os.

January 1995 – September 1996: collaboration with the Studio Moruzzi –Commercialisti Associati Revisori Contabili (Chartered Accountants and Auditors), Bologna. Conducting all the activities relating to ordinary, administrative tax consultancy.

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

Statutory Auditor: entered in the Register of Statutory Auditors under Progressive number 130998, under the Italian Ministerial Decree dated 6 November 2003, published in the Official Gazette of the Italian Republic no. 89 – IV Special Series – dated 14 November 2003. Since the date on which I was recorded in the register, I have engaged continuously in professional activities as a Statutory Auditor for a number of companies, without interruption.

Chartered Accountant: admitted to the profession of Chartered Accountancy, entered under no. 2003/A in the Register of the Association of Chartered Accountants and Accounting Experts under the jurisdiction of the Court of Bologna.



PROFESSIONAL POSTS HELD IN FINANCE AND/OR QUOTED COMPANIES

Previous positions held:

Prometeia Advisor SIM S.p.A. (Brokerage firm), with head office in Bologna: Chairman of the Board of Statutory Auditors (in office from April 2008 to May 2018). This company, belonging to the Prometeia S.p.A. group, provides consultancy services of a financial nature, without taking up financial or brokerage positions.

Airplus International S.r.l. (Payment Company), with head office in Bologna: Chairman of the Board of Statutory Auditors (in office from May 2011 to May 2018).

Quorum SGR S.p.A. (Investment Savings Company managing real estate funds), with head office in Milan: Auditor (from June 2008 to May 2013).

Santander Consumer Unifin S.p.A. (Loan finance company registered pursuant to article 107 of the Italian Consolidated Banking Act, then taken over by the Santander Group, extending loans secured by the assignment of one fifth of salary): Auditor (from May 2007 to April 2012 and then from May 2015 to November 2015).

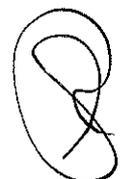
MIRE SGR S.p.A. (Investment Savings Company managing real estate funds), with head office in Rome: Auditor (from September 2014 to November 2015).

Poltrona Frau S.p.A. (at the time quoted on the Italian Stock Exchange – STAR segment), with head office in Tolentino (MC): Auditor (from June 2007 to May 2016).

CYBEROO S.p.A. (Company quoted in October 2019 on the AIM market run by Borsa Italiana S.p.A.), with head office in Reggio Emilia: Chairman of the Board of Statutory Auditors (in office from July 2019 to October 2020).

Airplus International S.r.l. (Payment Company), with head office in Bologna: Auditor (from May 2020 to October 2020). This company, belonging to the Lufthansa AG group, an airline company, basically provides auxiliary financial services in connection with payments to travel agencies and business operators.

Current positions held:



FINECO BANK S.p.A. (Bank quoted on the FTSEMIB index on the Milan Stock Exchange), with head office in Milan: Auditor (in office since 12 October 2020 to the present day).

ACADEMIC AND TEACHING WORK

1) Academic years **2017-2018, 2018-2019, 2019-2020** and **2020-2021** adjunct professor, awarded post following public call for teaching applications, in course no. 82008 – CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (LABORATORY) at the School of Economy, Management and Statistics in the Master's Degree Course in Economy and Professional Practice, Bologna University.

2) Academic years **2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016** and **2016-2017** adjunct professor, without salary, as regular professor of course no. 37324 – AUDITING (LABORATORY) at the School of Economy, Management and Statistics in the Master's Degree Course in Economy and Professional Practice, Bologna University. The course has, over the last few academic years, been based on a schedule that focuses on methods adopted to draft and audit the Consolidated Financial Statement.

3) Academic year **2012/2013** adjunct professor as regular professor in course no. 45130 – EXTRAORDINARY FINANCIAL STATEMENTS (Module 2) – part of integrated course “VALUATION OF ECONOMIC CAPITAL AND EXTRAORDINARY TRANSACTIONS (integrated course)” at the School of Economy, Management and Statistics in the Master's Degree Course in Economy and Professional Practice, Bologna University.

4) In the academic years **2006/2007, 2007/2008** and **2008/2009** awarded post following public call for tutorage applications in course no. 09512 – CORPORATE AUDITING CLEP, 1st level Undergraduate Degree Course, School of Economy, Management and Statistics at Bologna University.

5) Academic years **2005/2006** and **2006/2007** lecturer in training courses in accounting and tax subjects, organised by the Secondary School specialising in Economy and Finance, the Regional Management Boards of Emilia Romagna and Friuli Venezia Giulia.



6) Academic years **2004/2005** and **2005/2006** lecturer in Tax Master's degree organised by "IL Sole 24 Ore", Milan, for the module dealing with the "Consolidated Financial Statement".

7) In the years **1998 to 2000** Speaker in training courses organised for internal staff by the auditing firm PricewaterhouseCoopers S.p.A. on the topics: the financial statements, consolidated financial statements and national and international accounting standards.

ACTIVITIES AS SPEAKER AT CONVENTIONS

24 February 2021 | Bologna

"Developments in 2021 Financial Statement - Meeting on the latest developments in the preparation of Financial Statements for the year 2021"

Organisers: Confindustria Emilia Area Centro

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The business as a going concern and the freezing of losses, suspension of amortisation, resuming revaluation.

28 April 2020 | Bologna

"The impact of COVID - 19 on Financial statements and proceedings at Board meetings and General Meetings"

Organisers: Confindustria Emilia Area Centro

Speaker: Giacomo Ramenghi

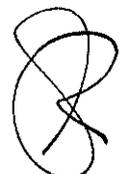
Report: Financial statement 2019 in the light of the COVID - 19 outbreak. Accounting standard OIC 29 and the effects on the going concern principle. Procedure to be adopted to approve COVID - 19 Financial Statements.

17 February 2020 | Bologna

"Financial statement 2019. Developments from the Italian Accounting Board (OIC) and tax implications. New concepts introduced by the 2020 Budget Law in connection with tax incentives. Revaluation of business assets"

Organisers: ANDAF (National Association of Administrative and Financial Directors) Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Speaker: Giacomo Ramenghi



Report: The latest developments from the Italian Accounting Board (OIC) and tax implications.

