Assemblea Ordinaria e Straordinaria
11 aprile 2017

Ordinary and Extraordinary
Shareholders’ Meeting
April 11, 2017

Candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione
di FinecoBank S.p.A.

Candidacies for the appointment of the Board of Directors
of FinecoBank S.p.A.

Liste e relativa documentazione
Lists and relevant documentation
**LISTA n. 1 presentata da:**
**LIST no. 1 submitted by:**

UNICREDIT S.p.A.

**LISTA n. 2 presentata da:**
**LIST no. 2 submitted by:**

LISTA n. 1

LIST no. 1
Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale.

Spett.le Fineco Bank S.p.A.,

con riferimento all’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 aprile 2017, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in merito (i) alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e fissazione della durata del relativo mandato e (ii) alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all’interno della Società, con la presente,

il socio UniCredit SpA, con sede legale in Roma Via A. Specchi 16, titolare di n. 215.066.403 azioni, rappresentative del 35,39% del capitale ordinario,

- **proso atto:**
  
  (i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché

  (ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3 dell’Ordine del Giorno, di fissare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare;

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3 dell’Ordine del Giorno, di stabilire che gli Amministratori eletti restino in carica per 3 esercizi;

- **presenta**, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, e con riferimento al punto 3 dell’Ordine del Giorno, l’allegata lista di n 7 candidati elencati mediante un numero progressivo;
- attesta, al riguardo, che la lista:

(i) assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

(ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

- propone, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del vigente Statuto sociale e con riferimento al punto 4 dell’Ordine del Giorno, di confermare l’attuale regime dei compensi e dei gettoni di presenza di pertinenza degli Amministratori per le attività da questi svolte nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all’interno della Società, come da deliberazioni adottate dall’Assemblea ordinaria del 15 aprile 2014 riportate nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, fermo il benefit derivante dal Premio relativo alla Polizza D&O stipulata da UniCredit anche per conto delle proprie controllate.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

1) comunicazione attestante la titolarità in capo a UniCredit SpA della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;

2) dichiarazione relativa all’assenza di rapporti di collegamento;

3) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, con allegati un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (curriculum vitae), nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”.

Distinti saluti.

UNICREDIT SpA
Direzione Generale

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Spezzi 15
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gas Auletta, 3
20154 Milano

Capitale Sociale inizialmente versato Euro 20.102.900,11, Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit – Abili dei Gruppi
Bancari cod 020081 – Cod AIB 020081
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00349710101, Adempie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
LISTA CANDIDATI
all’elezione del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank
Assemblea dell’11 aprile 2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numero progressivo</th>
<th>Cognome e Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>COTTA RAMUSINO ENRICO</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>FOTI ALESSANDRO</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SAITA FRANCESCO</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>D’ONOFRIO MANUELA</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>MALAGUTI MARIA CHIARA</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>MONTANARI GIANMARCO</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>ALBANO PATRIZIA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

UNICREDIT SpA
Direzione Generale

14 marzo 2017
Con riferimento al deposito dell’allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la “Comunicazione Consob”),

il socio UniCredit SpA, con sede legale in Roma Via A. Specchi 16, titolare di n. 215.066.403 azioni, rappresentative del 35,39% del capitale ordinario,

dichiara

che FinecoBank SpA è società dallo stesso controllata e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit del quale la medesima UniCredit SpA è Capogruppo.


  a) rapporti di parentela:
      - sì □  no □

  b) appartenenza al medesimo gruppo:
      - sì □  no □

  c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:
      - sì □  no □

  d) rapporti di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:
      - sì □  no □

  e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:
      - sì □  no □

  f) adesione ad un medesimo patto parassociale previsto dall’articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell’emittente, di un controllante di quest’ultimo o di una sua controllata:
      - sì □  no □

- avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parassociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FinecoBank S.p.A.
a) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emitente o di società del gruppo dell'emitente:
   si □ no □ si, ma non significativo □

b) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:
   si □ no □ si, ma non significativo □

c) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:
   si □ no □ si, ma non significativo □

d) l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:
   si □ no □ si, ma non significativo □

e) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:
   si □ no □ si, ma non significativo □

f) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:
   si □ no □ si, ma non significativo □

g) l'intrattenere l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:
   si □ no □ si, ma non significativo □

h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:
   si □ no □ si, ma non significativo □

- relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti:

---

Ecc…

Milano, 14 marzo 2017

UNICREDIT SPA
Direzione Generale

[Signature]
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI
DELLA LISTA n. 1

DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF LIST no. 1
Il sottoscritto ENRICO COTTA RAMUSINO nato a SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) il 22 MAGGIO 1959 residente in LARDIRAGO (PV), cittadinanza ITALIANA codice fiscale CTT NRC 59E22 I213Q in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per l’11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.


