

The logo for FINECO, consisting of the word "FINECO" in yellow capital letters inside a blue rounded rectangle.

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
27 aprile 2023**

***Ordinary and Extraordinary  
Shareholders' Meeting  
April 27, 2023***

Lista n. 1 Collegio Sindacale – Lista presentata da investitori istituzionali e proposta sulla remunerazione del Collegio

*List No. 1 Board of Statutory Auditors – List submitted by institutional investors and proposal on the remuneration of the Board of Statutory Auditors*

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le  
FinecoBank S.p.A.  
P.zza Durante, 11  
20131 – Milano (MI)

a mezzo posta elettronica certificata: [corporate.law@pec.fineco.it](mailto:corporate.law@pec.fineco.it)

Milano, 30.03.2023

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale - proposta di determinazione del relativo compenso**

Spettabile FinecoBank S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Core Pension Garantito Esg, Core Pension Azionario Plus 90% Esg, Core Pension Azionario 75% Esg, Core Pension Bilanciato 50% Esg, Amundi Dividendo Italia, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged Lte, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta Equity All Country; BNP Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.P.A. gestore del fondo Epsilon Qvalue; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Giugno 2027, 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 Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026, Eurizon Am Flexible Trilogy, Eurizon Am Global Multiasset 30, Eurizon Am Global Multiasset II, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026, Eurizon Am Obiettivo Controllo, Eurizon Am Obiettivo Stabilità, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre

2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Marzo 2027, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Settembre 2027, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: EuF - Italian Equity Opportunities, EuF - Equity Europe LTE, EuF - Equity Euro LTE, EuF - Equity Italy Smart Volatility, Enext - Strategia Absolute Return, Enext - Strategia Megatrend, EuF - Absolute Return Solution, EuF - Equity Europe ESG LTE, EAM - Italian Equity, EAM - Low Carbon Euro, EAM - Obiettivo Controllo, EAM - Obiettivo Equilibrio, EAM - Obiettivo Stabilità, EAM - Obiettivo Sviluppo, EAM - Absolute Return Moderate ESG, EAM - Absolute Return Solution, EAM - Global Dynamic Allocation, EAM - Global Equity, EAM - Global Multiasset 15, EAM - Global Multiasset 30; Fidelity Funds – Italy, Fidelity Funds - European Growth 2, Fidelity Funds - European Growth, Fidelity Funds – Europe, Fidelity Funds - Institutional European Larger Companies Pool; 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. Società di gestione del risparmio, in qualità di gestore delegato di: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia, GIS Absolute Return Multi Strategies, Generali Investments SICAV Euro Future Leaders, GIS Global Multi Asset Income, nonché di Gip Alleanza Obbl., Gip Alto Esg Innov Sost, Gf Europe Megatrends Isr; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia e Made in Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, unitamente ad una proposta per la determinazione del compenso del suddetto organo, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,90959% (azioni n. 11.650.760) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

  
Avv. Giulio Tonelli

  
Avv. Andrea Ferrero

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE  
DI FINECOBANK S.P.A.  
E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

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:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
ANIMA SGR – Anima Italia	450.000	0,074%
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	150.000	0,025%
<b>Totale</b>	<b>600.000</b>	<b>0,098%</b>

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propone

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attesta che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Milano, 24 marzo 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned above a horizontal line.

---

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Support & Principles*

*(Armando Carcaterra)*

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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 ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	15.500	0,00254
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	192.500	0,03155
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	96.121	0,01575
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	400.000	0,06556
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG	19.852	0,00325
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG	60.284	0,00988
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG	10.038	0,00165
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION GARANTITO ESG	421	0,00007
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG	15.630	0,00256
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO 75% ESG	8.043	0,00132
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION BILANCIATO 50% ESG	7.787	0,00128

### 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)

<b>Totale</b>	<b>826.175</b>	<b>0,13541</b>

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, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto

#### 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)

3.	Giacomo	Ramenghi
----	---------	----------

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Qualitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, corredata 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

---

Firma degli azionisti

Data 23/03/2023

Milano, 28 marzo 2023  
Prot. AD/425 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

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

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
ARCA Fondi SGR – Fondo ARCA Azioni Italia	391.000	0,06%
<b>Totale</b>	<b>391.000</b>	<b>0,06%</b>

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

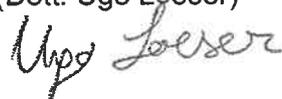
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loeser)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ugo Loeser".

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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	Certificate request	% of shares
BNP PARIBAS MIDCAP EURO 000010000032035Q	45 720	0,01%
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI 000010000444268Z	124 052	0,02%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA INDEX 000010000444524J	26 469	0,00%
Afer Actions Entreprises 000010000461619H	39 910	0,01%
Camgestion EP 000010000719125X	28 059	0,00%
BNP PARIBAS ACTIONS ENTREPRENEURS 000010000719157E	73 943	0,01%
BNP Paribas Actions PME ISR 000010000723708E	89 603	0,01%
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND 000010000743810W	469 600	0,08%
BNP PARIBAS FINANCE EUROPE 000010000747122Y	75 865	0,01%
BNPP EASY MSCI EMU EX CONTROVERIAL WEAPONS 213800EDTW62QDILKX66	17 690	0,00%
BNPP EASY MSCI Europe ESG Filtered Min TE 213800R657WUBCZ7V163	16 112	0,00%
BNPP EASY MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped 213800AC6NMHI6C8P996	175 000	0,03%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY 213800JBT5FESSB8H91	24 953	0,00%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH 213800XOFZ5MSGMUU476	78 660	0,01%
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH 213800GV6DHS8C64R80	113 211	0,02%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED 213800GF2A6PGQYY5W57	401 913	0,07%
THEAM QUANT- Equity Eurozone Factor Defensive* 213800RPT36SFD6AI974	12 191	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Low Vol Equity 213800MQX37ATN2HWD96	38 846	0,01%
World Climate Navigator 90% Protected 2138001MH9W6BTQKPW11	40 130	0,01%
Totale	1 891 923	0,31%

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei

candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A." ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

#### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Michael Herskovich, Global Head of Stewardship

Firma degli azionisti



Data: March 29 2023

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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	115.734	0,01897%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	1.748	0,00029%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	33.081	0,00542%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE	900	0,00015%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED COUNTRIES	5.412	0,00089%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY ALL COUNTRY	2.048	0,00034%
<b>Totale</b>	<b>158.923</b>	<b>0,02606%</b>

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Qualitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, corredata 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Roma, 24 Marzo 2023

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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	1.415	0,0002%
Totale	1.415	0,0002%

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**Sede Legale**

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.2070  
Fax +39 02 7005.7447

**Epsilon SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154  
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, corredata 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

---

Firma degli azionisti

Data 27/03/2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
 FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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 Step 70 Pir Italia Giugno 2027	8.833	0,0014%
Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Giugno 2027	17.967	0,0029%
Eurizon Global Leaders	28.839	0,0047%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025	131.277	0,0215%
Eurizon Recovery Leaders Esg 40 - Dicembre 2025	22.702	0,0037%
Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026	19.302	0,0032%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026	220.224	0,0361%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026	170.106	0,0279%
Eurizon Am Flexible Trilogy	6.448	0,0011%
Eurizon Am Global Multiasset 30	1.658	0,0003%
Eurizon Am Global Multiasset Ii	929	0,0002%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026	115.276	0,0189%
Eurizon Am Obiettivo Controllo	922	0,0002%
Eurizon Am Obiettivo Stabilità	579	0,0001%
Eurizon Am Rilancio Italia Tr	2.677	0,0004%
Eurizon Am Ritorno Assoluto	2.471	0,0004%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre 2026	97.154	0,0159%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026	90.722	0,0149%
Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Marzo 2027	10.501	0,0017%
Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027	16.375	0,0027%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027	46.396	0,0076%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027	24.907	0,0041%
Eurizon Am Tr Megatrend	16.312	0,0027%
Eurizon Am Tr Megatrend Ii	7.571	0,0012%
Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Settembre 2027	4.670	0,0008%
Eurizon Progetto Italia 70	95.255	0,0156%
Eurizon Azioni Italia	431.550	0,0707%
Eurizon Pir Italia Azioni	15.352	0,0025%
Eurizon Azioni Pmi Italia	32.500	0,0053%
Eurizon Progetto Italia 40	82.892	0,0136%
<b>Totale</b>	<b>1.722.367</b>	<b>0,2823%</b>

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, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

##### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

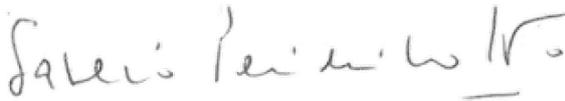
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



---

Firma degli azionisti

Data 24/03/2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
 FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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
EuF - Italian Equity Opportunities	112,500	0.0184
EuF - Equity Europe LTE	7,028	0.0012
EuF - Equity Euro LTE	23,115	0.0038
EuF - Equity Italy Smart Volatility	50,961	0.0084
Enext - Strategia Absolute Return	20,625	0.0034
Enext - Strategia Megatrend	324,990	0.0533
EuF - Absolute Return Solution	6,975	0.0011
EuF - Equity Europe ESG LTE	54,652	0.0090
EAM - Italian Equity	64,000	0.0105
EAM - Low Carbon Euro	23,147	0.0038
EAM - Obiettivo Controllo	4,802	0.0008
EAM - Obiettivo Equilibrio	12,116	0.0020
EAM - Obiettivo Stabilità	966	0.0002
EAM - Obiettivo Sviluppo	788	0.0001
EAM - Absolute Return Moderate ESG	19,604	0.0032
EAM - Absolute Return Solution	89,237	0.0146
EAM - Global Dynamic Allocation	24,092	0.0039
EAM - Global Equity	527	0.0001
EAM - Global Multiasset 15	5,076	0.0008
EAM - Global Multiasset 30	5,864	0.0010
<b>Totale</b>	<b>851,065</b>	<b>0.1395</b>

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, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

**Siège social**

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg  
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg  
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

**Eurizon Capital S.A.**

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Giovedì, 23 Marzo 2023



---

Emiliano Laruccia

CIO

**Siège social**

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg  
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg  
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

**Eurizon Capital S.A.**

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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)	511.000	0,084
<b>Totale</b>	<b>511.000</b>	<b>0,084</b>

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.



\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)

---

Roberto Mei

28 marzo 2023

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

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)	371.000	0,061
<b>Totale</b>	<b>371.000</b>	<b>0,061</b>

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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 – detengono 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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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



FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING  
Asset Management

regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

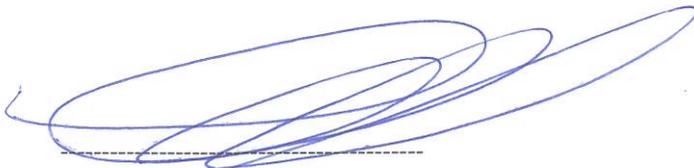
3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

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



Gianluca Serafini

28 marzo 2023



**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

À CAPITAL VARIABLE

RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

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)	22.000	0,004
<b>Totale</b>	<b>22.000</b>	<b>0,004</b>

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, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

À CAPITAL VARIABLE

RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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

## INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
À CAPITAL VARIABLE  
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

À CAPITAL VARIABLE

RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



---

Mirco Rota

28 marzo 2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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 - Italy	460,000	0.075%
Fidelity Funds - European Growth 2	31,000	0.005%
Fidelity Funds - European Growth	714,000	0.117%
Fidelity Funds - Europe	51,000	0.008%
Fidelity Funds - Institutional European Larger Companies Pool	101,000	0.016%
Totale	1,357,000	0.221%

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Qualitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, corredata 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

*Ocean Xie*

Firma degli azionisti

Data 2023.3.27

**Generali Investments Partners S.p.A.**

Società di gestione del risparmio  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste / Italy  
T +39 040 671111  
F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

**Name Surname**

Job description

M +39 333 000 000

[name.surname@generali.com](mailto:name.surname@generali.com)

**Office Department**

piazza Tre Torri, 1  
20145 Milano / Italy  
P +39 02 0000000  
F +39 02 0000000  
[office@generali.com](mailto:office@generali.com)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La sottoscritta Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei sotto indicati azionisti, titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), come specificato nella tabella che segue e con le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	n. azioni	% del capitale sociale
Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia	40.000	0,007%
Generali Smart Funds PIR Valore Italia	35.000	0,006%
GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	3.114	0,001%
Generali Investments SICAV Euro Future Leaders	140.000	0,023%
GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME	2.979	0,0005%
<i>Totale</i>	221.093	0,037%

premesse 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, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FincoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

#### **presenta**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

##### SEZIONE II – SINDACI SUPPLEMENTI

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul

punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propone

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

DocuSigned by:  
  
36E3C450EC064BE...

Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio

Data 28/03/2023



**GENERALI**  
INVESTMENTS  
PARTNERS

**Generali Investments Partners S.p.A.**

Società di gestione del risparmio  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste / Italy  
T +39 040 671111  
F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

**Name Surname**

Job description

M +39 333 000 000

[name.surname@generali.com](mailto:name.surname@generali.com)

**Office Department**

piazza Tre Torri, 1  
20145 Milano / Italy  
P +39 02 0000000  
F +39 02 0000000  
[office@generali.com](mailto:office@generali.com)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La sottoscritta Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio, in nome e per conto dei sotto indicati azionisti, titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
GIP ALLEANZA OBBL.	208.250	0,03%
GIP ALTO ESG INNOV SOST	122.947	0,02%
GF EUROPE MEGATRENDS ISR	35.116	0,01%
<i>Totale</i>	<b>366.313</b>	<b>0,06%</b>

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, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FincoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

**presenta**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

SEZIONE II – SINDACI SUPPLENTI

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all’Ordine del Giorno

propone

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

Il sottoscritto Azionisti

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;

attesta che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delega

il sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

*Tim Rainsford*

36E3C450EC064BE...

Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio

Data 28/03/2023

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

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)	70,000	0.0115%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)	71,000	0.0116%
<b>Totale</b>	<b>141,000</b>	<b>0.0231%</b>

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione 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 - Cfl/va 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

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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 – detengono 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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

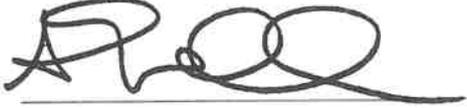
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 24.03.23





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
FINECOBANK S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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 AND GENERAL (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	20,245	0.003 %
LEGAL AND GENERAL (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	1,778,240	0.29 %
Totale	1,798,485	0.293 %

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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 – detengono 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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Qualitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi



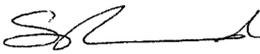
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

- 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
38B09982AFCB4D2...

Firma degli azionisti

3/27/2023

Data \_\_\_\_\_

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK  
S.P.A. E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

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 Futuro Italia	300.000	0,05%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	120.000	0,02%
Totale	420.000	0,07%

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, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, e alla determinazione del relativo compenso;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa Marina	Pasotti
2.	Massimo	Gatto
3.	Giacomo	Ramenghi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Lucia	Montecamozzo
2.	Marco	Salvatore

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

tenuto conto, inoltre

di quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione ex art. 125ter TUF sul punto n. 10 all'Ordine del Giorno

propongono

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in annui lordi:

- 1) Euro 80.000 (ottantamila/00) per il Presidente
- 2) Euro 65.000 (sessantacinquemila/00) per ciascun Sindaco Effettivo

in entrambi i casi, oltre ad accessori di legge,

- 3) oltre ad Euro 600,00 quale gettone di presenza per ogni riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio

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;

attestano che:

- (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina 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.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 27 marzo 2023

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), il 06.08.1961 codice fiscale PSTLMR61M46D869B, cittadinanza ITALIANA, residente in VARESE (VA), via NOVELLI, n. 54

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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 - tra cui 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 (il "TUF"), all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" (come *infra* definito), 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 e attesta

- 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, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società come di seguito meglio precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dall'art. 9 del DM 169/2020, dall'art. 1 del DM 162/2000, nonché dall'art. 23 dello Statuto sociale di FinecoBank.

Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità di cui al DM 169/2020:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre/cinque anni.

ovvero

di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

- attività di revisione legale dei conti;
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.



- 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;
  - di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - 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.
- di essere in possesso dei criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, nonché delle ulteriori competenze e *soft skills* di cui al documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" (la "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale*").

Con specifico riferimento ai criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169/2020, di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

\*\*\*



*Per le aree in relazione alle quali è stato indicato di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.*

- Componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. – indipendente e non esecutivo - dal 11.07.2017 al 20.09.2018.
- Componente il Comitato remunerazioni di Banca Carige S.p.A dal 11.07.2017 al 20.09.2018.
- Componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A – indipendente e non esecutivo - dal 20.09.2018 al 02.01.2019
- Componente il Comitato Rischi di Banca Carige S.p.A dal 23.10.2018 al 02.01.2019
- Componente il Comitato Nomine e Governance di Banca Carige S.p.A dal 23.10.2018 al 02.01.2019
- Presidente del Collegio sindacale di FinecoBank S.p.A. dal 1° ottobre 2020 sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 (data assemblea convocata 27 aprile 2023)

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



\*\*\*

**(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 soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;

- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- 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 KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società 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 del Collegio Sindacale;
- 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 nominata 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 nominata dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
  - di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;



- di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco;
- di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere  presso  nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- 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;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

dichiara infine

- 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 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 ogni 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, 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;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Luisa Luaisvedanti

Luogo e Data:

Varese, 25.03.2023

*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.*

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a final flourish.

## CURRICULUM VITAE

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



### EDUCATION

- o Degree in Business Administration with specialisation for the profession of Chartered Accountant, awarded with highest honours on April 23, 1986, by the Bocconi University in 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 May 3, 1989.
- o Enrolled in the new "Register of Accounting Auditors" no. 43596, pursuant to Legislative Decree no. 88 of 27/01/92 - OJ no. 31-bis of 21/04/95, with effect from April 21, 1995.
- o Member of the Board of Directors of the Register of Chartered Accountants and Accounting Experts of Varese from 01.01.2017 to 24.02.2022.
- 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 March 28, 2018.
- o Associated with Nedcommunity, an Italian association of non-executive and independent directors, members of corporate governance, and control bodies.

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

- 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 of the 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 fiscal 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 undertaken on 01.10.2020, following the resignation of the previous chairperson, and in office until the approval of the financial statements as at 31.12.2022.
- 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, 27-28 September 2018, and 30-31 October 2019.
- o Participation to the Advanced Training courses "The banking enterprise: the duties and responsibilities of management bodies", dedicated to the banks' controlling bodies and promoted in Milan by ABIFormazione in 2020, 2021, and 2022, the latter with a session dedicated to the challenge of "sustainability", with topics concerning the introduction of ESG dimensions in the banking business and the analysis of the path towards the integration of ESG factors in lending policies and credit monitoring.

## **MOST RELEVANT PROFESSIONAL EXPERIENCE ON BOARDS OF STATUTORY AUDITORS**

---

- Member of the Board of Statutory Auditors of Servizi Aerei S.p.A. - company subject to the management and coordination of ENI S.p.A. - from 15.04.2022 until the approval of the Financial Statements as at 31.12.2024.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Marelli & Pozzi S.p.A. from 27.05.1996 until the approval of the financial statements as at 31.12.2022. The Board was also in charge of auditing the company's accounts until 25.06.2020.
- Alternate auditor of ASTM S.p.A. from 29.04.2021 until the approval of the financial statements as at 31.12.2022.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Pizzardi s.r.l. from 21.04.1993 to 29.11.2012.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of SI.EL.CO. s.r.l. from 30.04.1995 to 04.06.2016.

## **TEACHING EXPERIENCE**

---

- Contract lecturer for non-institutional educational activities at Carlo Cattaneo University - LIUC - 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 evolved into a professional association with the participation of one partner, Mr. Gianpiero Badanai. The offices are in Varese (IT), at n.18 of via G. Bizzozero.

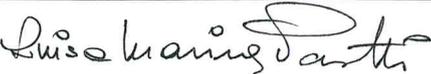
### ***Career highlights:***

- Over twenty-year experience in auditing activities as an Auditor, also holding the position of Chairperson and Auditor of the accounts of joint-stock companies and public bodies.
- Consultant specialized in tax monitoring of foreign investments and financial activities.
- Corporate, economic-financial, administrative, accounting, technical-contractual, and tax consultancy for companies and groups of companies.
- Corporate advisor on management and control methods, including strategic corporate planning, and the drafting of business plans.
- Drafting of corporate financial statements, accompanied by illustrative technical reports and economic and financial analyses.
- Advisor 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. These activities include the planning and definition of the new financial, administrative, and managerial structure in light of the restructuring process.
- Assists clients in tax litigation; tax assistance and consultancy in matters with the Tax Authority, including out of court settlements and dispute resolutions.
- Advisor on extraordinary operations concerning the sale of companies, shareholdings, going concerns and single assets.
- Appointed 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.
- Advisor on planning interests and assets amongst heirs and family members.
- Evaluations of companies, assets, goods, and rights.
- Appointed judicial trustee of company shares.
- Arbitration activities as President and Sole Arbitrator.
- Appointed, by the Court of Varese, as Judicial Commissioner, Judicial Liquidator, and Trustee of companies undergoing bankruptcy proceedings.

---

Signed in Varese, on March 25,2023

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 Università 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 Supplemento n. 31 BIS del 21.04.1995, a decorrere dal 21.04.1995
- o Componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Varese dal 1° gennaio 2017 al 24 febbraio 2022
- 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. dal 28.04.2020 sino al 30.09.2020
- o Sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale di FinecoBank S.p.A. dal 1° ottobre 2020 sino alla approvazione del bilancio al 31.12.2022
- 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 "Il Mercato" e "Le persone" Roma, 18-19-20 Settembre 2017 e 12-13 ottobre 2017
- o Partecipazione al percorso di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione "I doveri e le responsabilità degli Organi di vertice" presso ABI Milano: "Le regole" 21-22 giugno 2018 – "L'impresa bancaria: il Mercato" 5/6 luglio 2018, "Le sfide" 27/28 settembre 2018 e "Le persone" 30 e 31 ottobre 2018
- o Partecipazione ai percorsi 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 ABI Formazione, nelle edizioni 2020 – 2021 e 2022, quest'ultima con una sessione dedicata alla sfida della "sostenibilità", con temi riguardanti l'introduzione delle dimensioni ESG nel business bancario e le analisi del percorso verso l'integrazione dei fattori ESG nelle policy di erogazione e di monitoraggio del credito

## INCARICHI PROFESSIONALI PIÙ RILEVANTI IN COLLEGI SINDACALI

---

- Sindaco effettivo di Servizi Aerei S.p.A. – società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI S.p.A. - dal 15.04.2022 sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024
- Presidente del Collegio sindacale di Marelli & Pozzi S.p.A. dal 27.05.1996 sino alla approvazione del bilancio al 31.12.2022, con incarico anche della revisione legale sino al 25.06.2020
- Sindaco supplente di ASTM S.p.A. dal 29.04.2021 sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022
- Presidente del Collegio sindacale di Pizzardi S.r.l. dal 21.04.1993 al 29.11.2012
- Presidente del Collegio sindacale di SI.EL.CO. S.r.l. dal 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 Bizzozero, 18.

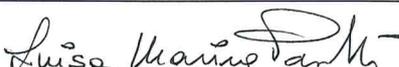
### ***Nel corso della carriera professionale ha svolto / svolge:***

- 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 specialistica in materia di monitoraggio fiscale di investimenti e attività finanziarie estere
- 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
- 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 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, 25.03.2023

Luisa Marina Pasotti



Esteemed FinecoBank S.p.A.

The undersigned **Luisa Marina Pasotti** - born on August 6, 1961, in Gallarate (VA), Italy - registered since May 3, 1989, under no. 200 Sec. A in the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Varese, and enrolled since April 21, 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

that she holds the following appointments:

- **Chairman of the Board of Statutory Auditors:**

Company name	Tax ID Number	Since	Until the approval of Financial Statements as at
FINECOBANK S.p.A,	01392970404	01.10.2020	31.12.2022
MARELLI & POZZI S.p.A.	01618930125	27.05.1996	31.12.2022

- **Member of the Board of Statutory Auditors:**

Company name	Tax ID Number	Since	Until the approval of Financial Statements as at
SERVIZI AEREI S.p.A.	04282900010	15.04.2022	31.12.2024

- **Board member:**

Company Name	Tax ID Number	Since	Until the approval of Financial Statements as at
DOLCEMAGIC S.r.l.	07477220011	27.07.2022	31.12.2022

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

\* \* \*

The undersigned also states that:

- she is a member of the Board of a limited liability Sports club, ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA S.S.D. A R.L. – Tax ID Number 02799080904, since July 26, 2019 until revoked or resigned;
- she fulfils, for the Court of Varese, the role of liquidator of a company in composition with creditors (see [www.fallimentivarese.com/index.php?altre=concordati\\_as](http://www.fallimentivarese.com/index.php?altre=concordati_as)), as well as trustee in the context of bankruptcy proceedings (see [www.fallimentivarese.com/index.php?altre=fallimenti](http://www.fallimentivarese.com/index.php?altre=fallimenti)). For the performance of the residual connected activities, the undersigned makes use of the organizational structure of its own professional office.

Varese, March 25, 2023

Luisa Marina Pasotti



Spett.le FinecoBank 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 Varese, Via G. Bizzozero n. 18.**

**dichiara**

di ricoprire i seguenti incarichi nelle società di seguito elencate:

- **Presidente del Collegio Sindacale:**

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data incarico	Durata in carica Approvazione Bilancio al
FINECOBANK S.p.A.	01392970404	01.10.2020	31.12.2022
MARELLI & POZZI S.p.A.	01618930125	27.05.1996	31.12.2022

- **Componente il Collegio sindacale quale sindaco effettivo di:**

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data incarico	Durata in carica Approvazione Bilancio al
SERVIZI AEREI S.p.A.	04282900010	15.04.2022	31.12.2024

- **Consigliere di Amministrazione:**

Denominazione Sociale	Codice fiscale	Data incarico	Durata in carica Approvazione Bilancio al
DOLCEMAGIC S.r.l.	07477220011	27.07.2022	31.12.2022

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.

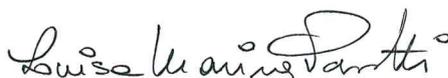
\* \* \*

La sottoscritta dichiara altresì:

- di essere componente del Consiglio di Amministrazione di una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA S.S.D. A R.L. - Codice fiscale 02799080904; data nomina 26/07/2019, in carica sino a revoca o dimissione e
- di svolgere per il Tribunale di Varese l'incarico di commissario liquidatore in una procedura di concordato preventivo (v. [www.fallimentivarese.com/index.php?altre=concordati\\_as](http://www.fallimentivarese.com/index.php?altre=concordati_as)), nonché di Curatore nell'ambito di procedure di fallimento (v. [www.fallimentivarese.com/index.php?altre=fallimenti](http://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, 25.03.2023

Luisa Marina Pasotti



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

Il sottoscritto Massimo Gatto nato a Roma il 27/06/1963, codice fiscale GTTMSM63H27H501C, cittadinanza Italiana, residente a Roma

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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 - tra cui 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 (il "TUF"), all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" (come *infra* definito), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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 e attesta

- 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, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società come di seguito meglio precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dall'art. 9 del DM 169/2020, dall'art. 1 del DM 162/2000, nonché dall'art. 23 dello Statuto sociale di FinecoBank.

Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità di cui al DM 169/2020:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre/cinque anni.

ovvero

di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

- attività di revisione legale dei conti;
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

*Mario Gatto*

- 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;
  - 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.
- di essere in possesso dei criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, nonché delle ulteriori competenze e *soft skills* di cui al documento denominato “*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*” (la “Composizione Qualitativa del Collegio Sindacale”).