18 October 2019 | Bologna

“Alternative Finance transactions and financial reinforcement. Mini bond - basket bond - rating: impact, benefits and advantages for businesses”

Organisers: Banca Finint - CRIF Ratings

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: “Accounting aspects of Mini Bonds”.

06 March 2019 | Bologna

“Financial statement 2018. Developments from the Italian Accounting Board (OIC) and areas for discussion. Principal changes introduced by IFRS 15 revenues and IFRS 16 Leasing, relevant tax implications. New concepts introduced by the 2019 Budget Law in connection with tax incentives. The principal tax effects of the implementation of the ATAD Directive (interest, dividends, CFC)”

Organisers: ANDAF (National Association of Administrative and Financial Directors) Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The latest developments from the Italian Accounting Board (OIC), OIC 16 Tangible assets and aspects linked to revaluation, OIC 29 Changes in accounting principles, changes in accounting estimates, correction of errors, events arising after the reporting date.

23 March 2018 | Bologna

“Analysis of the principal OIC accounting standards, from an accounting and fiscal standpoint, developments in 2017, including the planned revision of the OIC standards and the new OIC 11 General criteria relating to financial statements, analysis of principal applicative topics emerging from financial statements for 2016 following the application of Italian Legislative Decree no. 139/15 and the new OIC standards.”

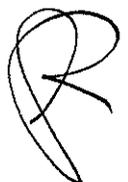
Organisers: CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: Tangible assets: OIC 16- Accounting and fiscal analysis and Inventories OIC 13 - Orders in progress OIC23 - Accounting and fiscal analysis.

22 February 2018 | Bologna

“Financial statement 2017. Developments, principal topics emerging from the early application of the new financial statement and tax implications and information of a non-financial nature”



Organisers: ANDAF (National Association of Administrative and Financial Directors) Emilia Romagna - BDO Italia S.p.A.

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The Reinforced Derivation principle and exceptions to the principle, general aspects, corporate income tax (IRES) and Regional tax on production activities (IRAP) factors.

21 March 2017 | Treviso

“New concepts applied to financial statements introduced by the new accounting directive 34/EU/2013”

Organisers: Association of Chartered Accountants and Accounting Experts of Treviso

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The new financial statement formats (OIC Italian Accounting Board standards 10 and 12), transition rules in the financial statement for 2016 and related tax implications. The principal changes made to the other accounting standards and related tax implications.

12 January 2017 | Padua

“Financial statement 2016: The most important concepts introduced by the new Italian Accounting Board (OIC) standards for the drafting of financial statements and the new IFRS’s introduced in 2016”

Organisers: ANDAF Veneto – BDO Italia

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: The most important principles introduced by Italian Legislative Decree no. 139/2015, the transition rules and new principles introduced by the Italian Accounting Board (OIC) applying to financial statements for the year 2016 and tax implications.

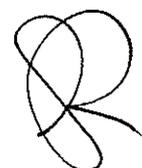
13 December 2016 | Pescara

“Financial statement 2016: The most important principles introduced by Directive 2013/34/EU and its effects on the new financial statement and tax-related topics”

Organisers: Association of Chartered Accountants and Accounting Experts of Pescara – Foundation for the Promotion of Professional Culture and Economic Development

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: Possible tax effects of the changes made to financial statements. The new European provisions implemented by Italian Legislative Decree no. 139/15 regulating the drafting of financial statements and consolidated statements. The new concepts introduced to the general



valuation principles applied to financial statements, including the introduction of valuation adopting the fair value of derivative instruments and the amortised cost.

30 November 2015 | Bologna

“Principal tax developments arising in 2015”

Organiser: ANDAF (National Association of Administrative and Financial Directors) Emilia Romagna

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: Developments relating to the financial statement of subjects adopting Italian GAAPs – possible impact in the year 2015.

26 June 2013 | Bologna

“The management of tax audits and the role of the CFO”

Organiser: ANDAF (National Association of Administrative and Financial Directors) Emilia Romagna

Speaker: Giacomo Ramenghi.

Report: The management of tax audits and the role of the CFO: analysis of the principal findings.

24 October 2012 | Bologna

“The Transfer of Shareholdings”

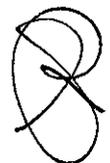
Organisers: Bologna Bar Foundation/ Bologna Association of Chartered Accountants

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: Tax Due Diligence

PUBLICATIONS

- 1) “*Nella nota integrativa 2020 entra l'informativa sugli effetti del Covid*” (*The report on the effects of Covid is introduced to the explanatory notes for 2020*), in “IPSOA Quotidiano” (publication by postgraduate institute of business administration) dated 31/03/2021. Giacomo Ramenghi.
- 2) “*Sospensione degli ammortamenti e riduzione del capitale per perdite: come fare*” (*Suspension of amortisation and decrease in share capital for losses: what to do*), in “IPSOA Quotidiano” dated 29/03/2021. Giacomo Ramenghi.