**ATTESTA**

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società quotate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

☒ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;

☒ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

**Data** 14 MARZO 2017

Firma [Signature]

[Signature]
Allegati:
- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)


Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. publicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L’indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it
Il sottoscritto ENRICO COTTA RAMUSINO nato a SANT’ALESSIO CON VIALONE (PV) il 22 MAGGIO 1959 residente in LARDIRAGO (PV), cittadinanza ITALIANA codice fiscale CTT NRC 59E22 I213Q in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

**X CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

**X ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

**X CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

**X COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

**X CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

**X CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO:** acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

**X ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

**X ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;**

☐ **CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.**

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

**Data** 14 MARZO 2017

**Firma**
Enrico Cotta Ramusino  
Presidente FinecoBank S.p.A.

Dopo la laurea con Lode in Economia e Commercio conseguita nel 1982 presso l'Università di Pavia, ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, intraprendendo la carriera accademica.

Ha insegnato nelle Università di Perugia e Varese (Insubria) ed è attualmente Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Docente di Finanza all'Università di Pavia.

Ha ricoperto diverse posizioni di amministratore nel Gruppo UniCredit (Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fineco Leasing, membro del supervisory board e Presidente dell'Audit Committee di UniCredit Austria GmbH e di UniCredit Leasing Romania, Vice Presidente di Pioneer Alternative Investments).

Dal dicembre 2001 ad oggi ricopre la carica di Presidente di FinecoBank.

Autore di diverse monografie e di numerosi articoli, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, circoscrizione del Tribunale di Pavia, e all'albo dei revisori dei conti; svolge attività professionale in tema di valutazione d'azienda e pianificazione strategica ed è Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Milano in sede di contenzioso.

Data, 14/03/2017
Enrico Cotta Ramusino
Chairman FinecoBank S.p.A.

After graduating with honours from the University of Pavia in 1982 with a degree in Economics and Business, he received a PhD in Research in Business Economics from Bocconi University in Milan, then he launched his academic career.

He taught at the Universities of Perugia and Varese (Insubria), and he is currently a Full Professor in Economics and Business Management and a Professor of Finance at the University of Pavia.

He has held various administrative positions within UniCredit Group (Chairman of the Board of Directors for Fineco Leasing, member of the Supervisory Board and President of the Audit Committee for UniCredit Austria GmbH and UniCredit Leasing Romania, Deputy Chairman of Pioneer Alternative Investments).

Since December 2001, he has held the role of Chairman of FinecoBank.

He has written several monographs and numerous articles. He is registered with the Association of Qualified Accountants, the Pavia Township Municipal Court and the registrar of account auditors; the professional activity he carries out includes corporate valuation and strategic planning, as well as serving as Technical Consultant for the Dispute office of the Milan Civil Court.

Date, 14/03/2017
Enrico Cotta Ramusino  
Chairman FinecoBank S.p.A.

List of offices hold in other company

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI  
Member of the Board Of Directors
ABI  
Member of the Board Of Directors
Fondazione Universitaria "Maria Corti"  
Vice Chairman

Milan, 14/03/2017  
Signature
Enrico Cotta Ramusino
Presidente FinecoBank S.p.A.

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI
Membro del Consiglio di Amministrazione

ABI
Membro del Consiglio di Amministrazione

Fondazione Universitaria “Maria Corti”
Vice Presidente

Milano, 14/03/2017

Firma [Signature]
Il sottoscritto ALESSANDRO FOTI, nato a MILANO il 31/8/1960, residente in PAVIA, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale PRO5N60MJBA, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per l’11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.


**ATTESTA**

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la **Corporate Governance** (il “**Codice di Autodisciplina delle società quotate**”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel **curriculum vitae**, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

**Data**: 14/3/2017  
**Firma**: [Firma]
Allegati:
- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**


Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L’indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it
CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegnà a comunicare tempestivamente a Finecobank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 14/3/2014 Firma
Alessandro Foti
Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank S.p.A.


Nel 1993 diventa Responsabile della sezione operativa per l'amministrazione, asset management e di negoziazione di Fin-Eco Sim SpA. Dopo essere stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, General Manager e Amministratore Delegato, nel 2002 diviene Presidente della stessa Fin-Eco Sim SpA.


Dal dicembre 2000 ad oggi Amministratore Delegato di FinecoBank; dal luglio 2014 ricopre anche il ruolo di Direttore Generale.

Dal 2008 ad oggi Responsabile della business line Asset Gathering di UniCredit Group.

Da maggio 2010 a gennaio 2015 Vice Chairman of the Supervisory Board of DAB Bank AG.

Da aprile 2012 ad aprile 2014 membro del Comitato Direttivo di Assoreti.

Dal 2013 ad oggi membro dell’Executive Management Committee di UniCredit Group.

Da aprile 2014 Consigliere e Vice Presidente di Assoreti.

Dal luglio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana SpA.

Data, 14/03/2017

[Signature]
Alessandro Foti  
Managing Director and General Manager FinecoBank S.p.A.


In 1993 he became the Head of the operational section for administration, asset management and trading of Fin-Eco Sim S.p.A.. After being appointed as a member of the Board of Directors, General Manager and Managing Director, in 2002 he became Chairman of Fin-Eco Sim S.p.A..