Con specifico riferimento ai criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169/2020, di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

\*\*\*

*Marino Gatto*

*Per le aree in relazione alle quali è stato indicato di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.*

➤ Presidente del Collegio Sindacale del Medio Credito Centrale SPA,  
Presidente del Collegio Sindacale di MARR SPA, Presidente del collegio  
Sindacale di SMAN SPA-----  
-----  
-----  
-----

➤ -----  
-----  
-----  
-----

➤ -----  
-----  
-----  
-----

➤ -----  
-----  
-----  
-----

➤ -----  
-----  
-----  
-----

➤ -----  
-----  
-----  
-----

\*\*\*

**(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;

*Mario Gatto*

- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- 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 KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società 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 del Collegio Sindacale;
- 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.

*Mario Gatto*

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

- di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco;
- di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere  presso  nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

#### (F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- 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;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

dichiara infine

- 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 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 ogni 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, 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;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

*Morino Gatto*

In fede,

Firma: 

Roma, 23/03/2023

*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.*

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.



# CURRICULUM VITAE

 : **MASSIMO GATTO**

Dottore Commercialista  
Revisore Legale dei Conti  
Nato a Roma, il 27 giugno 1963

## Incarichi attualmente ricoperti

- Sindaco Effettivo di FINECO BANK S.p.A.\*
- Presidente del Collegio Sindacale di MARR S.p.A.\*
- Componente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs 231/01 di MARR S.p.A.
- Sindaco effettivo di SACE BT S.p.A. (Gruppo SACE)
- Componente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs 231/01 di SACE BT S.p.A. (Gruppo SACE)
- Presidente del Collegio Sindacale di Poste Welfare Servizi S.r.l. (Gruppo Poste Italiane)
- Componente della Commissione Aggiornamento e Revisione dei Principi di Comportamento del Collegio sindacale di società quotate presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.\*
- Consulente Tecnico di Parte per conto di istituti di credito:
  - Unicredit S.p.A. Legal Italy
  - doValue S.p.A.
  - doNext S.p.A
- Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma
- Custode Immobiliare presso il Tribunale Civile di Roma

## Incarichi precedentemente ricoperti

- Presidente del Collegio Sindacale di SNAM S.p.A.\*

---

\* Eletto nella lista degli azionisti di minoranza presentata da Assogestioni

## CURRICULUM VITAE

- Presidente del Collegio Sindacale di C.I.V. S.p.A. (Salini Impregilo)
- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di FINTECNA S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale
- Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di Arca Holding S.p.A.
- Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di Unicredit Factoring S.p.A.
- Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Banca popolare di Vicenza S.P.A.
- Consigliere dell'Associazione Nazionale per L'Enciclopedia della Banca e della Borsa
- Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale METRO B1 a.r.l. e RI.MA.TI a.r.l. (Salini Impregilo)
- Sindaco Effettivo Eurofinance 2000 S. r. l (Unicredit S.p.A.)
- Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di MEDIASET S.p.A.
- Componente del Comitato di Vigilanza 231 di Unicredit Mediocredito Centrale
- Sind. eff. "Delivery & Mail S.p.A.", "FRT S.p.A.", "Banca della Rete S.p.a.", Corit S.p.a. in Liquid.
- Sindaco Supplente di KynesteS.p.a., Figeroma e Romafides
- Membro della Commissione di studio istituita per la redazione di un protocollo di intenti e/o linee guida per l'attività dei Collegi Sindacali delle società bancarie del Gruppo Capitalia
- Collaborazione per l'attività di revisione e certificazione delle sovvenzioni ricevute dall'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali - A.N.I.C.A. attraverso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in qualità di revisore contabile dei conti
- Componente dell'Organo di Controllo della Banca al Comitato Agevolazioni (Legge 1329/65 e 598/94\_Ministero dell'Economia) e al Comitato Gestione del Fondo di Garanzia (Legge 266/97 Ministero delle Attività Produttive, e per tali funzioni all'analisi dei requisiti di legittimità circa la sussistenza e l'utilizzo dei Fondo Europei

### **Attività e competenze specifiche**

- Svolge l'attività di Dottore Commercialista come professionista indipendente

## CURRICULUM VITAE

- Ricopre ruoli di vigilanza nell'ambito delle società di capitali quotate e non (Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno, Comitato per il controllo dei rischi e Organismo di Vigilanza 231)
- Esperto di Corporate Governance in tema di rischi e controlli, secondo le norme previste nel nuovo Codice di Corporate Governance
- Presta assistenza a società di capitale o di persona, su tematiche di diritto societario e di diritto tributario
- Svolge attività di pareristica in ambito tributario e societario per società ed enti
- Esegue consulenze in progetti di finanza accentrata e presidio dei processi di finanza
- Presta assistenza per la preparazione di istanze di concordato preventivo e fallimento
- Svolge attività di consulenza su operazioni straordinarie
- Svolge attività di consulenza e assistenza di aziende in crisi, con particolare riferimento alla redazione di piani di fattibilità per accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi, piani di risanamento e transazioni fiscali, piani di rinegoziazione del debito e di definizione di moratorie o accordi - anche a stralcio - con i creditori, ovvero per consentire l'accesso alla procedura di concordato preventivo e per la redazione di accordi di ristrutturazione del debito
- Esperto di due diligence fiscali per l'individuazione delle aree a rischio, gestione delle eventuali irregolarità rilevate, attribuzione di responsabilità, corretta interpretazione normativa e adeguamento di regolamenti
- Svolge perizie per la valutazione di aziende e di rami di attività per operazioni di acquisto, conferimenti, trasformazioni, cessioni di rami aziendali, stima di concambi azionari, valutazione di patrimoni materiali e immateriali
- Esegue attività di patrocinio dinanzi alle Commissioni Tributarie
- Ricopre incarichi di Curatore Fallimentare per il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare e Custode immobiliare per la Sezione Immobiliare
- Ricopre incarichi di Consulente Tecnico di parte nominato dal Tribunale Civile di Roma nei giudizi civili e negli arbitrati
- Svolge attività di Gestore della crisi da Sovraindebitamento nominato dal Tribunale di Roma e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (soggetti legittimati per la composizione della crisi) iscritto in apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia

## CURRICULUM VITAE

- Riveste incarichi di consulenza tecnica in materia bancaria e creditizia come CTP per conto di primari istituti di credito (Unicredit-doValue-doNext), e in particolare in materia di:
  - contenziosi in materia di revocatorie fallimentari;
  - contenziosi nei rapporti di conto corrente bancario per l'accertamento di anatocismo, interessi ultra-legali ed usura in azioni giudiziarie ed extragiudiziarie;
  - contenziosi in materia di mutui e operazioni di finanziamento e di leasing, per l'accertamento della regolarità dei contratti e della corretta applicazione delle condizioni economiche in essi previste

### Formazione

- 2022 "Induction Session – "Climate Change: la sfida", promossa da Assogestioni – Catch up Programma Independent Director
- 2021 Master Executive in "Corporate Governance & Capital Market"
- 2021 Corso di formazione per gestori della Crisi da Sovraindebitamento.
- 2021 Corso di formazione – La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al Decreto Legge n.118/2021
- 2021 Associazione Italiana internal Auditors: Metodologia di valutazione del sistema di controllo interno
- 2019 "Induction Session – il Collegio Sindacale e Il comitato controllo e rischi: sinergie e divergenze", promossa da Assogestioni ed Assonime
- 2018 Convegno "La Gestione dei Rischi", promosso dalla Commissione Collegi Sindacali dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
- 2018 Componente della Commissione "Collegi Sindacali" dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
- 2017 "Induction Session – Rischi e Responsabilità d'Impresa", promossa da Assogestioni ed Assonime
- 2017 Corso in "Crisi d'impresa e diritto fallimentare" rilasciato da UNIPROF CONSORZIO-Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
- 2016 Corso di Alta Formazione Specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento rilasciato da UNIPROF CONSORZIO-Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

## CURRICULUM VITAE

- 2016 Componente della Commissione “Consulenza Aziendale” dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
- 2015 “Induction Session – Follow Up – Le Responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci nelle Società Quotate, promossa da Assogestioni ed Assonime
- 2015 Iscritto nell’Elenco dei Gestori delle crisi di Sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia. Il D.M. 202/2014, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da Sovraindebitamento, introduce la procedura di sovraindebitamento, finalizzata a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare
- 2014 “Induction Session Operazioni Parti Correlate e Remunerazione degli Amministratori, promossa da Assogestioni ed Assonime
- 2012/13 Master di Diritto Tributario Internazionale svolto dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze
- 2012 Corso in Revisione Legale Dei Conti in base al D.Lgs n.39/2010, con particolare riguardo a quella svolta dal Collegio Sindacale, coordinato dal Prof. Caratozzolo
- 2012 Relatore al seminario “I consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità”, promosso da SDA Bocconi in collaborazione con Spencer & Stuart
- 2012 “Induction Session per Amministratori e Sindaci alla luce del Nuovo Codice di Autodisciplina”, organizzate da Assogestioni ed Assonime
- 2006 Iscritto al Registro dei Custodi Immobiliari
- 2002 Corso di specializzazione in “Revisione Aziendale” tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
- 2000 Componente del Gruppo di studio “Ricerca sull’applicazione dei principi contabili civilistici ai bilanci degli enti pubblici” della Commissione Enti non commerciali, da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
- 1999 I° seminario di studi “La consulenza tecnica nel procedimento civile”
- 1999 Iscritto presso l’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile di Roma (C.T.U.), con la specifica abilitazione a valutare controversie di natura: fallimentare, societaria, contabile, fiscale
- 1999 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 25/11/1999 G.U. supplemento n.100 del 17/12/1999 al n. 104978

## CURRICULUM VITAE

- 1995/2000 Corsi di perfezionamento per curatori fallimentari rilasciati dalle Facoltà d'Economia e Commercio delle Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e "Tor Vergata"
- 1995 Iscritto al Registro dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale Fallimentare di Roma
- 1995 Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti al n. AA\_005291

### Istruzione

- Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Liceo Scientifico "Francesco d'Assisi" di Roma
- Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto



Roma, 23 Marzo 2023

 : MASSIMO GATTO

Certified Accountant

Statutory Auditor

Born in Rome, June 27<sup>th</sup>, 1963

### **NOMINATIONS CURRENTLY HELD**

- Statutory Auditor of FINECO BANK S.p.A\*
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of MARR S.p.A\*
- Member of the Surveillance Body pursuant to Legislative Decree 231/2001” of MARR S.p.A.
- Statutory Auditor of SACE BT S.p.A (SACE GROUP).
- Member of the Surveillance Body pursuant to Legislative Decree 231/2001” of “SACE BT S.p.A.”
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of “POSTE WELFARE SERVIZI S.r.l.” (Poste Italiane Group)
- Member of the update and review commission of the principles of conduct of the board of Statutory Auditors of companies listed of the “Certified Public Accountants, Auditors and Advisors
- Alternative Auditor of UNIPOL S.p.A.\*
- Technical Consultant Party appointed by primary banks: Unicredit S.p.A, doValue S.p.A., doNext S.p.A.
- Official Real Estate Receiver appointed by Civil Court in Rome - Real Estate Section
- Official Receiver appointed by Bankruptcy Court in Rome

\*Appointed by Assogestioni in the minority lists

**NOMINATIONS PREVIOUSLY HELD**

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of SNAM S.p.A.
- Chairman of the Board of Statutory Auditor of C.I.V. S.p.A. (Salini-Implegiro)
- Statutory Auditor of FINTECNA S.p.A.
- Statutory Auditor of METRO B1 - consortile company a r.l. (Salini-Implegiro)
- Alternative Auditor of ARCA HOLDING S.p.A.
- Alternative Auditor of BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.
- Statutory Auditor of RI.MA.TI - consortile company a r.l. (Salini-Implegiro)
- Statutory Auditor of Eurofinance 2000 S.r.l. (Unicredit Group)
- Alternative Auditor of MEDIASET S.p.A.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Mezzogiorno Bank (Poste Italiane Group)
- Chairman of the Board of Auditors of Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A, (Unicredit Group)
- Member of the Supervisory Board Legislative Decree 231/2001 of Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of "Mail Delivery & S.p.A.", logistics company
- Member of the Board of Statutory Auditors of "FRT SpA", tax collection company

## CURRICULUM VITAE

- Member of the Commission appointed by the Capitalia Group to draft a protocol of intent and/or guidelines for the Boards of Statutory Auditors of the banking corporations within the Capitalia Group
- Member of the Board of Statutory Auditors of Rete Bank S.p.A.
- Member of the controlling body of Unicredit Mediocredito Centrale SPA-Facilities Committee (pursuant Law 1329/65 and 598/94 - Ministry of Economy) and the Committee of Management of the Guarantee Fund (Law 266/97 - Ministry of Productive Activities), with the role of analysing the prerequisites of legitimacy surrounding the maintenance and use of European funds.
- Statutory Auditor of Unicredit Mediocredito Centrale
- As an auditor was part of the audit and certification of grants received by the Association of National Cinematographic, Audiovisual and Multimedia Industries (A.N.I.C.A.) through the Ministry for Cultural Heritage
- Substitute Auditor of Kyneste S.p.a., Figeroma S.p.a. e Romafides S.p.a.
- Member of the board of Statutory Auditors of Corit Spa (Unicredit Group).