- 3) *“Comunicazione DAC 6: le operazioni rilevanti entrano nella nota integrativa al bilancio” (DAC 6 Communication: relevant transactions included in explanatory notes to financial statement)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 23/03/2021. Giacomo Ramenghi.
- 4) *“Alberghi: la rilevazione in bilancio della rivalutazione dei beni allarga il campo agli affitti d'azienda” (Hotels: reporting revaluation of assets in the financial statement widens the field for business leasing)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 20/03/2021. Giacomo Ramenghi.
- 5) *“Sub-holding italiane controllate da società UK: la Brexit aggrava gli adempimenti di bilancio” (Italian sub-holdings controlled by UK companies: Brexit complicates accounting obligations)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 19/03/2021. Giacomo Ramenghi.
- 6) *“Nei bilanci 2020 delle società la chance della rivalutazione” (The opportunity for revaluation in 2020 financial statements)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 11/03/2021. Giacomo Ramenghi.
- 7) *“Ripianamento entro cinque anni solo per le perdite 2020” (Coverage within five years solely for losses from 2020)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 05/03/2021. Giacomo Ramenghi.
- 8) *“Industria 4.0, crediti d'imposta nel bilancio dell'anno degli acquisti” (Industry 4.0, tax credits in the financial statement for the year in which purchases are made)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 26/02/2021. Giacomo Ramenghi.
- 9) *“Chiarimenti OIC sull'impairment test in tempo di COVID-19: impatti sui bilanci 2019 e 2020” (Clarification from Italian Accounting Board (OIC) of impairment test during COVID-19 crisis: impact on financial statements for 2019 and 2020)*, in *“IL FISCO”* no. 24/2020. Giacomo Ramenghi - Carlotta Armuzzi.
- 10) *“Il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria non è operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro: il consolidarsi di un orientamento favorevole da parte dei giudici di merito” (The transfer of a business and the subsequent transfer of shares in the transferor company do not constitute an evasive transaction for registration tax purposes: the consolidation of a favourable approach by trial judges)*, in *Rivista delle Operazioni Straordinarie (Extraordinary Transactions Periodical)* no. 4/2012. Giovanni Incerto - Giacomo Ramenghi
- 11) Collaboration in the writing of the book *“L'imposta sul reddito delle società” (Corporate income tax)*, edited by Il Sole 24 ORE S.p.A., Studio Gnudi e Associati, April 2006.

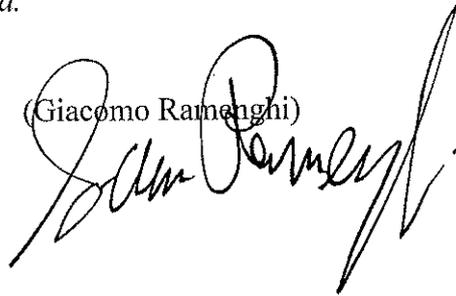


- 12) Collaboration in the writing of the book “*La nuova fiscalità e i gruppi societari*” (*Taxation developments and corporate groups*), edited by Il Sole 24 ORE S.p.A., Studio Gnudi e Associati, May 2004.

I declare that the information given in this curriculum vitae is accurate and truthful; I authorise the processing of the personal data contained herein, subject to the limitations laid down by Italian Law no. 196/03 as amended and supplemented.

Bologna, 03 April 2021

(Giacomo Ramenghi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacomo Ramenghi', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Giacomo Ramenghi, nato a Bologna, il 9 ottobre 1970, residente in Bologna, via Domenico Guglielmini n. 17, cod. fisc. RMNGCM70R09A944N, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire incarichi di controllo nelle seguenti società:

- PROMETEIA S.P.A.
- ANNOVI REVERBERI S.P.A.
- MANUTENCOOP SOC. COOP
- REKEEP S.P.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)
- SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)
- MCO 1 S.p.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)
- MCO 2 S.p.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)
- MCO 3 S.p.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)

In fede,


Firma

Bologna, 3 APRILE 2021

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Giacomo Ramenghi, born in Bologna, on 9th October 1970, tax code RMNGCM70R09A944N, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company FinecoBank S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has control positions in the following companies:

- PROMETEIA S.P.A.
- ANNOVI REVERBERI S.P.A.
- MANUTENCOOP SOC. COOP
- REKEEP S.P.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)
- SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)
- MCO 1 S.p.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)
- MCO 2 S.p.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)
- MCO 3 S.p.A. (MANUTENCOOP SOC. COOP. GROUP)

Sincerely,



Signature

Bologna, 3th APRIL 2021

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Lucia Montecamozzo, nata a Milano, il 16 settembre 1966, cittadinanza italiana, codice fiscale MNTLCU66P56F205S, residente in Vimercate (MB), via Pacinotti, n. 26

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti quale Sindaco Supplente, ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche solo il "TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* TUF; (ii) nel documento denominato "~~Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.~~" ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance") – incluso l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance - di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal

Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 9 e 10 del DM 169/2020 e dell'art. 1 del DM 162/2000;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale ed in particolare: (*barrare la casella di riferimento*)
 - di essere iscritta 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 (ovvero 5 anni nel caso di candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale);
 - ✗ di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;
 - b) 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;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in

particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;

- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società e relativamente alla società di revisione che è stata proposta all'Assemblea del prossimo 28 aprile per il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (*barrare la casella di riferimento*):
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, dall'art 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank, dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate e dall'art. 14 del DM 169/2020.

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;

In fede,



Milano, 31 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name **LUCIA MONTECAMOZZO**
Address Via Pacinotti 26 – 20871 Vimercate (MB)
Phone number
E-mail
Nationality Italian
Date of birth MILAN, 16 September 1966

WORK EXPERIENCE

From 2008 ongoing Fantozzi & Associati – Milan Office partner
From 2004 to 2007 Magnani Marongiu & Associati
From 1990 to 2003 Studio di Consulenza Legale e Tributaria - Andersen Legal

In past years, member of the board of auditors of medium and large companies (among which Uquifa Italia S.p.A., Xerium Italia S.p.A., Conforama Italia S.p.A.)

EDUCATION AND TRAINING

1996 Degree in Law at Università degli Studi di Milano, final grade: 104/110
1989 Degree in Political Science at Università degli Studi di Milano, final grade: 110/110
1985 German school Istituto Giulia Milan

PERSONAL SKILLS

MOTHER TONGUE ITALIAN

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

Reading Proficient user C1
Writing Proficient user C1
Speaking Proficient user C1

GERMAN

Reading Proficient user C2
Writing Proficient user C1
Speaking Proficient user C1

FRENCH

Reading Proficient user C1
Writing Independent user B2
Speaking Independent user B2

PROFESSIONAL EXPERTISE

Relevant experience in tax litigation and in handling with the Tax Authorities, gained facing

disputes concluded through both national and transnational agreements or through usually favourable judgments

Advisor of several insurance companies

TEACHING EXPERIENCE

From 2013 ongoing
Università Bocconi Milano

From 2004 to 2013
Università degli Studi di Genova

Contract lecturer at *Corso sul processo tributario* within the *Master in Diritto Tributario dell'Impresa*

Contract lecturer at *Corso monografico Il processo tributario* within the *Master di diritto tributario*

Speaker at several national and international tax law conferences and courses organized by universities, professional associations and others