After three years of experience as a member of the Management Committee of Assosim, in October 1999 he was appointed as a member of the Board of Directors of FinecoBank. In 2001, he became a member of the Supervisory Board of Entrim Direct Bankers AG. From 2003 to 2005, he was a member of the Board of Directors of Ducati Motors Holding S.p.A. and General Manager of FinecoGroup S.p.A. (a company listed on the Midex segment of the Milan Stock Exchange). From October 1999 to December 2000 he was a member of the Board of Directors of FinecoBank.

From December 2000 to date he has served as Managing Director of FinecoBank and from July 2014 also as General Manager.

From 2008 to date he has been Head of the Asset Gathering business line of the UniCredit Group.

From May 2010 to January 2015 he was Vice Chairman of the Supervisory Board of DAB Bank AG.

From April 2012 to April 2014 he was a member of the Management Committee of Assoreti.

From 2013 to date he has been a member of the Executive Management Committee of UniCredit Group.

Since April 2014 he has been Director and Vice Chairman of Assoreti.

Date, 14/03/2017

Signature [Signature]
Alessandro Foti
Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank S.p.A.

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

ASSORETI
Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione

BORSA ITALIANA SPA
Membro del Consiglio di Amministrazione

Milano, 14/03/2017

Firma
Alessandro Foti
Managing Director and General Manager FinecoBank S.p.A.

List of offices held in other company

ASSORETI  
Vice Chairman and Member of the Board Of Directors

BORSA ITALIANA SPA  
Member of the Board Of Directors

Milan, 14/03/2017

Signature
Il sottoscritto Francesco Satta, nato a Milano, il 15/10/1967, residente in Abbiategrasso, cittadinanza Italiana, codice fiscale STANCOF15F02C, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

DICHIERA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.


ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quote"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIERA

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quote;
☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quote;
☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 14/3/2017

Firma Francesco Satta
Allegati:
- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**


Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo *curriculum vitae*, nella scheda profilo e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L’indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it
CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 14/3/2017
Firma

[Signature]
Francesco Saita


Per quanto concerne l’attività didattica, presso l’Università Bocconi è titolare del corso obbligatorio *Quantitative Finance and Derivatives 2* nel M.Sc. in Finance; precedentemente, è stato titolare del corso Derivatives, e prima del corso *Strumenti derivati* (a partire dal 1999), e del corso *Capital allocation* nel Master in Quantitative Finance and Risk Management, e ha insegnato anche nei corsi di *Economia del mercato mobiliare* e di *Portfolio management, financial engineering e risk management nelle compagnie di assicurazione sulla vita*. È coautore del volume *Economia del mercato mobiliare*, curato da Pier Luigi Fabrizi, che è adottato come manuale in numerose università italiane ed è giunto alla sesta edizione. Per la SDA Bocconi è stato responsabile del corso *Financial risk management per le banche* e insegna in numerosi altri corsi executive fra cui *Gestione del capitale e del valore nelle banche* e il *Corso intensivo di gestione bancaria*. Sempre per la SDA è stato coinvolto in numerosi corsi in ambito di risk management o strumenti derivati ad hoc per banche, compagnie di assicurazione e anche autorità di vigilanza (Banca d’Italia e ISVAP). Per Banca d’Italia nel 2014 ha coordinato e insegnato nel corso di *Financial risk management nelle banche*, mentre nel 2015 e nel 2016 è stato invitato a tenere una o più giornate di docenza nel corso interno di Banca d’Italia *Market and credit risks - Advanced level*.


Milano, 30 marzo 2015
Francesco Salta - Vice Presidente

Francesco Salta - Vice Chairman
He graduated in Business Administration at Bocconi University in Milan in 1991. Since 2005 he is Full professor at the Department of Finance at Bocconi University, where he was previously a researcher and then associate professor. At Bocconi University he is currently Director of the Baffi Carefin Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation, and he has served in the past also as the Dean of the Graduate School Dean (from 2010 to 2014) and Director of the Finance Department (from 2007 to 2010). He has authored many publications on risk management in banks, asset management companies and insurance companies, and on derivative instruments. He has been an independent board director of Fondi Alleanza SGR (2003-2006) and of Banca Aletti (2012-2014). Since 2014 he is Vice Chairman of the Board and Chairman of the Audit and Related Parties Committee at Finecobank. Over the years he has also provided advisory services on risk management and derivative instruments to banks, insurance companies and asset management companies.

Elenco incarichi ricoperti in altre società
Nessun incarico in altre società quotate o di grandi dimensioni
Consigliere di amministrazione in Aessedomus Srl (società immobiliare di famiglia)

Positions in other companies
No position in any listed or large company
Board member in Aessedomus Srl (family-owned company managing a few residential real estate properties)
Il sottoscritto MANUELA DONCELLI, nato a ROMA il 23.1.1962, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale VFFNL62A11S01X, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per l'11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.