### **OTHER PROFESSIONAL INFORMATIONS**

- Currently, he practices in as an independent professional
- He provided fiscal, corporate, financial, and budgetary advice and assistance to companies
- He attended supervisory roles within capital companies (Board of Auditors, Internal Control Committee, Risk Control Committee, and Supervisory Board 231)
- Dealing with issues of governance, as well as regulated by the New Corporate Governance Code, focusing on governance in terms of risks and controls
- He implemented projects and structuring economic and financial restructuring
- He follows the management of cash pooling: planning and financial control, treasury, operations in the short / medium / long term, extraordinary transactions, bond issues,

3

Massimo Gatto



## CURRICULUM VITAE

security interest, management of financial counterparties, financial regulation and management and control of financial risks

- He also gives expert advice on all aspects of tax legislation that both directly and indirectly affects a specific tax plan. He acted as a representative in front of the Department of Finance and as defense before the Appeals Boards
- More particularly, he follows companies from their formation, advising its members about the common shares to be taken and giving careful guidance on extraordinary transactions (transfers of shares, sale of business divisions, acquisitions, and transfer of company procedures for voluntary liquidation.)
- He appointed as technical consultant (CTP) by primary banks about technical advice facts and in particular: calculation of interest, surveys of bank account movements, calculation of anatocism, revaluation of the amounts due, investigations and assessments of damage, reconstruction of accounting records and financial statements of financial operations
- He created projects to deal with the economic and financial structuring and restructuring and administration of small-medium enterprises
- He gives fiscal and legal advice about exchange of goods and services Intra-EU and Extra EU, with particular reference to the application of international conventions against double taxation, particularly in the film industry
- He provides advice and assistance for the formation of Italian subsidiaries of companies that are based abroad and vice versa, support in case of submission of applications for VAT refund, representation and / or direct identification for VAT purposes in companies established abroad
- He provides assistance to companies on extraordinary transactions (transfers of shares, sale of business units, acquisitions, and transfer of company procedures for voluntary liquidation)
- Appointed "Organisms of Composition of the indebtedness crisis" by Court of Rome
- Appointed by the Civil Court of Rome, both in the Bankruptcy Section as a liquidator and in the Real estate section as an estate caretaker, and he appointed by the Civil Court of Rome as an expert witness in civil proceedings and in arbitration

## CURRICULUM VITAE

- Performing legal due diligence useful for economic evaluation of the business conducted within the companies. He Identifies areas at risk, the management of any deficiencies noted, the allocation of responsibilities, the correct interpretation of legislation and adjustment of regulations
- Technical part-time consulting on behalf of primary credit institutions (Unicredit – Italfondario – doBank), and in particular: bankruptcy revocation disputes and bank account reports for the anatocism assessment, ultra-legal interests, usury
- In addition, interest calculation, risk assessments, interest reconstruction, interest calculations, bank account movements, reconciliation of equity ratios, and having among the parties resulting from accounting records.

### **TRAINING**

- 2022 "Induction Session – "Climate Change: la sfida", promossa da Assogestioni – Catch up Programma Independent Director
- 2021 Master Executive in "Corporate Governance & Capital Market" promoted by Top Legal Academy and sponsored by AISCA
- 2021 Training Course on The negotiated composition for the solution of the business crisis referred to in Law Decree 118/2021
- 2021 Training course for Managers of the Over-indebtedness Crisis
- 2021 Training session on Internal control system assessment methodology promoted by Associazione Italiana Internal Auditors
- 2019 Training session "Induction Session - The Board of Statutory Auditors and the Control and Risk Committee: synergies and divergences", promoted by Assogestioni and Assonime
- 2018 Relator at the Conference "Risk Management" organized by the Board of Statutory Auditors of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome with the report "Motivational Aspects in Risk Management"
- 2018 Member of the Commission "Boards of Statutory Auditors" from the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome

## CURRICULUM VITAE

- 2017 Training session on the "Induction Session - Risk and Corporate Responsibility", promoted by Assogestioni and Assonime
- 2017 Professional Training course in business crisis and bankruptcy law issued by UNIPROF CONSORZIO-University of Rome "Tor Vergata"
- 2016 Training course for over-indebtedness crisis manager issued by UNIPROF CONSORZIO university of Roma studies "Tor Vergata"
- 2016 Member of the Commission of "Business Consulting" of the Boards of Chartered Certified Accountants of Rome
- 2015 Registered at "Organisms of Composition of the indebtedness crisis" by the Justice Ministry
- 2015 "Induction Session for– Follow Up – The Responsibilities of Directors and Auditors in the Listed Companies, promoted by Assogestioni and Assonime
- 2014 "Induction Session Related Party Transactions and Remuneration of Directors promoted by Assogestioni and Assonime
- 2012/2013 Master of International Tax Law by the School of Economics and Finance from the Ministry of Economy and Finance
- 2012/13 Master's Degree of in International Tax Law held by Treasury Department of the Italian Ministry of Economy and Finance
- 2012 Relator at the conference "The non-executive and independent member: roles, duties and responsibilities" appointed by SDA Bocconi University and SpencerStuart
- 2012 Course on Statutory Audit in accordance with Legislative Decree n.39/2010, particularly with regard to that carried out by the Statutory Auditors, held by Prof. Caratozzolo
- 2012 "Induction Session for Directors and Auditors in the light of the New Code of Conduct", held by Assogestioni and Assonime

## CURRICULUM VITAE

- 2006 Registered as an Official Real Estate Receiver
- 2002 "Business Auditing" Certificate held by the Association of Certified Public Accountants in Rome
- 2000 He took part in the following session "Research on the application of accounting principles to the financial statements of public entities" for the Commission on non-commercial entities as a representative for Certified Public Accountants Association in Rome
- 1999 Appointed as Technical consultant of the Civil Court of Rome (CTU), with approval to evaluate the nature of litigation: bankruptcy, corporate, accounting, tax
- 1999 Technical expertise in civil proceedings" certificate of attendance of 1st seminar course
- 1998-1999 Appointed as Official receiver of bankruptcy proceedings by the Bankruptcy Section at Rome's Court
- 1995-2000 Training courses for insolvency practitioners at Business and Economics, at "La Sapienza" and "Tor Vergata" Universities
- 1995 Appointed as Liquidator by the Bankruptcy Court of Rome
- 1995 Chartered Accountant registered in Rome and Certified Public Auditor

### **EDUCATION**

- Degree in Business and Economics, at "La Sapienza" University in Rome
- Scientific high school "Francesco d'Assisi" in Rome

### **PROFESSIONAL PROFILE**

- Certified Public Accountant since 1995
- Certified Public Auditor since 1999

Rome, 23 Marzo 2023



**Massimo Gatto**  
Via Nairobi, 40  
(IT) Rome – 00144



MASSIMO GATTO NATO A ROMA IL 27.06.1963

ELENCO DEI MIE INCARI AL 23.03.2023

- Sindaco Effettivo di FINECO BANK S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di MARR S.p.A.
- Componente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs 231/01 di MARR S.p.A.
- Sindaco effettivo di SACE BT S.p.A. (Gruppo SACE)
- Componente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs 231/01 di SACE BT S.p.A. (Gruppo SACE)
- Presidente del Collegio Sindacale di Poste Welfare Servizi S.r.l. (Gruppo Poste Italiane)
- Sindaco Supplente del Collegio Sindacale di UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.

Roma, 23/03/2023

*Massimo Gatto*

MASSIMO GATTO BORN IN ROMA ON 27.06.1963

PROFESSIONAL POSITIONS UP TO 23.03.2023

- Statutory Auditor of FINECO BANK S.p.A\*
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of MARR S.p.A\*
- Member of the Surveillance Body pursuant to Legislative Decree 231/2001” of MARR S.p.A.
- Statutory Auditor of SACE BT S.p.A (SACE GROUP).
- Member of the Surveillance Body pursuant to Legislative Decree 231/2001” of “SACE BT S.p.A.”
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of “POSTE WELFARE SERVIZI S.r.l.” (Poste Italiane Group)
- Alternative Auditor of UNIPOL S.p.A.\*

Roma, 23/03/2023

*Massimo Gatto*

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, codice fiscale RMNGCM70R09A944N, cittadinanza italiana, residente in Bologna,

premessi che

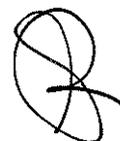
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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 - tra cui 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 (il "TUF"), all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" (come *infra* definito), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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 e attesta

- 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, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società come di seguito meglio precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dall'art. 9 del DM 169/2020, dall'art. 1 del DM 162/2000, nonché dall'art. 23 dello Statuto sociale di FinecoBank.

Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità di cui al DM 169/2020:

- ✓ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni.

ovvero

di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

- ✓ attività di revisione legale dei conti;
- ✓ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- ✓ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- ✓ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.



- 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;
  - ✓ 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.
  
- di essere in possesso dei criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, nonché delle ulteriori competenze e *soft skills* di cui al documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" (la "*Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale*").

Con specifico riferimento ai criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169/2020, di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

- ✓ mercati finanziari;
  - ✓ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
  - ✓ indirizzi e programmazione strategica;
  - ✓ assetti organizzativi e di governo societario;
  - ✓ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
  - ✓ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - ✓ attività e prodotti bancari e finanziari;
  - ✓ informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

\*\*\*

*Per le aree in relazione alle quali è stato indicato di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.*

- FincoBank 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).
- Prometeia Advisor SIM S.p.A. (Società di intermediazione mobiliare), con sede in Bologna, appartenente al Gruppo Prometeia S.p.A., svolge servizi di consulenza di carattere finanziario:
  - Presidente del Collegio Sindacale (dal 30 maggio 2021 – in corso);
  - Presidente del Collegio Sindacale (in carica dall'aprile 2008 al maggio 2018).
- Airplus International S.r.l. (Istituto di Pagamento), con sede in Bologna, appartenente al Gruppo Lufthansa AG, svolge servizi finanziari di ausilio ai pagamenti per le agenzie viaggi e utenti business:
  - Presidente del Collegio Sindacale (in carica dal maggio 2011 al maggio 2018);
  - Sindaco Effettivo (in carica dal maggio 2020 all'ottobre 2020).
- 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, specializzata in cyber security:
  - Presidente del Collegio Sindacale (in carica dal luglio 2019 all'ottobre 2020).
- Santander Consumer Unifin S.p.A. (Società di concessione di finanziamenti iscritta all'articolo 107 TUB) svolge 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).
- 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).
- Mire SGR S.p.A. (SGR di gestione di Fondi Immobiliari), con sede in Roma:
  - Sindaco Effettivo (dal settembre 2014 al novembre 2015).

➤ Quorum SGR S.p.A. (SGR di gestione di Fondi Immobiliari), con sede in Milano:

○ Sindaco Effettivo (dal giugno 2008 al maggio 2013).

➤ -----  
-----  
-----  
-----

➤ -----  
-----  
-----  
-----

\*\*\*

#### (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 soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- 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 KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società 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 del Collegio Sindacale;



▪ 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.

▪ Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

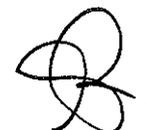
di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco;

di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere  presso  nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

#### (F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

▪ 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;

▪ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;



dichiara infine

- 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 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 ogni 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, 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;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Bologna, 27 marzo 2023

*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.*

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

# **Giacomo Ramenghi**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Professore a contratto in materia di bilancio

---

## *CURRICULUM VITAE*

### **DATI PERSONALI**

Luogo e data di nascita: Bologna, 9 ottobre 1970

Cittadinanza: Italiana

Residenza: Bologna

### **CONTATTI PROFESSIONALI**

Studio Gnudi Associazione Professionale

Via Castiglione, 21 – Bologna

### **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.



## **ATTIVITA' PROFESSIONALE**

**Giugno 2006 – in corso:** 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 di consolidamento 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.

**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:** consulente presso la società di revisione e certificazione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (uffici di Bologna e Milano).

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 services" 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.



## CARICHE SOCIALI IN SOCIETA' FINANZIARIE E/O QUOTATE

### Incarichi attuali:

**FinecoBank 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).

**Prometeia Advisor SIM S.p.A.** (Società di intermediazione mobiliare), con sede in Bologna, appartenente al Gruppo Prometeia S.p.A., svolge servizi di consulenza di carattere finanziario senza assunzioni di posizioni finanziarie e di mediazione:

- Presidente del Collegio Sindacale (dal 30 maggio 2021 – in corso).

### Incarichi precedenti:

**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).

**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).

**Airplus International S.r.l.** (Istituto di Pagamento), con sede in Bologna, appartenente al Gruppo Lufthansa AG, svolge sostanzialmente servizi finanziari di ausilio ai pagamenti per le agenzie viaggi e utenti business:

- Presidente del Collegio Sindacale (in carica dal maggio 2011 al maggio 2018),
- Sindaco Effettivo (in carica dal maggio 2020 all'ottobre 2020).

**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, specializzata in cyber security:

- Presidente del Collegio Sindacale (in carica dal luglio 2019 all'ottobre 2020).

**Santander Consumer Unifin S.p.A.** (Società di concessione di finanziamenti iscritta all'articolo 107 TUB) svolge 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).

**Quorum SGR S.p.A.** (SGR di gestione di Fondi Immobiliari), con sede in Milano:

- Sindaco Effettivo (dal giugno 2008 al maggio 2013).



## ALTRI INCARICHI ATTUALI

- **Membro della Commissione**, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, “**Principi Contabili**”.
- **Iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Bologna**: svolti su incarico del Tribunale di Bologna incarichi di CTU in materie economico - finanziarie.

## ATTIVITA' UNIVERSITARIA E DIDATTICA

- Anni accademici **2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023**, Professore a contratto, aggiudicatario di bando pubblico per l'attività di insegnamento del corso N. 82008 - BILANCIO CONSOLIDATO (LABORATORIO) del Dipartimento di Scienze Aziendali (DiSA), del Corso di Laurea Magistrale in “Economia, consulenza e professioni”, Università di Bologna.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.



- Anni accademici **2004/2005** e **2005/2006** docente al Master Tributario de “IL Sole 24 Ore”, Milano, per il modulo riguardante il “Bilancio Consolidato”.
- 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**

### **01 marzo 2023 | Bologna**

“Novità Bilancio d'Esercizio 2023 - Incontro sulle novità del Bilancio di Esercizio anno 2022”

Organizzatore: Confindustria Emilia Area Centro

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Novità in materia di principi contabili nazionali OIC, principi contabili internazionali IFRS e nuovi principi di sostenibilità.

### **29 novembre 2022 | Bologna**

“Informativa di sostenibilità ESG nella comunicazione finanziaria delle imprese”

Organizzatore: Confindustria Emilia Area Centro

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazioni: (a) Il Bilancio di Sostenibilità e i nuovi standard internazionali IFRS-S ed europei EFRAG; (b) La rendicontazione ESG come strumento di misurazione delle performance aziendali.

### **01 marzo 2022 | Bologna**

“Novità Bilancio d'Esercizio 2022 - Incontro sulle novità del Bilancio di Esercizio anno 2021”

Organizzatore: Confindustria Emilia Area Centro

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Novità in materia di principi contabili nazionali OIC e principi contabili internazionali IAS/IFRS.