MEMBERSHIPS

Admitted to the Institute of Chartered Accountants of Milan in 1994

Admitted to the Bar Association of Milan in 1999 and to the Bar of the Supreme Court in 2011

Admitted to the Institute of Auditors in 1999

Member of the Tax Litigation Commission of Chartered Accountants Institute of Milan from 2008

Member of the EU Legislation Commission of Chartered Accountants Institute of Milan from 2004 to 2007

PUBLICATIONS

Buone notizie dalla Corte di Cassazione in tema di (in)validità di accertamenti che contestano la deducibilità di quote di componenti di reddito in esercizi diversi da quelli di prima iscrizione in bilancio – Nota a sentenza, in *Boll. Trib.*, 2018, 1400

La Suprema Corte nega il rimborso delle sanzioni versate in occasione del ravvedimento operoso – Nota a sentenza, in *Boll. Trib.*, 2018, 1093

Brevi riflessioni in tema di (il)legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in *Boll. Trib.*, 2016, 732.

Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario, *EGEA*, 2013

La Consulta conferma che la sospensione dei termini di impugnazione è automatica in presenza di istanza di accertamento con adesione – Nota a sentenza, in *Boll. Trib.*, 2012, 144

La Suprema Corte esclude l'applicabilità del termine dilatorio di centoventi giorni al ricorso per ottemperanza – Nota a sentenza, in *Boll. Trib.*, 2011, 1041

La Suprema Corte "scivola" sulla validità di accertamenti che contestano valori patrimoniali e metodi di contabilizzazione pregressi – Nota a sentenza, in *Boll. Trib.*, 2011, 706

Il procedimento cautelare, in *Boll. Trib.*, 2010, 1764

Trasferimento dei crediti d'imposta inerenti l'azienda ceduta, in *DPT*, 2006, II, 1063

Il punto sui poteri delle Commissioni tributarie ex art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, in *Il Fisco*, 2005, 15145

Applicazione della normativa I.V.A. ai contratti di somministrazione del gas metano ad uso cosiddetto promiscuo, *Il Giudice di pace*, 2004, 114

La responsabilità degli amministratori, dei rappresentanti e dei dipendenti a seguito della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo in materia tributaria, in *Boll. Trib.*, 1999, 1098

Il concetto di residenza nel modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, in *Boll. Trib.* 1998, 885

Trasferimento della residenza all'estero: la manovra Dini risolve i dubbi in merito alla sua rilevanza fiscale, in *Boll. Trib.*, 1995, 335

Brevi osservazioni sul concetto tributario di residenza per le persone fisiche, in *Boll. Trib.*, 1994, 1805

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	LUCIA MONTECAMOZZO
Indirizzo	Via Pacinotti 26 – 20871 Vimercate (MB)
Telefono	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	MILANO, 16 settembre 1966

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2008	Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati – Office partner dello sede di Milano
Dal 2004 al 2007	Studio Magnani Marongiu & Associati
Dal 1990 al 2003	Studio di Consulenza Legale e Tributaria - Andersen Legal

In passato Sindaco effettivo in società di medie e grandi dimensioni (tra cui Uquifa Italia S.p.A., Xerium Italia S.p.A., Conforama Italia S.p.A.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996	Laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, voto: 104/110
1989	Laurea in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano, voto: 110/110
1985	Diploma di liceo linguistico e di liceo scientifico alla scuola germanica Istituto Giulia di Milano

COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
Capacità di lettura	Ottimo
Capacità di scrittura	Ottimo
Capacità di espressione orale	Ottimo
	TEDESCO
Capacità di lettura	Ottimo
Capacità di scrittura	Ottimo
Capacità di espressione orale	Ottimo
	FRANCESE
Capacità di lettura	Ottimo
Capacità di scrittura	Buono
Capacità di espressione orale	Buono

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Significativa esperienza maturata, nell'ambito del contenzioso tributario e nella gestione dei

rapporti con l'Amministrazione finanziaria, seguendo controversie, anche di fiscalità internazionale, sfociate in accordi, nazionali e transnazionali, o in giudizi con esiti il più delle volte favorevoli ai Clienti

Consulente di diverse compagnie di assicurazione

ESPERIENZE DIDATTICHE

Dall'A.A. 2013/2014
Università Bocconi di Milano

Dal 2004 al 2013
Università degli Studi di Genova

Docente a contratto nel Corso sul processo tributario nell'ambito del Master in Diritto Tributario dell'Impresa

Docente a contratto nel Corso monografico *Il processo tributario* nell'ambito del Master di diritto tributario

Relatrice in numerosi convegni e in numerosi corsi organizzati da università, ordini professionali e privati su tematiche di diritto tributario nazionale e internazionale

TITOLI

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 1994

Iscritta all'Albo degli Avvocati dal 1999 e all'Albo degli Avvocati cassazionisti dal 2011

Iscritta nel Registro dei revisori legali dal 1999

Membro della Commissione Contenzioso Tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2008

Membro della Commissione Normative Comunitarie dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2004 al 2007

PUBBLICAZIONI

Buone notizie dalla Corte di Cassazione in tema di (in)validità di accertamenti che contestano la deducibilità di quote di componenti di reddito in esercizi diversi da quelli di prima iscrizione in bilancio – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2018, 1400

La Suprema Corte nega il rimborso delle sanzioni versate in occasione del ravvedimento operoso – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2018, 1093

Brevi riflessioni in tema di (il)legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in Boll. Trib., 2016, 732.

Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario, EGEA, 2013

La Consulta conferma che la sospensione dei termini di impugnazione è automatica in presenza di istanza di accertamento con adesione – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2012, 144

La Suprema Corte esclude l'applicabilità del termine dilatorio di centoventi giorni al ricorso per ottemperanza – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2011, 1041

La Suprema Corte "scivola" sulla validità di accertamenti che contestano valori patrimoniali e metodi di contabilizzazione pregressi – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2011, 706

Il procedimento cautelare, in Boll. Trib., 2010, 1764

Trasferimento dei crediti d'imposta inerenti l'azienda ceduta, in DPT, 2006, II, 1063

Il punto sui poteri delle Commissioni tributarie ex art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, in Il Fisco, 2005, 15145

Applicazione della normativa I.V.A. ai contratti di somministrazione del gas metano ad uso cosiddetto promiscuo, Il Giudice di pace, 2004, 114

La responsabilità degli amministratori, dei rappresentanti e dei dipendenti a seguito della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo in materia tributaria, in Boll. Trib., 1999, 1098

Il concetto di residenza nel modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, in Boll. Trib. 1998, 885

Trasferimento della residenza all'estero: la manovra Dini risolve i dubbi in merito alla sua rilevanza fiscale, in Boll. Trib., 1995, 335

Brevi osservazioni sul concetto tributario di residenza per le persone fisiche, in Boll. Trib., 1994, 1805

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Lucia Montecamozzo, born in Milan, on 16th September 1966, tax code MNTLCU66P56F205S, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company FinecoBank S.p.A.

HEREBY DECLARES

that she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lucia Montecamozzo', written in a cursive style.

Milan, 31st March 2021

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Lucia Montecamozzo, nata a Milano, il 16 settembre 1966, residente in Vimercate (MB), via Pacinotti n. 26, cod. fisc. MNTLCU66P56F205S, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Milano, 31 marzo 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Alessandro Gaetano, nato a Napoli, il 05/06/1962, cittadinanza Italiana, codice fiscale GTNLSN62H05F839D, residente in Napoli, via Filippo Palizzi, n. 119, con domicilio professionale in Roma, via Eustachio Manfredi, n.17

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti quale Sindaco Supplente, ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche solo il "TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* TUF; (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance") - incluso l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance - di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico:

AG

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 9 e 10 del DM 169/2020 e dell'art. 1 del DM 162/2000;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale ed in particolare: (*barrare la casella di riferimento*)
 - 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 (ovvero 5 anni nel caso di candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale);
 - di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;
 - b) 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;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;

AS

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società e relativamente alla società di revisione che è stata proposta all'Assemblea del prossimo 28 aprile per il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare, ove nominato Sindaco effettivo, adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Qualitativa;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (*barrare la casella di riferimento*):
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (*barrare la casella di riferimento*)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, dall'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank, dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate e dall'art. 14 del DM 169/2020.

AS

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;

In fede,

Firma:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, is written over a horizontal line.

Roma, 6 aprile 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Prof. Dott. Alessandro Gaetano

Ordinario di Economia Aziendale - UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Dottore Commercialista - Revisione Legale del Conto

Curriculum Vitae - short **Prof. Alessandro Gaetano**

Place and Date of Birth: Naples, 5 June 1962

Work address - Office: Studio Gaetano, Via Eustachio Manfredi n.17, 00197, Roma (RM)

Work address - University: University of Rome 'Tor Vergata', Department of Management and Law, via Columbia, n. 2, 00133, e-mail:

17 February 1989: Master's degree (BA), magna cum laude (110/110 lode and "Special Mention" for the academic career), University of Naples, Federico II

Full professor in Business Crisis, and Auditing - Faculty of Management and Law, University of Rome Tor Vergata.

He has been:

- Professor in: Auditing - University of Rome Luiss Guido Carli; Accounting, Business Quantitative methods, Financial Reporting, International accounting, Auditing in Financial Intermediaries - University of Rome Tor Vergata; University of Naples Federico II; Link Campus University of Malta, Rome.
- Referee for the International journal: "Journal of Management and governance"
- National coordinator of the study group AIDEA (Italian Academy of Management) on "Financial reporting, control and implementation of European directives"
- Member of the advisory board at the Italian Standard Setter (Organismo Italiano di Contabilità - OIC) for the implementation of the European directives 51/2003 and 65/2001.
- Member of the Editorial Board of the series of studies "*Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende*", Giappichelli Editore, Turin.
- Member of the Steering Committee for the "Progetto IAS" at the Italian Banking Association (Associazione Bancaria Italiana - ABI).

Member of the Scientific Board of the journal Financial Reporting, FrancoAngeli.

Ordinary Member of the Italian Academy of Management (Accademia Italiana di Economia Aziendale-AIDEA).

Ordinary Member of the Italian Academy of Accounting and Management (Società Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale - SIDREA).



Prof. Dott. Alessandro Gaetano

Ordinario di Economia Aziendale – UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Dottore Commercialista – Revisore Legale del Cont.

Member of the scientific committee of the Italian Standard Setter (Organismo Italiano di Contabilità - OIC).

Member of several working groups at the Italian Accounting Standard Setter (Organismo Italiano di Contabilità - OIC).

Member of the Commission for Admission to the profession of Auditor, MEF (2019-2020).

President and member of the Commission for Admission to the profession of Chartered Accountants, University of Rome "Tor Vergata" (2012; 2017).

Member of the Commission for Admission to the CONSOB's staff, CONSOB (2018).

Main Publications

GAETANO A., *Il principio della prudenza negli IAS/IFRS. Considerazioni critiche*, Aracne Editrice, ROMA, 2007.

AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali, Capitolo sugli strumenti finanziari*, Giappichelli, Torino, 2006.

GAETANO A., *I bilanci infrannuali*. Aracne Editrice. ROMA, 2003.

GAETANO A., *Controllo dei rischi e informativa di bilancio*. RIREA. ROMA, 2003.

GAETANO A., *Rischio di credito e rischi operativi nel credito cooperativo*. Autori: Paolo Pogliaghi - Walter Vandali - Alessandro Gaetano. ECRA. ROMA, 2001.

GAETANO A. *Le performance delle banche: un sistema integrato di indicatori per l'analisi di bilancio*. Giappichelli. TORINO, 1999.

GAETANO A. *Il sistema dei rischi nel bilancio di esercizio degli enti creditizi*, Cedam. PADOVA, 1996.

Papers and books' chapters

1) PAGANI A, MOGGI S, GAETANO A (2021). *Non-Financial Disclosure Assurance: Critical Insights from the Italian Financial Services Sector*. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 16 (1), pp. 8-18, DOI: 10.5539/ijbm.v16n1p8.