**ATTESTA**

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “Codice di Autodisciplina delle società quoteate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quoteate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quoteate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:
- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

**Data** 14.3.2017

**Firma** [Firma]
Allegati:
- Curricuim vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L’indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it
Il sottoscritto MANUEL FLORENCIO nato a ROHA il 23.1.62, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale DNPLNL62A63A12DX, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☐ CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☐ ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☒ CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

☒ ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

☒ ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

☐ CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 14.3.2017

Firma
CURRICULUM VITAE
Manuela D’Onofrio
Nata a Roma il 23 gennaio del 1962

Esperienze Professionali

Dal Primo Novembre 2016: Sono stata nominata Condirettrice Generale della Cordusio Wealth Management sim con responsabilità della Direzione Investimenti- Prodotti-marketing e comunicazione.

Da gennaio del 2013 al 30 ottobre 2016, ho avuto la responsabilità della direzione Global Investment del gruppo Unicredit; con un team di 60 specialisti di investimenti, ho gestito le strategie di asset allocation per tutti i clienti del Country Italy, ho svolto l’attività di Fund Selection per il gruppo e gestito 10mld di euro di asset delle gestioni patrimoniali del private banking italiano.

Da gennaio del 2009 a dicembre 2012, ho avuto la carica di Head of Global Investment Strategy della Divisione Private Banking del gruppo Unicredit, con la responsabilità di definire le strategie d’investimento, sia nell’ambito delle gestioni patrimoniali che dell’advisory, per i clienti private di tutto il gruppo (Est europa incluso).

Dall’ottobre del 2003 fino al dicembre 2008, ho ricoperto l’incarico di Direttore Investimenti di Unicredit Private Banking con riporto diretto all’Amministratore Delegato della banca. Come Direttore Investimenti avevo la responsabilità di definire le strategie d’investimento per i clienti della Banca Private, il cui patrimonio totale ammonta a circa 90 mld di euro, e di gestire un team di 100 specialisti.

Dall’ottobre 2001 al settembre 2003 ho avuto la carica di Direttore Generale di Bipiemme Private Banking SIM di cui ho curato tutta la fase preliminare allo start up e la successiva implementazione. In due anni, ho costituito un team di 30 private bankers che gestivano complessivamente circa 2 miliardi di euro dei clienti con elevate disponibilità patrimoniali, della Banca Popolare di Milano.


**Curriculum accademico**

Nel 1986 mi sono laureata con lode in Matematica presso l'Università di Roma "La Sapienza", con una tesi sperimentale sul "Random Walk self avoiding".


Manuela D'onofrio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in relazione alla legge sulla privacy, D.lgs 196/2003
CURRICULUM VITAE

Manuela D’Onofrio

Work Experience

Since November 1st 2016 – Co general manager of Cordusio WM sim, Head Investments and Products

From January 2013
Position held: Head of Global Investment Strategy, UniCredit

Main Responsibilities:
- Defining Investment and Asset Allocation strategies for both Private Banking and Affluent clients throughout Europe (CEE included)
- Providing Investment ideas to the Product Investment department of the Bank in order to develop or select the Investment products that best suits the Group Investment Committee strategy.
- Communicating to the press Unicredit asset allocation and investment strategy.
- managing segregated accounts (7bio euro) of Italian Private Banking clients; the Italian PB clients assets total 90bio euro while at group level the PB assets total 150bio euro.
- managing a team of 55 people: equities/Bonds specialists, portfolio managers and middle office support to the portfolio management activity.

From January 2009 to December 2012
Position held: Head of Global Investment Strategy – Private Banking Division, Unicredit Group.

Main Responsibilities:
- Defining Investment and Asset Allocation strategies for Private Banking Clients throughout Europe (CEE included)
- Managing the regional Private Banking investment teams based in: Austria, Germany, Italy, Poland, Luxemburg, Switzerland and CEE.
- Providing support, through specific investment ideas, to the countries Product investment teams.

From October 2003 to December 2008
Position held: Chief Investment Officer – Unicredit Private Banking (Italy)
Main Responsibilities:
- Defining Investment and Asset Allocation strategies for the Italian Private Banking clients of Unicredit Group.
- Managing a team of 100 Investment Specialists in charge of: portfolio management, individual securities and funds selection, clients’ investment advisory.
- Advising the Banks’ top clients.
From October 2001 to September 2003
Position held: General Manager – Bipiemme Private Banking SiM (Banca Popolare di Milano)

Main Responsibilities:
- Setting up the new company, fully dedicated to the Private Banking clients of Banca Popolare di Milano, hiring resources mainly from the Bank.
- Transferring HNI from the Bank to the new dedicated company.
- Acquiring new clients

When I left, the company had 30 private bankers managing 2 billions euros.

From August 1999 to September 2001
Position held: Head of Segregated Accounts Management – Bipiemme Gestioni SGR (Banca Popolare di Milano)

Main Responsibilities:
- Defining Investment and Asset Allocation strategies for segregated accounts (5 billions euros)
- Managing a team of 14 portfolio managers
- Advising the Company top clients (Private and Institutional)

From 1996 to 1999
Position held: Head of Portfolio Management - JP Morgan Asset Management (Italy)

Main Responsibilities:
- Managing Italian clients segregated accounts and Italian Bond Funds
- Participating, as a voting member, to the JPM Asset Management Committee in London.