### **9 dicembre 2021 | Bologna**

“Le giornate del revisore”

Organizzatore: ODCEC di Bologna

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: Rivalutazione dei marchi e dell'avviamento: la prospettiva del revisore alla luce della bozza di legge di bilancio 2022.



**12 maggio 2021 | Bologna**

“Momenti di Revisione 2021”

Organizzatore: ODCEC di Bologna

Relatore: Dott. Giacomo Ramenghi

Relazione: La rivalutazione degli intangibili non iscritti in bilancio: aspetti contabili e fiscali nella prospettiva del revisore.

**24 febbraio 2021 | Bologna**

“Novità Bilancio d'Esercizio 2021 - Incontro sulle novità del Bilancio di Esercizio anno 2020”

Organizzatore: 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”

Organizzatore: 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.”

Organizzatore: 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 S.p.A.

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

Relazione: La Tax Due Diligence.

## **PUBBLICAZIONI**

- 1) *“Bilanci 2023 ancora con misure emergenziali. Attenzione al reale andamento delle società”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 4/03/2023.
- 2) *“Rischio climatico: quali impatti su bilancio e attività di revisione?”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 15/02/2023.
- 3) *“Standard di trasparenza sulla sostenibilità: l’Unione europea fa da apripista”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 19/12/2022.
- 4) *“Informativa di sostenibilità: IFRS ed EFRAG a confronto”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 02/11/2022.
- 5) *“IFRS2-S2: l’informativa relativa al clima”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 20/10/2022.
- 6) *“IFRS-S1: quali sono i requisiti generali dell’informativa sulla sostenibilità?”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 21/09/2022.
- 7) *“Bilancio di sostenibilità vs. nuove opportunità. Promuovere l’azienda, riposizionare il brand”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 27/08/2022.
- 8) *“Trasformazione DTA e bonus aggregazione: quando sono fruibili in modo contestuale”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 08/07/2022.
- 9) *“Bilancio consolidato: gli effetti degli ultimi emendamenti all’OIC 17”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 14/06/2022.
- 10) *“Passività con covenants: procedure per le società di revisione”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 25/05/2022.
- 11) *“Il paradosso di aliquote diverse per gli stessi servizi e fornitori”*, in *“Il Sole 24 Ore”* del 16/05/2022.
- 12) *“Codice della crisi d’impresa: dal decreto PNRR 2 qualche opportunità....”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 23/04/2022.
- 13) *“Bilanci 2021: primo banco di prova per i bonus fiscali 2021”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 16/04/2022.
- 14) *“Revoca della rivalutazione di marchi e avviamenti anche in bilancio”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 06/04/2022.



- 15) *“Nei bilanci 2021 anche gli effetti della crisi russo-ucraina”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 25/03/2022.
- 16) *“Sospensione generalizzata degli ammortamenti per alleggerire i bilanci 2021”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 16/03/2022.
- 17) *“Bonus Hi-Tech e bonus Investimenti: come si contabilizzano in ambiente OIC”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 28/02/2022.
- 18) *“Rivalutazione: come evitare le ricadute contabili della rinuncia agli effetti fiscali?”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 11/02/2022.
- 19) *“Bilanci 2021: meno misure per aiutare le imprese, più perplessità applicative”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 29/01/2022.
- 20) *“Contabilità di magazzino: modificati i limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 04/01/2022.
- 21) *“Passività con covenants: classificazione come correnti o non correnti ?”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 7/12/2021.
- 22) *“Contabilizzazione delle fusioni con impatti sul bilancio consolidato”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 22/11/2021.
- 23) *“OIC 34 Ricavi: contratti complessi da contabilizzare per singola unità elementare”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 18/11/2021.
- 24) *“OIC 29 Revised: il cambiamento delle stime contabili in bilancio”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 9/11/2021.
- 25) *“Badwill: la gestione contabile nelle operazioni di business combination”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 3/11/2021.
- 26) *“Gestione individuale di portafogli in regime di impresa: quale trattamento contabile ?”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 25/10/2021.
- 27) *“Accordi di cash pooling: come riportarli in contabilità”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 15/10/2021.
- 28) *“Proroga moratoria finanziamenti: quali impatti sulle segnalazioni in Centrale rischi”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 28/09/2021.
- 29) *“Gli enti del Terzo Settore e il nuovo principio contabile OIC: non bisogna fermarsi qui!”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 25/09/2021.
- 30) *“Patrimonio Rilancio: linee guida per la Vendor Due Diligence richiesta al revisore legale”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 21/09/2021.



- 31) *“OIC 33: come gestire il ritorno ai principi contabili nazionali”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 08/09/2021.
- 32) *“Minibond assistiti da garanzia pubblica: come rilevarli in contabilità”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 27/08/2021.
- 33) *“Valore recuperabile e disclosure di bilancio nell’impairment test post Covid”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 24/08/2021.
- 34) *“Superbonus e bonus edilizi: l’OIC chiarisce le modalità di contabilizzazione”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 04/08/2021.
- 35) *“Partecipazioni: per la classificazione in bilancio conta il criterio del “prolungato periodo di tempo”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 26/07/2021.
- 36) *“Business Combinations under Common Control: come si contabilizzano ?”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 20/07/2021.
- 37) *“Proroga moratoria mutui e finanziamenti: quali effetti sulla classificazione dei crediti delle imprese”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 08/07/2021.
- 38) *“PNRR, investimenti in innovazione e digitale. Una scelta nella giusta direzione”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 03/07/2021.
- 39) *“Riallineamento dei valori fiscali e civili: dubbi sulla riserva in sospensione d’imposta da vincolare”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 07/06/2021.
- 40) *“Riserve da rivalutazione solo civilistica o anche con effetti fiscali: come cambia il trattamento contabile”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 03/06/2021.
- 41) *“Bonus fiscali acquistati da banche e assicurazioni: come rappresentarli in bilancio”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 11/05/2021.
- 42) *“Superbonus: come contabilizzare detrazione, sconto in fattura e cessione del credito”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 03/05/2021.
- 43) *“Cartolarizzazioni NPE e STS: nuove regole per favorire i prestiti alle imprese”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 23/04/2021.
- 44) *“Vigilanza e revisione legale del bilancio: compiti estremamente delicati in tempo di pandemia”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 17/04/2021.
- 45) *“Obblighi di informativa e di bilancio per le PMI con azioni quotate all’AIM”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 14/04/2021.
- 46) *“Rivalutazione anche per i beni immateriali con costi spesi a conto economico – Interpretazione estensiva dell’OIC”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 08/04/2021.



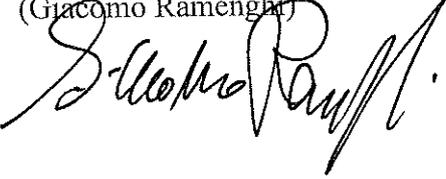
- 47) *“Assemblee di approvazione dei bilanci 2020: quando convocarle”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 07/04/2021.
- 48) *“Nella nota integrativa 2020 entra l'informativa sugli effetti del Covid”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 31/03/2021.
- 49) *“Sospensione degli ammortamenti e riduzione del capitale per perdite: come fare”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 29/03/2021.
- 50) *“Comunicazione DAC 6: le operazioni rilevanti entrano nella nota integrativa al bilancio”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 23/03/2021.
- 51) *“Alberghi: la rilevazione in bilancio della rivalutazione dei beni allarga il campo agli affitti d'azienda”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 20/03/2021.
- 52) *“Sub-holding italiane controllate da società UK: la Brexit aggrava gli adempimenti di bilancio”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 19/03/2021.
- 53) *“Nei bilanci 2020 delle società la chance della rivalutazione”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 11/03/2021.
- 54) *“Ripianamento entro cinque anni solo per le perdite 2020”*, in *“IPSOA Quotidiano”* del 05/03/2021.
- 55) *“Industria 4.0, crediti d'imposta nel bilancio dell'anno degli acquisti”*, in *“IPSOA Quotidiano”*, del 26/02/2021.
- 56) *“Chiarimenti OIC sull'impairment test in tempo di COVID-19: impatti sui bilanci 2019 e 2020”*, in *“IL FISCO”* n. 24/2020.
- 57) *“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.
- 58) 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
- 59) 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, 27 marzo 2023

(Giacomo Ramenghi)  


# **Giacomo Ramenghi**

Chartered Accountant

Statutory Auditor

Adjunct professor in financial statements matters

---

## *CURRICULUM VITAE*

### **PERSONAL DETAILS**

Place and date of birth: Bologna, 9 October 1970

Nationality: Italian

Residence: Bologna

### **PROFESSIONAL CONTACTS**

Studio Gnudi Associazione Professionale

Via Castiglione, 21 - Bologna

### **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 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 (also cross-border), leveraged merger, demerger, assignment and MBO transactions.

**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. (offices of Bologna and Milan).

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 POSTS HELD IN FINANCE AND/OR QUOTED COMPANIES**

### **Current positions held:**

**FinecoBank S.p.A.** (Bank quoted on the FTSEMIB index on the Milan Stock Exchange), with head office in Milan:

- Statutory Auditor (in office since 12 October 2020 to the present day).

**Prometeia Advisor SIM S.p.A.** (Brokerage firm), with head office in Bologna, belonging to the Prometeia S.p.A. Group, provides consultancy services of a financial nature, without taking up financial or brokerage positions:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors (in office since May 2021 to the present day).

### **Previous positions held:**

**Poltrona Frau S.p.A.** (at the time quoted on the Italian Stock Exchange – STAR segment), with head office in Tolentino (MC):

- Statutory Auditor (from June 2007 to May 2016).

**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).

**Airplus International S.r.l.** (Payment Company), with head office in Bologna, belonging to the Lufthansa AG Group, basically provides auxiliary financial services in connection with payments to travel agencies and business operators:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors (in office from May 2011 to May 2018)
- Statutory Auditor (from May 2020 to October 2020).

**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, specialized in cyber security:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors (in office from July 2019 to October 2020).

**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”):

- Statutory 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:

- Statutory Auditor (from September 2014 to November 2015).



**Quorum SGR S.p.A.** (Investment Savings Company managing real estate funds), with head office in Milan:

- Statutory Auditor (from June 2008 to May 2013).

#### **OTHER CURRENT POSTS HELD**

- **Member of the “Principi Contabili” (Accounting Principles) Committee** of the Bologna branch of the Association of Chartered Accountants and Accounting Experts.
- **Entry in the Register of court-appointed expert witnesses at the Court of Bologna:** appointed by the Court of Bologna to act as expert witness in connection with economic and financial matters.

#### **UNIVERSITY AND TEACHING ACTIVITY**

- Academic years **2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023** 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.
- 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.
- 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.
- 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.



- 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.
- 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".
- In the years **from 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**

### **1 March 2023 | Bologna**

"News for the 2023 Financial Statements - Meeting on the news of the 2022 Financial Statements"

Organizer: Confindustria Emilia Area Centro

Speaker: Dott. Giacomo Ramenghi

Report: "News on OIC national accounting principles, IFRS international accounting principles and new sustainability principles".

### **29 November 2022 | Bologna**

"ESG sustainability disclosure in corporate financial communication"

Organizer: Confindustria Emilia Central Area

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: "(a) The Sustainability Report and the new international IFRS-S and European EFRAG standards; (b) ESG reporting as a tool for measuring corporate performance".

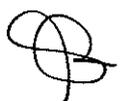
### **1 March 2022 | Bologna**

"News for the 2022 Financial Statements - Meeting on the news of the 2021 Financial Statements"

Organizer: Confindustria Emilia Area Centro

Speaker: Dott. Giacomo Ramenghi

Report: "News on OIC national accounting principles, IAS/IFRS international accounting principles and news".



**9 December 2021 | Bologna**

“Le giornate del revisore” (Auditors workshop)

Organiser: The Bologna branch of the ODCEC (professional Association of Chartered Accountants and Accounting Experts)

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: “Reassessment of trademarks and goodwill: an auditor’s perspective in the light of the draft 2022 Budget Law”.

**12 May 2021 | Bologna**

“Momenti di Revisione 2021” (Stages in auditing 2021)

Organiser: The Bologna branch of the ODCEC (professional Association of Chartered Accountants and Accounting Experts)

Speaker: Giacomo Ramenghi

Report: “A reassessment of off-balance sheet intangible assets: accounting and tax factors in the approach taken by the auditor”.

**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”

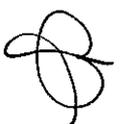
Organisers: Confindustria Emilia Area Centro

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."

Organiser: Confindustria Emilia Central Area

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”

Organiser: 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”.

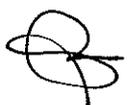
**13 December 2016 | Pescara**

“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) *“Bilanci 2023 ancora con misure emergenziali. Attenzione al reale andamento delle società” (Budgets 2023 still with emergency measures. Pay attention to the real performance of the companies)*, in “IPSOA Quotidiano” dated 4/03/2023.
- 2) *“Rischio climatico: quali impatti su bilancio e attività di revisione?” (Climate risk: what impacts on financial statements and auditing activities?)*, in “IPSOA Quotidiano” dated 15/02/2023.
- 3) *“Standard di trasparenza sulla sostenibilità: l’Unione europea fa da apripista” (Transparency standards on sustainability: the European Union leads the way)*, in “IPSOA Quotidiano” dated 19/12/2022.