2) GAETANO A., PAGANI A. (2015). *Valutare la continuità aziendale*. In: D'Alessio, Antonelli, Marcello, Bozza. *La revisione legale negli ISA Italia*. MAGGIOLI EDITORE, ISBN: 8891611925.

3) GAETANO A., CIMINI R., PAGANI A. (2014). *The relation between R&D accounting treatment and the risk of the firm as a possible way to detect earnings management*. FINANCIAL REPORTING, vol. 1, pp. 33-54.

4) PAGANI A., GAETANO A. (2014). *Audit Quality and Going-Concern Opinion: Empirical Studies During the Financial Crisis*. CONFERENCE READINGS BOOK PROCEEDINGS - 7th EuroMed Conference, ISBN: 978-9963-711-27-7.

5) GAETANO A. (2013). *Gli Strumenti Finanziari*. In: AA.VV. *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto*. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, ISBN: 9 788834 826843.

Prof. Dott. Alessandro Gaetano

Ordinario di Economia Aziendale – UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Dottore Commercialista – Revisore Legale del Cont

- 6) GAETANO A., CIMINI R., PAGANI A. (2012). *La revisione dei principi contabili nazionali: prime considerazioni sul progetto OIC. FINANCIAL REPORTING*, vol. 2.
- 7) GAETANO A. (2011). *Disciplina di bilancio delle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione: prime considerazioni sull'OIC 6. FINANCIAL REPORTING*, vol. 4.
- 8) GAETANO A. (2009). *Crisi finanziaria, ristrutturazione dei debiti ed informativa di bilancio. FINANCIAL REPORTING*, vol. 2.
- 9) GAETANO A., GIANNINI L., CAPONERA A. (2006). *Analisi delle relazioni semestrali al 30 giugno 2005 redatte in base ai principi IAS/IFRS: approcci e soluzioni operative a confronto. BANCARIA*, vol. 3.
- 10) GAETANO A., GIANNINI L., VERTOLLI R. (2006). *IAS/IFRS: a che punto sono le banche nelle implementazioni informatiche ed organizzative. BANCARIA*, vol. 2.
- 11) GAETANO A. (2001). *Profili evolutivi del Credit risk management nelle banche italiane. BANCARIA*.
- 12) GAETANO A. (1996). *Considerazioni critiche sulla capacità informativa del bilancio bancario. RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE*.
- 13) GAETANO A. (1990). *Considerazioni sulla appendice fiscale al conto economico nello schema di legge delegata per l'attuazione della IV Direttiva CEE. RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE*.

Work experiences

Chartered Accountant and Auditor.

In the past, he has been Member and Chairman of the supervisory board of several industrial and financial companies.

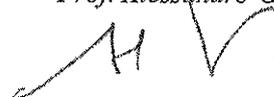
He provides expert reports, company valuations and opinions *pro veritate* for civil and penal cases at the Civil Court and Penal Court of Rome.

He prepares expert assessment for banks and financial companies.

Insolvency administrator and technical consultant at the Bankruptcy Section of the Civil Court of Rome.

Rome, 6th april 2021

Prof. Alessandro Gaetano



Prof. Dott. Alessandro Gaetano

*Ordinario di Economia Aziendale – UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Dottore Commercialista – Revisore Legale*

CURRICULUM VITAE **del Prof. Dott. Alessandro Gaetano**

Nato a Napoli il 05/06/1962

Studio: Roma, via Eustachio Manfredi, n. 17, 00197

Professore Ordinario di *Economia Aziendale* presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Titolare degli insegnamenti di *Revisione Aziendale e Crisi e Ristrutturazione aziendale*.

È Docente dei corsi *e-learning* del MEF e del CNDCEC in tema di *Revisione Legale dei Conti e Bilancio* finalizzati all'adempimento degli obblighi formativi.

È stato titolare degli insegnamenti di:

- *Economia Aziendale,*
- *Bilancio e comunicazione economico finanziaria,*
- *Reporting e Controllo degli Intermediari Finanziari,*
- *Ragioneria Generale,*
- *Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda,*
- *Financial Reporting,*
- *Istituzioni e dottrine economico aziendali comparate (Ragioneria Internazionale),*
- *Revisione Aziendale,*
- *Economia degli Intermediari Finanziari,*

presso le Facoltà di Economia delle Università di Roma "Tor Vergata", LUISS di Roma di Napoli "Federico II", di Ancona e presso la *Link Campus University of Malta* di Roma.

È stato Docente in Master Universitari post Laurea, tra i quali MEGIM, Master in Economia e Gestione delle Imprese Immobiliari presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Master in Controlli Interni, Università di Pisa.

Referee per la rivista internazionale "*Journal of Management and governance*".

Membro del Comitato Scientifico della rivista *Financial Reporting*, Franco Angeli.

Referee per la Rivista *Management Control*, Franco Angeli.

Membro del Comitato Editoriale della Collana: "*Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende*", Giappichelli Editore, Torino.

Socio Ordinario dell'*Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)*.

Socio Ordinario della Società Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA).

AG

Via E. Manfredi 17 - 00197 Roma

Tel. 06.80664704 - 06.80693754 - 06.87190922 Fax 06.45.48.18.70

Prof. Dott. Alessandro Gaetano

*Ordinario di Economia Aziendale – UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Dottore Commercialista – Revisore Legale*

2019 - Membro della Commissione per l'Esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi del decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n.63.

2017 - Membro di commissione del concorso CONSOB per la selezione di funzionari di 2a in prova [profilo di revisore contabile] nella carriera direttiva del personale di ruolo della CONSOB.

È stato, in più occasioni, Presidente e membro della Commissione per l'Esame di Abilitazione all'Esercizio della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

È stato Consulente ABI e responsabile della progettazione del progetto IAS ABI FORMAZIONE.

È stato docente e coordinatore dell'area contabilità e bilancio, pianificazione e controllo e gestione dei rischi e membro della faculty del progetto Risk Management presso ABI FORMAZIONE.

È stato docente nel corso di formazione per funzionari CONSOB in tema di Bilancio IAS/IFRS.