From 1992 to 1996
Position held: Proprietary Trader – JPMorgan, Milan

Main Responsibilities: Managing the Bank Lira Interest rate book (Bonds/Swaps) and the Bank options book on Lira Interest rates.

From 1991 to 1992
Position held: Derivatives Sales specialist – JPMorgan, Milan

Main Responsibilities: selling derivative products to Italian Institutional Clients.

From 1989 to 1991
Position held: Derivatives Pricing Models specialist – Chase Manhattan Bank (New York, London, Milan)

Main Responsibilities: developing pricing models for swaps and options
Other positions covered as UniCredit Group representative:
- 2004-2005 Deputy Chairman UniCredit Private Asset Management Sgr
- 2004-2006 Director FRT-Fiduciaria Risparmio Torino Sim
- 2012-2013 Director UniCredit Merchant SpA

Education

1986 Undergraduate degree in Mathematics awarded with "magna cum laude" by the University of Rome "La Sapienza"

1989 Master of Science in Mathematics awarded by the Courant Institute of Mathematical Sciences, NYU

Nov 2016

[Signature]
D’ONOFRIO MANUELA

ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

<table>
<thead>
<tr>
<th>SOCIETA'</th>
<th>CARICA</th>
<th>SCADENZA</th>
</tr>
</thead>
</table>

Milano, 14 marzo 2017

(firma)
D'ONOFRIO MANUELA

CORPORATE POSITIONS IN OTHER COMPANIES

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPANY</th>
<th>POSITION</th>
<th>EXPIRING</th>
</tr>
</thead>
</table>

Milan, 14.3.2017

signature
Il sottoscritto MARIA CHIARA MALAGUTI, nato a BOLOGNA, il 26/02/1964, residente in BOLOGNA VIA MENGOLI 34 (40138), cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MLGMC64B66A944M, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per l’11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.


**ATTESTA**

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società quotate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

| X | di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate; |
| Γ | di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate; |
| X | di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF; |
| Γ | di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF. |

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente ad FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 14/03/2017

Firma
INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)


Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L’indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it
Il sottoscritto MARIA CHIARA MALAGUTI, nato a BOLOGNA, il 26 02 1964, residente in BOLOGNA VIA MENGOLI 34, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MLGMCH64B66A944M, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank S.p.A. - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☐ CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☐ ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☐ CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

☐ ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

X ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

☐ CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 14/03/2017

Firma [segno di firma]

Maria Chiara Malaguti, born February 26, 1964; admitted at BAR 1992, Italy; 1991, New York. Education: University of Bologna Law School (J.D., summa cum laude, 1987) and subsequent degree in economics at University of Bologna; Harvard Law School (LL.M., 1989); PhD Istituto Universitario Europeo (IUE; PhD with distinction, 1996). Referendaire at the Tribunal of First Instance of the EU, Luxembourg (1998-2000); legal expert at European Central Bank (ECB; 2001-2003). Today senior legal expert to the World Bank on reform of financial markets (since 2003) and legal expert to the Legal Service of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International cooperation (since 2003). Included in the list of conciliators and arbitrators of ICSID appointed by Italy (since 2016): Expert inserted in the indicative list of Panelists DSU (OMC) appointed by Italy (since 2011), and alternate arbitrator Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE appointed by Italy (since 2013). Chair of the UNCITRAL Working Group on Micro, Small and Medium Sized Enterprises (since 2014). Full-tenure Professor of International Law, Catholic University of Rome. Languages: English, French, Spanish and German. Knowledge of Portuguese and Arabic. She holds no posts in other companies.
FINECOBANK S.p.A.

A chi di dovere/
To whom it might concern

Roma, 14 marzo 2017/Rome 14 March 2017

Cari Signori/Dear Sirs:

Con la presente dichiaro di non ricoprire alcuna carica in nessuna società.

I hereby declare that I do not hold any posts in other companies.

In fede/Faithfully

Maria Chiara Malaguti
MARIA CHIARA MALAGUTI, LL.M, PhD
Professore ordinario di diritto internazionale
Membro degli Ordini degli Avvocati di Bologna e New York
Avvocato Cassazioneista
Cavaliere al Merito della Repubblica

Indirizzo Principale
Foro Traiano 1A
00187 Roma, Italia
Tel: (39-06) 67161
Fax: (39-06) 6790005
E-mail: mcmalaguti@hotmail.com
mala0007@mcp.it

PERSONALE
Data di nascita: 26 febbraio 1964
Cittadinanza: Italiana
Status: Nubile

RUOLI ACCADEMICI
Da Novembre 2011
Professore Ordinario di diritto internazionale, Facoltà di Economia
Università Cattolica Sacro Cuore. Italia (sede di Roma)
Responsabile per l’Area Giuridica Scuola di Alta Formazione ALTEM
Università Cattolica Sacro Cuore

Dall’autunno 2012
Direttore del Master di Secondo Grado ALTEM in Esperienze e Diritto
per l’Azienda Sanitaria (oggi ridenominato: Competenze e servizi
giuridici in sanità)