- 4) *“Informativa di sostenibilità: IFRS ed EFRAG a confronto” (Sustainability disclosure: IFRS and EFRAG compared)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 02/11/2022.
- 5) *“IFRS2-S2: l’informativa relativa al clima” (IFRS2-S2: climate disclosure)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 20/10/2022.
- 6) *“IFRS-S1: quali sono i requisiti generali dell’informativa sulla sostenibilità?” (IFRS-S1: what are the general requirements of sustainability reporting?)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 21/09/2022.
- 7) *“Bilancio di sostenibilità vs. nuove opportunità. Promuovere l’azienda, riposizionare il brand” (Sustainability Report vs. new opportunities. Promote the company, reposition the brand)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 27/08/2022.
- 8) *“Trasformazione DTA e bonus aggregazione: quando sono fruibili in modo contestuale*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 08/07/2022.
- 9) *“Bilancio consolidato: gli effetti degli ultimi emendamenti all’OIC 17*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 14/06/2022.
- 10) *“Passività con covenants: procedure per le società di revisione”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 25/05/2022.
- 11) *“Il paradosso di aliquote diverse per gli stessi servizi e fornitori”*, in *“Il Sole 24 Ore”* dated 16/05/2022.
- 12) *“Codice della crisi d’impresa: dal decreto PNRR 2 qualche opportunità....”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 23/04/2022.
- 13) *“Bilanci 2021: primo banco di prova per i bonus fiscali 2021”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 16/04/2022.
- 14) *“Revoca della rivalutazione di marchi e avviamenti anche in bilancio”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 06/04/2022.
- 15) *“Nei bilanci 2021 anche gli effetti della crisi russo-ucraina”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 25/03/2022.
- 16) *“Sospensione generalizzata degli ammortamenti per alleggerire i bilanci 2021”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 16/03/2022.
- 17) *“Bonus Hi-Tech e bonus Investimenti: come si contabilizzano in ambiente OIC”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 28/02/2022.
- 18) *“Rivalutazione: come evitare le ricadute contabili della rinuncia agli effetti fiscali?”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 11/02/2022.



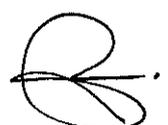
- 19) *“Bilanci 2021: meno misure per aiutare le imprese, più perplessità applicative”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 29/01/2022.
- 20) *“Contabilità di magazzino: modificati i limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie”*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 04/01/2022.
- 21) *“Passività con covenants: classificazione come correnti o non correnti?” (Liabilities with covenants: classification as current or non-current?)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 7/12/2021.
- 22) *“Contabilizzazione delle fusioni con impatti sul bilancio consolidato” (Recognition of mergers having an impact on the consolidated financial statement)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 22/11/2021.
- 23) *“OIC 34 Ricavi: contratti complessi da contabilizzare per singola unità elementare” (OIC 34 Revenues; complex contracts to be recognised for individual elementary units)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 18/11/2021.
- 24) *“OIC 29 Revised: il cambiamento delle stime contabili in bilancio” (OIC 29 Revised: changes in accounting estimates in financial statements)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 9/11/2021.
- 25) *“Badwill: la gestione contabile nelle operazioni di business combination” (Badwill: the accounting management of business combination transactions)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 3/11/2021.
- 26) *“Gestione individuale di portafogli in regime di impresa: quale trattamento contabile?” (Individual management of portfolios held by businesses: how should they be reported in the accounts?)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 25/10/2021.
- 27) *“Accordi di cash pooling: come riportarli in contabilità” (Cash pooling agreements: how to recognise them in the accounts)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 15/10/2021.
- 28) *“Proroga moratoria finanziamenti: quali impatti sulle segnalazioni in Centrale rischi” (Extended loan moratorium: impact on reports to the Central Credits Register)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 28/09/2021.
- 29) *“Gli enti del Terzo Settore e il nuovo principio contabile OIC: non bisogna fermarsi qui!” (Third sector associations and the new OIC accounting principle: this should only be the start!)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 25/09/2021.
- 30) *“Patrimonio Rilancio: linee guida per la Vendor Due Diligence richiesta al revisore legale” (“Patrimonio Rilancio” fund: guidelines for Vendor Due Diligences to be carried out by the statutory auditor)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 21/09/2021.



- 31) *“OIC 33: come gestire il ritorno ai principi contabili nazionali” (OIC 33: how to handle the return to national accounting principles)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 08/09/2021.
- 32) *“Minibond assistiti da garanzia pubblica: come rilevarli in contabilità” (Minibonds secured by public collateral: how to recognise them in the accounts)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 27/08/2021.
- 33) *“Valore recuperabile e disclosure di bilancio nell’impairment test post Covid” (Recoverable value and financial statement disclosure in the post-Covid impairment test)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 24/08/2021.
- 34) *“Superbonus e bonus edilizi: l’OIC chiarisce le modalità di contabilizzazione” (Superbonus and construction bonuses: the OIC clarifies the reporting methods to be adopted)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 04/08/2021.
- 35) *“Partecipazioni: per la classificazione in bilancio conta il criterio del “prolungato periodo di tempo” (Equity investments: classification in the financial statement on the basis of the “prolonged period of time” principle)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 26/07/2021.
- 36) *“Business Combinations under Common Control: come si contabilizzano” (Business Combinations under Common Control: how are they recognised in the accounts?)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 20/07/2021.
- 37) *“Proroga moratoria mutui e finanziamenti: quali effetti sulla classificazione dei crediti delle imprese” (Extended loan and financing moratorium: the effects on the classification of receivables recorded by businesses)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 08/07/2021.
- 38) *“PNRR, investimenti in innovazione e digitale. Una scelta nella giusta direzione” (National Recovery and Resilience Plan: investments in innovation and digitalisation. A choice made in the right direction)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 03/07/2021.
- 39) *“Riallineamento dei valori fiscali e civili: dubbi sulla riserva in sospensione d’imposta da vincolare” (Realignment of tax and statutory values: doubts regarding the deferred tax provision to be set aside)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 07/06/2021.
- 40) *“Riserve da rivalutazione solo civilistica o anche con effetti fiscali: come cambia il trattamento contabile” (Revaluation reserves with purely statutory, or also fiscal effects: how recognition in the accounts differs)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 03/06/2021.
- 41) *“Bonus fiscali acquistati da banche e assicurazioni: come rappresentarli in bilancio” (Tax bonuses obtained by banks and insurance companies: how they are reported in the financial statement)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 11/05/2021.



- 42) *“Superbonus: come contabilizzare detrazione, sconto in fattura e cessione del credito” (Superbonus: how to report deduction, invoice discount and assignment of credit)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 03/05/2021.
- 43) *“Cartolarizzazioni NPE e STS: nuove regole per favorire i prestiti alle imprese” (NPE and STS securitisations: new rules facilitating loans to businesses)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 23/04/2021.
- 44) *“Vigilanza e revisione legale del bilancio: compiti estremamente delicati in tempo di pandemia” (Supervision and auditing financial statements: extremely delicate tasks during a pandemic)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 17/04/2021.
- 45) *“Obblighi di informativa e di bilancio per le PMI con azioni quotate all’AIM” (Disclosure and financial statement obligations for SMEs with shares quoted on the AIM)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 14/04/2021.
- 46) *“Rivalutazione anche per i beni immateriali con costi spesi a conto economico – Interpretazione estensiva dell’OIC” (Revaluation also applied to intangible assets with costs recorded in income statement – Wide interpretation by OIC)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 08/04/2021.
- 47) *“Assemblee di approvazione dei bilanci 2020: quando convocarle” (General Meetings to approve 2020 financial statements: when they should be convened)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 07/04/2021.
- 48) *“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”* dated 31/03/2021.
- 49) *“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.
- 50) *“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.
- 51) *“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.



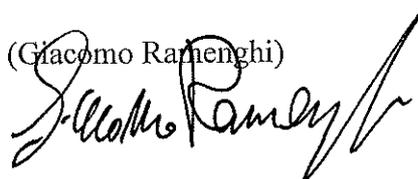
- 52) *“Sub-holding italiane controllate da società UK: la Brexit aggrava gli adempimenti di bilancio” (Italian sub-holdings controlled by UK companies: Brexit complicates accounting obligations)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 19/03/2021.
- 53) *“Nei bilanci 2020 delle società la chance della rivalutazione” (The opportunity for revaluation in 2020 financial statements)*, in *“IPSOA Quotidiano”* dated 11/03/2021.
- 54) *“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.
- 55) *“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.
- 56) *“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.
- 57) *“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.
- 58) 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.
- 59) 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, 27<sup>th</sup> March 2023

(Giacomo Ramenghi)



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

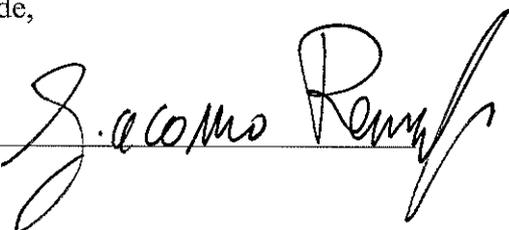
Il sottoscritto Giacomo Ramenghi, nato a Bologna, il 9 ottobre 1970, residente in Bologna,  
, cod. fisc. RMNGCM70R09A944N, con riferimento all'accettazione della  
candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società FinecoBank S.p.A.

### DICHIARA

di ricoprire incarichi di controllo (collegio sindacale) nelle seguenti società:

- FINECOBANK S.P.A.
- PROMETEIA S.P.A.
- PROMETEIA ADVISOR SIM S.P.A. (PROMETEIA S.P.A. GROUP)
- ANNOVI REVERBERI S.P.A.
- MSC SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE TRA LAVORATORI S.P.A.
- REKEEP S.P.A. (MSC S.P.A. GROUP)
- SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. (MSC S.P.A. GROUP)
- H2H FACILITY SOLUTION S.p.A. (MSC S.P.A. GROUP)

In fede,



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Giacomo Ramenghi". The signature is written over a horizontal line.

Bologna, 27 marzo 2023

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

The undersigned Giacomo Ramenghi, born in Bologna, on 9<sup>th</sup> 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 holds the position of statutory auditor in the following companies:

- FINECOBANK S.P.A.
- PROMETEIA S.P.A.
- PROMETEIA ADVISOR SIM S.P.A. (PROMETEIA S.P.A. GROUP)
- ANNOVI REVERBERI S.P.A.
- MSC SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE TRA LAVORATORI S.P.A.
- REKEEP S.P.A. (MSC S.P.A. GROUP)
- SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. (MSC S.P.A. GROUP)
- H2H FACILITY SOLUTION S.p.A. (MSC S.P.A. GROUP)

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacomo Ramenghi', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail on the final letter.

Bologna, 27 March 2023

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

La sottoscritta Lucia Montecamozzo, nata a Milano, il 16/09/1966, codice fiscale MNTLCU66P56F205S, cittadinanza italiana, residente in Vimercate,

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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 - tra cui 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 (il "TUF"), all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" (come *infra* definito). 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 e attesta

- 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, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società come di seguito meglio precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dall'art. 9 del DM 169/2020, dall'art. 1 del DM 162/2000, nonché dall'art. 23 dello Statuto sociale di FinecoBank.

Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità di cui al DM 169/2020:

- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre/cinque anni.

ovvero

di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

- attività di revisione legale dei conti;
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.



- 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;
  - 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.
- di essere in possesso dei criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, nonché delle ulteriori competenze e *soft skills* di cui al documento denominato "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A." (la "Composizione Qualitativa del Collegio Sindacale").

Con specifico riferimento ai criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169/2020, di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

\*\*\*

*Per le aree in relazione alle quali è stato indicato di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.*

- La trentennale attività professionale in qualità di avvocato e dottore commercialista mi ha portata ad approfondire queste tematiche nei confronti di diversi soggetti, tra cui Allianz, Natixis, Société Générale.

\*\*\*

#### **(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 soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- 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 KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società 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 del Collegio Sindacale;
- 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.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
  - di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  - di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco;
  - di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere  presso  nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

**(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO**

- 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;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

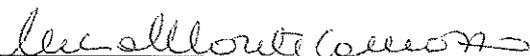
dichiara infine

- 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 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 ogni 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, 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;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

MILANO, 24/3/2023

*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.*

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

## CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>LUCIA MONTECAMOZZO</b>
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	MILANO, 16 settembre 1966

### ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2008	Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati – Office partner della 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 e banche.

## 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 progressivi – 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

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.

# CURRICULUM VITAE



## PERSONAL INFORMATION

Name **LUCIA MONTECAMOZZO**  
Address  
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 and banks

## TEACHING EXPERIENCE

From 2013 ongoing  
Università Bocconi Milano

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

From 2004 to 2013  
Università degli Studi di Genova

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 progressivi – 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

I authorize the treatment of my personal data pursuant to GDPR.

Milan, 24<sup>th</sup> March 2023



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Lucia Montecamozzo nata a Milano, il 16/09/1966, residente in Vimercate,  
, 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,

Lucia Montecamozzo

Firma

MILANO, 23/3/2023

Luogo e Data

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

The undersigned Lucia Montecamozzo, born in Milano, on 16/09/1966, 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,

Lucia Montecamozzo

Signature

MILANO, 26/3/2023

Place and Date

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

Il sottoscritto Marco Salvatore, nato a Como, il 28/12/1965, codice fiscale SLVMRC65T28C933N, cittadinanza Italiana, residente in Cernusco sul Naviglio (MI)

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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 - tra cui 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 (il "TUF"), all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" (come *infra* definito), 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 e attesta

- 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, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società come di seguito meglio precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dall'art. 9 del DM 169/2020, dall'art. 1 del DM 162/2000, nonché dall'art. 23 dello Statuto sociale di FinecoBank.

Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità di cui al DM 169/2020:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre/cinque anni.

ovvero

di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

- X attività di revisione legale dei conti;
- X attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- X attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- 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)
  - X 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;
  - X 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.

- di essere in possesso dei criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, nonché delle ulteriori competenze e *soft skills* di cui al documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.*" (la "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale*").

Con specifico riferimento ai criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169/2020, di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

- X mercati finanziari;
- X regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- X indirizzi e programmazione strategica;
- X assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- X attività e prodotti bancari e finanziari;
- X informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

\*\*\*

*Per le aree in relazione alle quali è stato indicato di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.*

➤ Presidente del Collegio Sindacale di Kryalos SpA dal 2018

➤ Sindaco Effettivo di Intermonte Sim SpA dal 2008

➤ -----  
-----  
-----  
-----

\*\*\*

#### (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 soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- 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 KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società 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 del Collegio Sindacale;



▪ 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)

X 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;

X 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.

▪ Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

- X di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco;
- di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere  presso  nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

#### (F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- 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;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

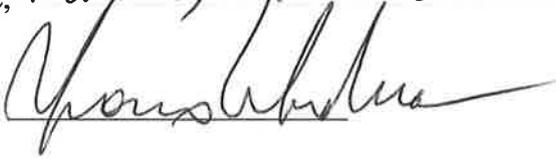
dichiara infine



- 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 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 ogni 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, 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;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede, Milano, 27.03.2023

Firma:



Milano, 27/03/2023

*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.*

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

# MARCO SALVATORE

## PERSONAL DATA

---

Marco Salvatore, born in Como (CO) on 28.12.1965 and resident in Cernusco sul Naviglio, C.F. SLV MRC 65T28 C933N.

## EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

---

- Degree in Economics and Business Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan
- Member of the Order of Chartered Professional Accountants and Accounting Experts of Milan since 1994 and in the Register of Auditors with D.Dir.Gen.Aff.Civ. e Libere Prof. of 15.10.1999, G.U. n. 87-IV serie speciale of 02.11.1999, n. 93581.
- Registered at the Civil Court of Milan in the Register of Technical Consultants of the Court of Milan since 2010 n. 12020;
- Advanced course for non-executive directors organized by the Academy of Borsa Italiana, training center of the London Stock Exchange Group (2002/2003);
- Master in Family Office organized by Associazione Italiana Family Officer (2016-2017);
- Full member of STEP - *Society of Trust and Estate Practitioners*;
- Member of *International Fiscal Association* (IFA);
- Induction session for Directors and Auditors of listed companies organized by Assogestioni (2019);
- Seminar for members of the Board of auditors of listed companies organised by the Fondazione Dottori Commercialisti of Milano (2019);
- Founder and Partner of Lexat Tax & Legal advisory - Via Chiossetto, 18 - 20122 Milano.

## PROFESSION AND SKILLS

---

In my professional activity as a Chartered Public Accountant I have been mainly involved in corporate and tax advisory for industrial companies, as well as in operations of generational transition and estate planning on behalf of HNWI private clients.

In particular, in the context of corporate restructuring operations, I have collaborated in the study and implementation of numerous transactions involving the acquisition and sale of shareholdings, mergers and demergers, contribution, sale of companies, also on behalf



---

of major national and multinational groups (including ArcelorMittal Group - Brembo Group - BS Private Equity Group - Condesa Group - Gewiss Group - Sodexo Group).

I have carried out and collaborated in the realization of numerous appraisals of industrial and financial companies.

I hold the position of non-executive Director and Statutory Auditor in various financial, industrial and commercial companies, as well as Director of the Milan Foundation of Chartered Accountants.

I am a member of the Wealth Advisory Commission of the Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili of Milan (Association of Chartered Professional Accountants and Accounting Experts), after having been its founder and Chairman from 2010 to 31.01.2017.

I am a member of the Corporate Governance of listed companies and of the Corporate Law Commission of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan and a member of the Study Group on extraordinary transactions.

I am a member of the Permanent Technical Commission "Self-Caring & Philanthropy" of the Research Center on Family Businesses (Università Cattolica del Sacro Cuore).

I am a member of the AIDCLab Scientific Committee at the Italian Association of Chartered Accountants and head of the working group on wealth advisory issues.

## PROFESSIONAL CAREER AND EXPERIENCES

---

Sept. 1991 - Dec. 1993: Employee at Henkel Italiana S.p.A. - Assistant to the Administration, Finance and Control Director.

Jan. 1994 - Mar. 2014: first collaborator and then Founder and Partner of Studio Sala e Associati - Professionally working in the area of corporate and tax consultancy for industrial and financial companies (at the time referent in Italy for the tax and corporate aspects of the international network BDO), as well as for HNWI.

Apr. 2014 - Dec. 2017: Partner of FDL Studio legale e tributario - Professionally working in the area of corporate and tax consulting for industrial and financial companies and HNWI for asset protection and wealth planning transactions.

Jan. 2018 - Today: Founder and Partner of Lexat Tax & Legal advisory - Independent practice in the area of corporate and tax advisory for industrial and financial companies and HNWI for asset protection and estate planning transactions.

## OFFICES HELD

---

I have held the position of Non-executive Director and Statutory Auditor in industrial, financial and insurance companies, including listed companies, belonging to groups, among which we mention in particular the ARCELORMITTAL Group (listed LU), the BUCCELLATI Group, the BREMBO Group (listed Euronext Milan), the COFACE Group



---

(listed FR), the DUCATI MOTO Group (listed Euronext Milan), the GPI Group (listed Euronext Milan) and the SODEXO Group (listed FR).

Among the mainly positions currently held are:

- BorgWarner Morse Systems Italy S.r.l. Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Bracchi S.r.l. Chairman of the Board of Statutory Auditors
- CIP Lombardia S.r.l. Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Clear Channel Italia S.p.A. Member of Board of Statutory Auditors
- Intermonte Partners SIM S.p.A. (listed Euronext Growth Milan) Member of Board of Statutory Auditors
- Kryalos SGR S.p.A. Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Nuova Fourb S.r.l. (Holding Brembo's Group) Chairman of the Board of Statutory Auditors
- Ratti S.p.A. (listed Euronext Milan) Member of the Board of Statutory Auditors

#### INSTITUTIONAL ASSIGNMENTS

---

- Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano Member of the Board of Directors
- Gianmaria Buccellati Foundation Member of the Board of Directors
- Associazione italiana dei Dottori Commercialisti Member of the Board of Directors

#### OTHER ACTIVITIES

---

I am a speaker at conferences and study meetings on corporate law, tax law, asset protection and extraordinary transactions.

I have also written several articles commenting on the Reform of Corporate Law and Tax Law, published in newspapers of national interest as well as in Law & Practice of Companies (Sole 24 Ore Group), Book on Voluntary Disclosure published by Editrice Bancaria, as well as "Quaderni SAF" always on the subject of Voluntary Disclosure and Trust on behalf of the School of Higher Education of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan.



PERSONAL NOTES

---

Ex member of the Italian national rowing team.



(Marco Salvatore)

## MARCO SALVATORE

---

### DATI ANAGRAFICI

---

Marco Salvatore, nato a Como (CO) il 28.12.1965 e residente a Cernusco sul Naviglio  
, C.F. SLV MRC 65T28 C933N.

### TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

---

- Laurea in Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano dal 1994 e nel Registro dei Revisori con D.Dir.Gen.Aff.Civ. e Libere Prof. del 15.10.1999, G.U. n. 87-IV serie speciale del 02.11.1999, n. 93581.
- Iscritto presso il Tribunale Civile di Milano nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dal 2010 n. 12020.
- Corso di perfezionamento per amministratori non esecutivi organizzato dall'Academy di Borsa Italiana, centro di formazione del London Stock Exchange Group (2002/2003).
- Master in Family Office organizzato da Associazione Italiana Family Officer (2016/2017).
- Full member of STEP - *Society of Trust and Estate Practitioners*.
- Componente dell'*International Fiscal Association* (IFA).
- Induction session per amministratori e sindaci di società quotate organizzato da Assogestioni (2019).
- Seminario per i componenti del collegio sindacale e degli organi di controllo delle società quotate organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Milano (2019).
- Fondatore e Partner di Lexat Tax & Legal advisory – Via Chiossetto n. 18 – 20122 Milano.

## PROFESSIONE E COMPETENZE

---

Nello svolgimento della professione di Dottore Commercialista mi sono occupato principalmente di consulenza societaria e fiscale per imprese industriali, nonché ad operazioni di passaggio generazionale e pianificazione patrimoniale per conto di clienti *private* HNWI.

In particolare, nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale, ho collaborato allo studio e alla realizzazione di numerose operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, conferimento, cessione di aziende, anche per conto di importanti gruppi nazionali e multinazionali (tra cui si segnalano Gruppo ArcelorMittal – Gruppo Brembo - Gruppo BS Private Equity - Gruppo Condesa - Gruppo Gewiss - Gruppo Sodexo).

Ho effettuato e collaborato alla realizzazione di numerose perizie di aziende industriali e finanziarie.

Ricopro la carica di Amministratore non esecutivo, di Sindaco e di componente dell'Organismo di Vigilanza in varie società finanziarie, industriali e commerciali, nonché di Consigliere della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Sono componente della Commissione Wealth Advisory dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dopo esserne stato fondatore e Presidente nel periodo dal 2010 al 31.01.2017.

Sono componente della Commissione Corporate Governance delle società quotate e della Commissione Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e membro del Gruppo di studio delle operazioni straordinarie.

Sono componente della Commissione Tecnica Permanente "*Self-Caring & Philantropy*" del Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Sono componente del Comitato scientifico AIDCLab presso l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti e responsabile del gruppo di lavoro su tematiche di *wealth advisory*.

## PERCORSO PROFESSIONALE ED ESPERIENZE

---

Sett. 1991 – Dic. 1993: Impiegato presso Henkel Italiana S.p.A.: Assistente al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.



- Ratti S.p.A. (quotata Euronext Milano) Sindaco effettivo

#### INCARICHI ISTITUZIONALI

---

- Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano Consigliere (e componente del Comitato Corsi)
- Fondazione Gianmaria Buccellati Consigliere
- Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti Componente del Comitato Scientifico di AIDC LAB

#### ALTRE ATTIVITÀ

---

Sono relatore a convegni e incontri di studio sul Diritto Societario, Diritto Tributario, Asset Protection e Operazioni straordinarie.

Ho, inoltre, scritto diversi articoli di commento alla Riforma del Diritto Societario e di Diritto Tributario, pubblicati su quotidiani di interesse nazionale oltre che su Diritto & Pratica delle Società (Gruppo Sole 24 Ore), Libro sulla Voluntary Disclosure pubblicato da Editrice Bancaria, nonché “Quaderni SAF” sempre in tema di Voluntary Disclosure e sul Trust per conto della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

#### ALTRE NOTE PERSONALI

---

Ex atleta squadra nazionale italiana di canottaggio.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei miei dati personali.

  
(Marco Salvatore)

**ELENCO CARICHE AI SENSI ART. 2400 CODICE CIVILE AL 29/03/2021**

SOCIETA'	CODICE FISCALE	REA	INDIRIZZO	PEC	CARICA	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	DATA NOMINA	SCADENZA CARICA (Approvazione Bilancio)
SGLAM S.R.L.	09249320152	MI-1282456	Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123	AMMINISTRAZIONE@AGROSYSTEMA.LEGALMAIL.IT	Sindaco Unico	No	16/06/2020	31/12/2021
Alfa S.r.l.	.002355680238	VR-127484	Doce (VR) Via Trento 132/A, cap 37020	ALFAPOMPE@PEC.IT	Sindaco Effettivo	No	04/08/2022	31/12/2024
ARGO di Marco Salvatore & C. - Società Semplice	97747330153	MI-2092870	Milano (MI) Via Chiosetto 18, cap 20122	ARGOSS@LEGALMAIL.IT	Socio Amministratore	N/A	30/03/2016	N/A
Ber-mar S.r.l.	.03922200377	BO-325550	Bologna (BO) Via C. Bassi 28/A, Cap 40045	BERMARSRI@LEGALMAIL.IT	Sindaco Effettivo	No	09/11/2021	31/12/2023
BorgWarner Morse Systems Italy S.r.l.	06749560154	MI-1122956	Milano (MI) Viale Luigi Majno 17, cap 20122	BORGWARNERMORSE@PEC.IT	Pres. Collegio Sindacale	No	30/04/2022	31/12/2024
Bracchi S.r.l.	00686250150	MI-760169	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	BRACCHI@PEC.IT	Pres. Collegio Sindacale	No	14/04/2022	31/12/2024
Calliope S.r.l.	12382990962	MI-2664654	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	calliopessi@legalmail.it	Sindaco Effettivo	No	03/08/2022	31/12/2024
Cip Lombardia S.r.l.	09328470159	MI-1286631	Milano (MI) Via Cadolini Giovanni 32 cap 20137	CIPLOMBARDIA@POSTECERT.IT	Pres. Collegio Sindacale	No	22/07/2021	31/12/2023
CM2 S.p.A.	05296700965	MI-1810379	Milano (MI) Via San Martino 17 cap 20122	CIPASPA@LEGALMAIL.IT	Revisore Legale	Si	29/04/2021	31/12/2023
Clear Channel Italia S.p.A.	12710340154	MI-1083471	Roma (RM) Viale Regina Margherita 42 cap 00198	CCJOLLY@LEGALMAIL.IT	Sindaco Effettivo	No	19/04/2022	31/12/2024
Clio S.r.l.	10584960966	MI-2543673	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	clio.srl@legalmail.it	Sindaco Effettivo	No	29/06/2022	31/12/2024
Deltacolor S.r.l.	02267610968	LC-293277	Calozocorte (LC) Via Giuseppe Mazzini Sn cap 23801	DELTACOLOR@PEC.IT	Consigliere	N/A	18/07/2022	31/12/2024
Erato S.r.l.	11631609060	MI-2615666	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	eratosti@legalmail.it	Sindaco Effettivo	No	23/05/2022	31/12/2023
Extra S.r.l.	12395500964	MI-2665456	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	extrasti2@legalmail.it	Sindaco Effettivo	No	01/08/2022	31/12/2024
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano	11073530153	MI-2525593	Milano (MI) Via Fontana 1 cap 20122	FONDAZIONE@PEC.FDC.MI.IT	Consigliere	N/A	29/09/2020	31/12/2022
IMI S.p.A.	04476960150	MI-1016041	Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123	IMISPA@LEGALMAIL.IT	Sindaco Effettivo	No	31/05/2021	31/12/2023
IML Group S.r.l.	09503410152	MI-1300639	Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123	INTEGRAL@LEGALMAIL.IT	Sindaco Unico	No	16/06/2020	31/12/2021
Intergen S.p.A.	08775920153	MI-1246878	Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123	AMMINISTRAZIONE@INTERGEN.LEGALMAIL.IT	Sindaco Effettivo	No	20/06/2020	31/12/2022
Intermonte Sim S.p.A.	.01234020525	MI-1878591	Milano (MI) Galleria De Cristoforis 7/8 cap 20122	SEGRETERIA@PEC.INTERMONTE.IT	Sindaco Effettivo	No	01/10/2021	31/12/2023
Intermonte Holding SIM S.p.A.	6108080968	MI-1870418	Milano (MI) Galleria De Cristoforis 7/8 cap 20122	INTERMONTEHIF@ACTUALCERTYMAIL.IT	Sindaco Effettivo	No	01/10/2021	31/12/2023
Kryalos S.G.R. S.p.A.	05083780964	MI-1795611	Milano (MI) Via Cordusio 1 cap 20123	KRYALOSSGR@LEGALMAIL.IT	Pres. Collegio Sindacale	No	14/04/2022	31/12/2024
Lemar S.p.A.	00808600159	MI-419058	Milano (MI) Via Dione 15 cap 20138	AMMINISTRAZIONE.MOVILEMAR@LEGALMAIL.IT	Revisore Legale	Si	05/06/2020	31/12/2022