Relatore a convegni e seminari (organizzati, tra gli altri, da OIC, ABI, Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ITA, FINSTUDI, ACRI, Le Monnier, Federazioni Regionali BCC, Paradigma, Optime, Synergia, Casse Toscane, Mediocredito del Friuli, Mediosud, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Elsag) sulle problematiche del bilancio e del controllo dei rischi nelle imprese industriali, commerciali, di servizi e nelle banche e nelle istituzioni finanziarie.

Relatore nel corso di molteplici convegni in tema di crisi di impresa organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Iscritto al:

- Registro dei Revisori Contabili con n. 25631 dal 1995,
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Sezione A) di Roma, n. AA_008439 del 2005,
- Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio tenuto presso il Tribunale Civile di Roma.

È stato iscritto nell'Elenco degli Arbitri e dei Conciliatori istituito presso la CONSOB.

Organismo Italiano di Contabilità (OIC):

- è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico con responsabilità in relazione a vari gruppi di lavoro (Progetto di Revisione dei Principi Contabili Nazionali OIC, Ristrutturazione dei debiti - OIC 6, Predisposizione di un principio contabile relativo al trattamento dei derivati nei bilanci degli enti pubblici),
- è membro del gruppo di lavoro sui principi contabili nazionali,
- è membro del gruppo di lavoro sui principi contabili internazionali.

Via E. Manfredi 17 – 00197 Roma

Tel. 06.80664704 - 06.80693754 - 06.87190922 Fax 06.45.48.18.70

Prof. Dott. Alessandro Gaetano

*Ordinario di Economia Aziendale – UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Dottore Commercialista – Revisore Legale*

Società Italiana Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA):

- è membro del Gruppo di Lavoro “Comunicazione non finanziaria e modelli informativi integrati”,
- è membro del Gruppo di Lavoro “Diagnosi precoce e crisi d’impresa”.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC):

- docente dei corsi *e-learning* in tema di Revisione aziendale per le edizioni 2017-2018-2019,
- ha partecipato al Gruppo di Lavoro dell’area *Principi Contabili e di Valutazione* del CNDCEC che ha prodotto il documento “*Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19*”,
- ha partecipato al Gruppo di Lavoro dell’area *Principi Contabili e di Valutazione* del CNDCEC che ha prodotto il documento “*Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al fair value) nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS*”,
- ha partecipato al Gruppo di Lavoro AIDEA-CNDCEC “*Standard di valutazione nelle crisi aziendali*” che ha prodotto il documento “*Linee Guida per la valutazione di aziende in crisi*”,
- ha partecipato al Gruppo di Studio ed Attenzione (GSA) AIDEA-CNDCEC “*Gestione delle crisi aziendali*” che ha prodotto il documento “*Principi di attestazione dei piani aziendali*”.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma:

- membro della Commissione “*Procedure concorsuali*”,
- relatore a numerosi convegni in tema di *revisione aziendale, crisi di impresa e procedure concorsuali*,
- è stato membro della Commissione “*Principi contabili internazionali*”.

È stato membro dello *Steering Committee* del *Progetto IAS* della Associazione Bancaria Italiana.

È stato consulente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e responsabile della progettazione del Progetto IAS ABI.

Socio dell’Associazione Curatori Fallimentari.

Si è da sempre occupato delle tematiche relative al bilancio di esercizio, ai principi contabili internazionali con particolare riguardo agli strumenti finanziari, nonché dei sistemi di governo e controllo interno, sia con riferimento specifico alle imprese del settore bancario e finanziario, che alla realtà delle imprese industriali e commerciali.

Prof. Dott. Alessandro Gaetano

Ordinario di Economia Aziendale – UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Dottore Commercialista – Revisore Legale

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE

GAETANO A., *Il principio della prudenza negli IAS/IFRS. Considerazioni critiche*, Aracne Editrice, ROMA, 2007.

AZZALI S, ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali, Capitolo sugli strumenti finanziari*, Giappichelli, Torino, 2006.

GAETANO A., *I bilanci infrannuali*. Aracne Editrice. ROMA, 2003.

GAETANO A., *Controllo dei rischi e informativa di bilancio*. RIREA. ROMA, 2003.

GAETANO A., *Rischio di credito e rischi operativi nel credito cooperativo*. Autori: Paolo Pogliaghi - Walter Vandali - Alessandro Gaetano. ECRA. ROMA, 2001.

GAETANO A., *Le performance delle banche: un sistema integrato di indicatori per l'analisi di bilancio*. Giappichelli. TORINO, 1999.

GAETANO A., *Il sistema dei rischi nel bilancio di esercizio degli enti creditizi*, Cedam. PADOVA, 1996.

ARTICOLI SU RIVISTE E CONTRIBUTI SU LIBRI

1) PAGANI A, MOGGI S, GAETANO A (2021). Non-Financial Disclosure Assurance: Critical Insights from the Italian Financial Services Sector. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 16 (1), pp. 8-18, DOI: 10.5539/ijbm.v16n1p8.

2) GAETANO A, CIMINI R, PAGANI A (2014). *The relation between R&D accounting treatment and the risk of the firm as a possible way to detect earnings management*. FINANCIAL REPORTING, vol. 1, pp. 33-54.

3) PAGANI A, GAETANO A (2014). *Audit Quality and Going-Concern Opinion: Empirical Studies During the Financial Crisis*. CONFERENCE READINGS BOOK PROCEEDINGS - 7th EuroMed Conference, ISBN: 978-9963-711-27-7.

4) GAETANO A, CIMINI R, PAGANI A (2012). *La revisione dei principi contabili nazionali: prime considerazioni sul progetto OIC*. FINANCIAL REPORTING, vol. 2.

5) GAETANO A (2011). *Disciplina di bilancio delle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione: prime considerazioni sull'OIC 6*. FINANCIAL REPORTING, vol. 4.

6) GAETANO A (2009). *Crisi finanziaria, ristrutturazione dei debiti ed informativa di bilancio*. FINANCIAL REPORTING, vol. 2.

7) GAETANO A, GIANNINI L, CAPONERA A (2006). *Analisi delle relazioni semestrali al 30 giugno 2005 redatte in base ai principi IAS/IFRS: approcci e soluzioni operative a confronto*. BANCARIA, vol. 3.