Maggio 2008 – Ottobre 2011
Professore Ordinario di diritto internazionale, Facoltà di
Giurisprudenza, Università del Salento, Italia

Maggio 2005 – maggio 2008
Professore Straordinario di diritto internazionale, Facoltà di
Giurisprudenza, Università del Salento, Italia

2005-2009
Vice Direttore del Settore Euromediterranean Law and Politics
Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUF)
Lecce

2002-2009
Direttore della School of Advanced International Studies, Settore
Euromediterranean Law and Politics, ISUF Lecce

2006-2009
Professore incaricato del corso di Diritto del commercio internazionale,
Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Roma

2000-2005 (maggio)
Professore Associato di diritto commerciale, Facoltà di Giurisprudenza,
Università del Salento, Italia – Insegnamento di diritto del commercio
internazionale

1997 –2011
Professore Jean Monnet di diritto commerciale comunitario, Facoltà di
Giurisprudenza, Università del Salento

2003-2004
Professore incaricato del corso di Diritto del commercio internazionale,
Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza
2002-2004

Membro della Faculty dell Institute for Law and Finance (ILF) Goethe Università, Francoforte (incaricata dei corsi in diritto comunitario della concorrenza)

IMPIEGHI

2003 – in corso

Consulente giuridico per progetti di riforma. Progetti di assistenza tecnica della Banca Mondiale principalmente nei settori commerciale e finanziario (in particolare, sistemi di pagamento), direttamente come consulente della Banca Mondiale o come consulente del Governo locale

2003 – in corso

Consulente esterno del Servizio per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In particolare, membro del collegio di difesa dell’Italia per arbitrati di investimento attualmente in corso (settore energetico)

2003 (settembre) - in corso

Avvocato Studio Legale Associato Mazzoni, Regoli Cariello e Pagni Studio legale (fino al 2015 Mazzoni e Associati), Milano-Roma, Italia

2001-2003 (luglio)

Esperto legale – Banca Centrale Europea – Direzione Generale Sistemi di Pagamento, Divisione Securities Settlement Policy, Francoforte, Germania

1998-2000

Referendaire e Capo di Gabinetto – Giudice P. Mengozzi, Tribunale di Prima Istanza delle Comunità Europee, Lussemburgo

1994-1998

Associato - Studio Legale Associato Mazzoni e Associati, Milano, Italia

1991-1994

Associato - Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bruxelles, Belgio

1987-1988

Associato - Studio di consulenza in Contrattualistica Internazionale Prof. M. Bonora, Bologna, Italia

STATUS PROFESSIONALE

- Dottore in Giurisprudenza, LLM, PhD
- Avvocato (membro dell’Ordine degli avvocati di Bologna dal 1992 e dell’Ordine di New York dal 1991)
- Patrocinio in Cassazione dal 2011

FORMAZIONE

1989-1993


1988-1989


1983-1987

Laurea in Giurisprudenza – Università di Bologna, Italia – 110 110 e lode
Tesi in diritto comunitario: "Articolo 85 del Trattato CEE e rule of reason". 
Marzo 2008

**Laurea in economia** – Università di Bologna Italia

**LINGUE**

- Italiano (lingua madre)
- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Tedesco
- Arabo (principiante)
- Portoghese (principiante)

**ALTRI INCARICHI**

2003-in corso

Coordinatore per il Ministero degli Affari Esteri delle attività per i negoziati multilaterali in materia commerciale (in particolare UNCITRAL, UNIDROIT, CONFERENZA DELL'AIA)

Febbraio 2014-in corso

Chairperson del WG I su Micro, Piccola e Media Impresa (MSMEs), UNCITRAL

2011-in corso

Esperto inserito nella lista di possibili panelists del DSB – OMC (per commercio di beni e servizi e proprietà intellettuale) su nomina italiana

2013-in corso

Arbitro supplente Corte OSCE su nomina italiana

2016-in corso

Esperto inserito nella lista dei possibili conciliatori ed arbitri ICSID su nomina italiana

Luglio 2014 - luglio 2015

Vice-Presidente Commissione UNCITRAL (per il Gruppo Paesi Occidentali)

2012-2013

Membro della delazione italiana per i negoziati sui Principi e Regole UNIDROIT sul Close-out netting

2008-2009

Membro della delegazione italiana per i negoziati sulla Convenzione UNIDROIT sui Titoli detenuti presso intermediari

1996-2012

Membro della Redazione italiana di “Contratto e Impresa / Europa” CEDAM

1994-2014

Coordinatore del corso di diritto della concorrenza tenuto dal Prof. Mario Siragusa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Primavera 1997-1999

Consultente, Comitato Legale sull‘Euro, Ministero del Tesoro

Estate 1997

Membro del Gruppo di Lavoro sull‘OMC, The Hague International Academy

Estate 1996

Consultante legale dell‘Istituto Monetario Europeo (Francoforte)

1993-1994


1990 1991

Stagiaire – Commissione Europea, DG XV, Bruxelles, Belgio

Estate 1990

Uditore, The Hague Academy of International Law

\[\text{\textcopyright \textencrypted{\textfamilydefault}}}\]
1989-1992
Membro del Comitato editoriale di "I Martedì Europa", Bologna.