Mamoli Robinetteria S.p.A. in liquidazione	7234580152	MI-1146474	Milano (MD) Via Leopardi Giacomo 1 cap 20123	MAMOLI@PEC.MAMOLI.IT	Si	05/09/2017	31/12/2019
Matec Industries S.p.A.	.01089030454	MI-2652267	Milano (MD) Via Montenapoleone 8, Cap 20121	POSTA@PEC.MATECITALIA.COM	No	04/08/2022	31/12/2024
Mbtech S.p.A.	12239320968	MI-2648490	Milano (MD) Via della Posta 10, Cap 20123	MBTECH_SPA@LEGALMAIL.IT	No	04/02/2022	31/12/2024
Misura Emme S.p.A.	00198870131	CO-232329	Mariano Comense (CO) Via IV Novembre 72 cap 220066	AMMINISTRAZIONE.MISURAMEMME@PEC.COLLABRA.IT	No	29/07/2022	31/12/2024
M.T. Motori Elettrici S.r.l.	.00863512000	MI-2639701	Milano (MD) Corso Venezia 36 cap 20121	MTMOTORIELETTRICISRL@LEGALMAIL.IT	No	21/06/2021	31/12/2023
Nuova Fourb S.r.l.	03165690169	BG-354962	Bergamo (BG) Via Monte Origara 5 cap 24121	NUOVAFOURBSRL@LEGALMAIL.IT	No	05/05/2022	31/12/2024
Nuovoplast S.r.l.	03330510136	MI-2565957	Milano (MD) Corso Venezia 36 cap 20121	NUOVAPLAST@LEGALMAIL.IT	No	04/05/2022	31/12/2024
OME - Metallurgica Erbesse S.r.l.	.00200910131	MI-2647374	Milano (MD) Corso Venezia 36 cap 20121	AMMINISTRAZIONE@PEC.OME.IT	No	18/05/2021	31/12/2023
Opera S.p.A.	02068270673	TE-176185	Roseto degli Abruzzi (TE) Via Metauro 7 cap 64026	OPERA_SPA@LEGALMAIL.it	Si	17/02/2020	31/12/2022
Ortoverde Società Agricola - Srl	.03170720969	LO-1451411	Terranova dei Passerini (LO) Via Rovedara S.P. 213, cap 26627	ORTOVERDE@LEGALMAIL.IT	No	03/11/2021	31/12/2023
Palbo S.p.A.	06413470151	MI-1096126	Brughiero (MB) Via Santa Margherita 133 cap 20861	GRUPPOPELBO.PELBOSPA@CERTIFICIFICA.IT	No	17/06/2022	30/11/2024
Qinet S.p.A.	.08556120015	TO-983403	Torino (TO) Via Cardinal Fossati 5, Cap 10141	QUINETSRL@LEGALMAIL.IT	No	02/05/2022	31/12/2022
Ratti S.p.A.	00808220131	CO-167047	Guanzate (CO) Via Madonna 30 cap 00070	RATTISPA@LEGALMAIL.IT	No	28/04/2020	31/12/2022
S & D S.p.A.	10244530969	MI-2517994	Milano (MD) Via Fabio Filzi 54 cap 20124	SED_SPA@LAMIAPPEC.IT	Si	20/03/2019	31/12/2020
SAFFI CAPITAL SOLUTION S.p.A.	110010709674	MI-2571936	Milano (MI) Via del Vecchio Politecnico 9 cap 20121	SAFFI1929@LEGALMAIL.IT	Si	05/11/2020	31/12/2022
S.A.F.I. S.p.A. Fiduciaria Finanziaria Italiana	00731420154	MI-156342	Milano (MI) Via del Vecchio Politecnico 9 cap 20121	SAFFI@LEGALMAIL.IT	Si	19/05/2021	31/12/2023
Thalia S.r.l.	10897710967	MI-2564638	Milano (MD) Corso Venezia 36 cap 20121	THALIA.SRL@LEGALMAIL.IT	Si	27/05/2022	31/12/2024
Test Industry S.r.l.	03261270171	MI-2579272	Milano (MD) Corso Venezia 36 cap 20121	TESTINDUSTRY@PEC.IT	No	09/01/2020	31/12/2022
Tramec S.r.l.	.03553380373	MI-2639703	Milano (MD) Corso Venezia 36 cap 20121	TRAMECSRL@LEGALMAIL.IT	No	23/06/2021	31/12/2023
Trueblue S.p.A.	.035837032	VR-321808	Verona (VR) Viale del Lavoro 33, cap 37135	TRUEBLUE@LEGALMAIL.IT	No	10/06/2022	31/12/2024

Milano, 27.05.2023  
 Franco Turchetti  
 N

**LIST OF APPOINTMENT FOR THE PURPOSE OF ART. 2400 ITALIAN CIVIL CODE AT THE DATE OF 27/03/2023**

COMPANY	TAX CODE	COMPANIES REGISTRAR	ADDRESS	CERTIFIED EMAIL	ROLE	AUDITING OF ACCOUNTS	APPOINTED DATE	EXPIRATION DATE
SGLIAM S.R.L.	09249320152	MI-1282456	Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123	AMMINISTRAZIONE@AGROSYSTEMALEGALMAIL.IT	Single Statutory Auditors	No	16/06/2020	31/12/2021
Alfa S.r.l.	00235680238	VR-127484	Dole (VR) Via Trento 132/A, cap 37020	ALFAPRMPE@PEC.IT	Member of Statutory Auditors	No	04/08/2022	31/12/2024
ARGO di Marco Salvatore & C. - Società Semplice	97747330153	MI-2095870	Milano (MI) Via Chiosetto 18, cap 20122	ARGOSS@LEGALMAIL.IT	Quotaholder & Director	N/A	30/03/2016	N/A
Berlinter S.r.l.	03922200377	BO-325550	Bologna (BO) Via C. Bassi 28/A, Cap 40015	BERMARSRL@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	09/11/2021	31/12/2023
BorgWarner Morse Systems Italy S.r.L.	06749560154	MI-122956	Milano (MI) Viale Luigi Majno 17, cap 20122	BORGWARNERMORSE@PEC.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	30/04/2022	31/12/2024
Bonchi S.r.l.	00686450150	MI-760169	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	BRACCHI@PEC.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	14/04/2022	31/12/2024
Calliope S.r.l.	12382990962	MI-2664654	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	CALLIOPE SRL@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	03/08/2022	31/12/2024
Cip Lombardia s.r.l.	09328470159	MI-1286631	Milano (MI) Via Cadolini Giovanni 32 cap 20137	CIPLOMBARDIA@POSTECCERT.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	22/07/2021	31/12/2023
Clva S.p.A.	05296700965	MI-1810379	Milano (MI) Via San Martino 17 cap 20122	CIPASPA@LEGALMAIL.IT	Auditor	SI	29/04/2021	31/12/2023
Clear Channel Italia S.p.A.	12710340154	MI-1083471	Roma (RM) Viale Regina Margherita 42 cap 00198	CCIOPLY@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	19/04/2022	31/12/2024
Delacator S.r.l.	02267610968	LC-293277	Calafocorte (LC) Via Giuseppe Mazzini 5n cap 23801	DELTA CALOR@PEC.IT	Member of Board of Directors	N/A	18/07/2022	31/12/2024
Eagine S.r.l.	07234940157	MI-1156916	Segrate (MI) Via degli Alpini 34 cap 20090	AMMINISTRAZIONE@PEC.EGUE.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	15/07/2019	31/12/2021
Erno S.r.l.	11631690960	MI-2615666	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	ERATOSRL@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	23/05/2022	31/12/2023
Extra S.r.l.	12395500964	MI-2665456	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	EXTRASRL@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	01/08/2022	31/12/2024
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano	11073330153	MI-2525293	Milano (MI) Via Fontana 1 cap 20122	FONDAZIONE@PEC.FDCM.IT	Member of Board of Directors	N/A	29/09/2020	31/12/2022
Fondazione Giannina Buccellati	03854870270	Venezia (VE) Santa Croce 468/ B - P.le Roma	Venezia (VE) Santa Croce 468/ B - P.le Roma		Member of Board of Directors	N/A	14/05/2019	31/12/2020
IML S.p.A.	04470960150	MI-1016041	Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123	IMISPA@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	31/05/2021	31/12/2023
IML Group S.r.l.	09509310132	MI-1300639	Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123	INTERGAL@LEGALMAIL.IT	Single Statutory Auditors	No	16/06/2020	31/12/2021
Intergen S.p.A.	08775920153	MI-1246878	Milano (MI) Piazzale Luigi Cadorna 6 cap 20123	AMMINISTRAZIONE@INTERGENLEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	20/06/2020	31/12/2022
Intermont Sim S.p.A.	01243020232	MI-1878591	Milano (MI) Galleria De Christofris 7/8 cap 20122	SECRETARIA@PEC.INTERMONT.IT	Member of Statutory Auditors	No	01/10/2021	31/12/2023
Internome Holding SIM S.p.A.	6108080968	MI-1870418	Milano (MI) Galleria De Christofris 7/8 cap 20122	INTERMONT HH IF@ACTUALISCERTYMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	01/10/2021	31/12/2023
Kyralos S.G.R. S.p.A.	05083780964	MI-1795611	Milano (MI) Via Cordusio 1 cap 20123	KRYALOSSGR@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	14/04/2022	31/12/2024
Lemas S.p.A.	00808600159	MI-419058	Milano (MI) Via Dione 15 cap 20138	AMMINISTRAZIONE MOVIEBAR@LEGALMAIL.IT	Auditor	SI	05/06/2020	31/12/2022
Mamoli Robinetteria S.p.A. in liquidazione	7294580152	MI-1146474	Milano (MI) Via Leopardi Giacomo 1 cap 20123	MAMOLI@PEC.MAMOLI.IT	Member of Statutory Auditors	SI	05/09/2017	31/12/2019
Mater Industrie S.p.A.	01089090454	MI-2652267	Milano (MI) Via Montenapoleone 8, Cap 20121	POSTA@PEC.MATECITALIA.COM	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	04/08/2022	31/12/2024
Mibtech S.p.A.	12239320968	MI-2648490	Milano (MI) Via della Posta 10, Cap 20123	MIBTECH_SPA@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	04/02/2022	31/12/2024

Misura Emme S.p.A.	00198870131	CO-232329	Martano Comense (CO) Via IV Novembre 72 cap 220066	AMMINISTRAZIONE.MISURABEMME@PEC.COLLABRAL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	29/07/2022	31/12/2024
Multiple S.p.A.	01496730662	BG-457332	Bergamo (BG) Largo Nicolò Rezzara 6 cap 24121	MULTIPLESPA@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	SI	28/07/2020	31/12/2021
M.T. Motor Elettrica S.r.l.	00863511200	MI-2639701	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	MTMOTORIELTRICISRL@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	21/06/2021	31/12/2023
Nuova Fourth S.r.l.	03165690169	BG-354962	Bergamo (BG) Via Mome Ortigara 5 cap 24121	NUOVAFOURTHSRL@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	05/09/2022	31/12/2024
ONE - Metallurgica Erdese S.r.l.	00200910131	MI-2647374	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	AMMINISTRAZIONE@PEC.OMET.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	18/09/2021	31/12/2023
Opera S.p.A.	02068270773	TE-176185	Roseto degli Abruzzi (TE) Via Metauro 7 cap 64026	OPERA.SPA@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	SI	17/02/2020	31/12/2022
Oroverde Società Agricola - Srl	03170720969	LO-1451411	Terranova dei Passerini (LO) Via Roverdara S.p 213, cap 26827	OROVERDE@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	09/11/2021	31/12/2023
Pelbo S.p.A.	06413470151	MI-1096126	Borghetto (MB) Via Santa Margherita 133 cap 20861	GRUPPOPELBO.PELBOSPA@CERTIFICENTIFICATI.IT	Member of Statutory Auditors	No	17/06/2022	30/11/2024
Qinet S.p.A.	08556120015	TO-983403	Torino (TO) Via Cardinal Fossati 5, Cap 10141	QUINETSRL@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	02/09/2022	31/12/2022
Ratti S.p.A.	00868220131	CO-167047	Guanzate (CO) Via Madonna 30 cap 00070	RATTISPA@LEGALMAIL.IT	Member of Statutory Auditors	No	28/04/2020	31/12/2022
S & D S.p.A.	10244530959	MI-2517994	Milano (MI) Via Fabio Filzi 54 cap 20124	SED_SPA@LAWIAP.EC.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	SI	20/09/2019	31/12/2020
SAFRI CAPITAL SOLUTION S.p.A.	110010709674	MI-2571936	Milano (MI) Via del Vecchio Politecnico 9 cap 20121	SAFRIS99@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	SI	05/11/2020	31/12/2022
S.A. F.I. S.p.A. Fiduciaria Finanziaria Italiana	00731420154	MI-165942	Milano (MI) Via del Vecchio Politecnico 9 cap 20121	SAFRI@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	SI	19/05/2021	31/12/2023
Thalia S.r.l.	10897710967	MI-2564638	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	THALIASRL@LEGALMAIL.IT	Single Statutory Auditors	SI	27/05/2022	31/12/2024
Test Industry S.r.l.	03261270171	MI-2572922	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	TESTINDUSTRY@PEC.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	09/01/2020	31/12/2022
Treme S.r.l.	03553380373	MI-2639703	Milano (MI) Corso Venezia 36 cap 20121	TRAMECSRL@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	23/06/2021	31/12/2023
Triebule S.p.A.	03258370032	VR-321808	Verona (VR) Viale del Lavoro 33, cap 37135	TRIEBULE@LEGALMAIL.IT	Chairman of Board of Statutory Auditors	No	10/06/2022	31/12/2024

*Nikola P. 7. 2023*