8) GAETANO A, GIANNINI L, VERTOLLI R (2006). *IAS/IFRS: a che punto sono le banche nelle implementazioni informatiche ed organizzative*. BANCARIA, vol. 2.

Prof. Dott. Alessandro Gaetano

Ordinario di Economia Aziendale – UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Dottore Commercialista – Revisore Legale

9) GAETANO A (2001). *Profili evolutivi del Credit risk management nelle banche italiane*. BANCARIA.

Contributi in volumi collettanei (Capitolo o Saggio)

1) GAETANO A. PAGANI A. (2015). *Valutare la continuità aziendale*. In: D'Alessio, Antonelli, Marcello, Bozza. *La revisione legale negli ISA Italia*. MAGGIOLI EDITORE, ISBN: 8916111925.

2) GAETANO A. (2013). *Gli Strumenti Finanziari*. In: AA.VV. *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto*. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, ISBN: 9 788834 826843.

3) GAETANO A. (2006). *Gli Strumenti Finanziari*. In: P. ANDREI a cura di. *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia. Impatti contabili e profili gestionali*.

Papers presentati a Convegni Internazionali

1) PAGANI A., GAETANO A. (2015). *Audit quality and Auditor Independence: Evidence from Going Concern Audit Opinion*. In: VI Financial Reporting Workshop, University Pierre-Mendès (IUT 2), Grenoble (France), 4-5 June 2015.

2) PAGANI A., GAETANO A. (2014). *Audit Quality and Going-Concern Opinion: Empirical Studies During the Financial Crisis*. In: 7th EuroMed Conference, Kristiansand, Norway, 18-19 September 2014.

3) PAGANI A., GAETANO A. (2014). *Audit Quality and Accounting Conservatism: Evidence from the Italian Financial Crisis*. In: V Financial Reporting Workshop, Verona 2014.

3) CIMINI R., GAETANO A., PAGANI A. (2012). *Is there a correlation between the R&D accounting treatment and the risk of the firm? Evidence from Italy*. In: III Financial Reporting Workshop, Napoli 2012.

5) TORCHIA M., CALABRÒ A., GAETANO A. (2011). *How Do Corporate Governance Characteristics Affect Financial Transparency and Disclosure? Evidence From Italy*. In: European Accounting Association 34th Annual Meeting. Roma e Siena, 19-22 aprile 2011.

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sindaco e Presidente di Collegi Sindacali in società finanziarie, industriali e capogruppo di gruppi industriali.

Commissario Giudiziale ex D.lgs 231/01 presso il Tribunale Penale di Perugia.

Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale e Curatore in molteplici procedure concorsuali presso la Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Roma.

Commissario *ad acta* presso il TAR Lazio.

Nominato dal Presidente del Tribunale di Roma Curatore Speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. in procedimenti civili.

14

Via E. Manfredi 17 – 00197 Roma

Tel. 06.80664704 - 06.80693754 - 06.87190922 Fax 06.45.48.18.70

Prof. Dott. Alessandro Gaetano

Ordinario di Economia Aziendale – UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Ha ricoperto incarichi di Perito e CTU presso la Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Roma.

Ha redatto perizie, valutazioni di azienda e pareri *pro veritate* per cause civili e penali presso il Tribunale Civile e Penale di Roma.

Ha redatto perizie di valutazione di società industriali, commerciali, bancarie e finanziarie.

Perito presso il Tribunale Penale di Perugia.

Ha assistito e assiste in qualità di consulente tecnico Amministratori e sindaci nel corso di procedimenti civili e penali.

Ha assistito, in qualità di Consulente Tecnico di parte, alcune pubbliche amministrazioni in procedimenti relativi a strumenti derivati.

Ha svolto il ruolo di CTU in processi arbitrari.

Ha svolto e svolge il ruolo di CTP in contenziosi tributari.

È stato Consulente dell'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT).

Consulente di imprese industriali, anche quotate, per conto delle quali ha redatto perizie e pareri *pro veritate*.

Ha svolto attività di supporto a primari gruppi bancari, banche ed intermediari finanziari su problematiche amministrativo-contabili e di controllo delle *performance* e dei rischi.

Ha collaborato in qualità di consulente con primarie società di revisione allo sviluppo di progetti presso banche ed istituti finanziari.

Ha svolto, e tuttora svolge, attività di consulenza nel campo degli strumenti finanziari, anche derivati, dei sistemi di controllo e dei sistemi informativi bancari.

Ha svolto attività di formazione e consulenza per società di informatica.

Ha predisposto piani industriali e finanziari per imprese ed enti.

Advisor finanziario per conto di imprese ed enti in relazione ad operazioni di acquisizione di nuovi finanziamenti e/o operazioni di ristrutturazione del debito.

Ha redatto attestazioni di piani di ristrutturazione del debito nel corso di procedure concorsuali.

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art.13 GDPR 679/16.

Roma, 6 aprile 2021

Prof. Alessandro Gaetano



Via E. Maufredi 17 – 00197 Roma

Tel. 06.80664704 - 06.80693754 - 06.87190922 Fax 06.45.48.18.70

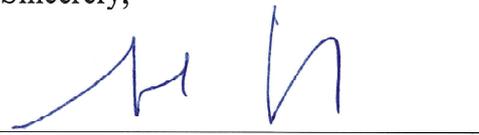
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Alessandro Gaetano, born in Napoli, on 05/06/1962, tax code GTNLSN62H05F839D, with work address in Rome, via Eustachio Manfredi, 17, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company FinecoBank S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies (with the exception of judicial appointments in insolvency proceedings).

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'G', written over a horizontal line.

Signature

Rome, 6th april 2021

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Alessandro Gaetano, nato a Napoli, il 05/06/1962, residente in Napoli, via Filippo Palizzi n. 119, cod. fisc. GTNLSN62H05F839D, con domicilio professionale in Roma, via Eustachio Manfredi,17, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società (fatta eccezione per incarichi giudiziali relativi a procedure concorsuali).

In fede,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'AG', is written over a horizontal line.

Firma

Roma, 6 aprile 2021