1988-1989
Harvard Law School - International Graduate Students Association -
Segretaria Esecutiva.

Primavera 1989
Assistente di ricerca Prof. David Kennedy in diritto comunitario (Harvard
Law School)

1964-1986
Segretaria cittadina del a Jeunesse Européenne Fédéraliste.

PUBBLICAZIONI
su richiesta
MARIA CHIARA MALAGUTI, LL.M., PhD
Professor of International Law and Trade matters
Member of the Italian and the NY Bars
Avvocato Cassazionista

Main Address
Foro Traiano 1A
00187 Roma, Italy
Ph: (39-06) 67161
Fax: (39-06)6790005
E-mail: mcmalaguti@l Scotmail.com
malaguti@mrwpc.it

PERSONAL

Date of birth: February 26, 1964
Citizenship: Italian
Status: Single

EMPLOYMENT

2003 – today
Senior Legal Advisor to the World Bank, PSDG.
Consultant as for legal and regulatory reform on corporate
governance, commercial and financial markets, payment
systems, antitrust. In parallel, similar consultancy for the
IMF or directly to Central Banks (more than 50 countries
assisted. List of assisted countries to be provided under
request)

2003 – today
External counsel to the Legal Service of the Italian
Ministry for Foreign Affairs for trade matters
Coordinator of works of Italian delegations for multilateral
harmonization of law (Uncitral, Unidroit, Hague
Conference)
Chair of the UNCTRAL WG1 on MSMEs since its
inception (Feb 2014)
Member of the defence team of Italy in current investment
arbitrations under ICSID and other sets of procedures (first
started in 2014)

2003 (September) – today
Senior Associate – Studio Legale Associato
Mazzoni Regoli Cariello Pagni (fino a Dicembre 2015:
Mazzoni e Associati), Milan- Rome, Italy
Competition, financial markets, banking, trade, investment
law

2001-2003 (July)
Legal expert – European Central Bank – Directorate
General Payment Systems, Securities Settlement Policy
Division, Frankfurt, Germany

1998-2000
Referendaire and Chef de Cabinet - Cabinet Judge
Mengozzi, Tribunal of 1st Instance of the European
Communities, Luxembourg, Luxembourg

1994-1998
Associate - Studio Legale Associato
Mazzoni e Associati, Milan, Italy

1991-1994
Associate - Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton,
Brussels, Belgium

1987-1988
Associate - Studio di consulenza in Contrattualistica
Internazionale Prof. M. Bonora, Bologna, Italy

Drew
ACADEMIC ASSIGNMENTS

From November 2011
Full Professor of International Law at the Faculty of Economics, Catholic University (Milan/Rome, Italy)

From November 2011
Coordinator Legal Area Post-grad School ALTEMS, Catholic University (Rome) and (since Fall 2012) Director Master ALTEMS on Legal Expert on Health Matters

2005 (May) – 2011 (October)
Full Professor of International Law at the Law Faculty of the University of Salento (Lecce, Italy)

2005-2009
Deputy Director of the Sector on Euromediterranean Law and Politics, ISUFI, University of Salento

2002-2009
Director of the School of Advanced International Studies, ISUFI, University of Salento (School for diplomatic and international organisations careers)

2006-today
Professor of Trade Law at the Faculty of Economics of the Catholic University, branch of Rome

1997-2005
Jean Monnet Professor of European Commercial Law at the Law Faculty of the University of Salento.

2002-2004
Faculty member of Institute for Law and Finance (ILF), Goethe University, Frankfurt (course on EC competition law)

2000-2005 (May)
Professore Associato charged with the chair of trade law at the Law Faculty of the University of Salento (Italy) [at that time, University of Lecce]

EDUCATION

1989-1993
PhD with distinction - Istituto Universitario Europeo, Florence (IUE), Italy - Thesis topic: “A legal framework for the payments system in the European Union” (in English discussed in English and Italian). Jury composed by: Dr. T. Padaa Schioppa (Vice-Director General Bank of Italy); Prof. Hal Scott (Harvard Law School); Dr. Luc Gyselen (DG IV - EC Commission); Prof. G. Olivieri (Macerata University); Prof. F. Snyder (IUE and Univ. College of London).
Scholarship of Cassa di Risparmio di Firenze.

1988-1989
Courses:
- Corporation Law (R. Clark);
- Payment systems (H. Scott);
- Antitrust (Judge Breyer) - auditor;
- Negotiation (R. Fischer, Sander);
- Conflict of laws (K. Laenartes, Bruges).
1983-1987
Law Degree - Univ. of Bologna, Italy.
Thesis topic in EC law: “Section 85 of the Treaty of Rome and the rule of reason” (Comparative analysis between the Treaty of Rome and the Sherman Antitrust Act).
Graduating score: 110 Cum Laude (max. score).

26th March 2008
Degree in Economics – Univ. of Bologna, Italy
Thesis topic: “Sovereign Insolvency and International Legal Order”.

PROFESSIONAL STATUS
and OTHER APPOINTMENTS
- Dottore in Giurisprudenza, LLM, PhD
- Avvocato (member of the Italian Bar since 1992; member of the New York Bar since 1991)
- Qualified to defend in High Courts (patrocinio in Cassazione)
- Expert inserted in the indicative list of Panelists DSU (OMC); appointed by Italy - since 2011
- Alternate arbitrator Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE; appointed by Italy - since 2013
- Expert inserted in the list of ICSID conciliators and arbitrators – appointed by Italy in 2016

LANGUAGES
- Italian (mother tongue)
- English
- French
- Spanish
- German
- Portuguese (beginner)
- Arabic (beginner)

PUBLICATIONS
Upon request
Il sottoscritto Gianmarco Montanari, nato a Novara, il 20/04/1972, residente in Rosta (TO), cittadinanza Italiana, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per l’11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.


**ATTESTA**

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società quotate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

✓ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;

✓ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente ad FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 14 marzo 2017

Firma
Allegati:
- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**


Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L’indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it
Il sottoscritto Gianmarco Montanari, nato a Novara, il 20/04/1972, residente in Rosta (TO), cittadinanza Italiana, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☐ V CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☐ V ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☐ V CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ V COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ V CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ V CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

☐ V ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

☐ ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

☐ V CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 14 marzo 2017
Firma
PERSONAL INFORMATION

Gianmarco Montanari

Nationality Italian

WORK EXPERIENCE

02/2017 – today  
*General Director*
Istituto Italiano di Tecnologia  
Services, Innovation, Research, Start up

08/2016 – 01/2017  
*COO Business Unit Lombard Region*
Equitalia  
Industrial Services

04/2013 – 06/2016  
*General Director*
City of Turin  
As City Manager of Hall of Turin I was the Managing Director of a complex, modern firm of 11,000 direct employees and 10,000 indirect employees, with an annual turnover of 1.5 billion euro, 2.5 consolidated.

10/2015-07/16  
Ad interim Director: Direzione Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Paca

2015  
Director Strategic Events 2015 (Città Europee dello Sport, Comitato Sindone, To-Expo, Decennale Olimpiadi Invernali, LED, etc)

05/2013-06/16  
President OIV of City Hall

09/14-11/2015  
In charge of organization of TIEF (Turin Islamic Economic Forum) e Turin Modest Fashion Roundtable

Public Administration

02/2009 – 03/2013  
*Central Executive*
Equitalia. In charge of:

02/2009-06/2011  
Managing Director of EQUITALIA NOMOS S.p.A.

07/2011-12/2012  
COO Business Unit Piedmont Region

1/2013-04/2013  
Director Business Unit Calabria Region

Industrial Services

2005–01/2009  
*Director Global Services Division (COO + CIO)*
Uniriscossioni  
Banking Industry

1998-2005  
*Senior Manager*
Curriculum Vitae

A&G Management Consulting
Professional Services

1997 - 1998
Controller Italian Division & Deputy CFO
Rieter Automotive Group
Manufacturing Industry

BOARD / COUNCIL MEMBERSHIP

2016-oggi
Member of Scientific Council
Master in Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane - Università di Torino

2015-oggi
Board Member
Ingegneria Gestionale - Politecnico di Torino

2015-oggi
Board Member
Agenzia delle Entrate

2014-oggi
Board Member
AGID Agenzia per l'Italia Digitale

2014-oggi
Part Time Professor
Master MIAP - Università di Torino

2013-oggi
Board Member
GTT SpA

PREVIOUS BOARD / COUNCIL MEMBERSHIP

2006-2007
Board Member
Cuneo Riscossione

2010-2013
Controlling Board Member
Associazione Ex Allievi degli Ingegneri e Architetti del Politecnico di Torino

2005-2006
Board Member
Cicca Lavoro SpA

2002-2004
Board Member
Xetris Scrl

2002-2009
Board Member
IV Facoltà del Politecnico di Torino

EDUCATION

2012
Degree in Economic Law, 105/110
Facoltà di Giurisprudenza di Torino

2011
Degree in Political Science with specialization in Human Resources Management, 105/110
Facoltà di Scienze Politiche di Torino

2007
Specialization Degree in Business Administration, 96/110
Facoltà di Economia di Torino
Curriculum Vitae

Gianmarco Montanari

2005  Degree in Management Accounting Administration, 107/110
      Facoltà di Economia di Torino

1998  Degree in Industrial Engineering, 110/110
      Politecnico di Torino

TRAINING

2009  OWP, Orchestrating Winning Performance
      IMD, Geneve

2008  Programma per Executive
      Bocconi, Milan

2000  Strategy formulation and Implementation
      Columbia University of New York

1999  Young Managers Program
      INSEAD, Paris

1997  Project Management
      AMMA, Turin

PERSONAL SKILLS

Mother tongue  Italian

Other languages

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>UNDERSTANDING</th>
<th>SPEAKING</th>
<th>WRITING</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Listening</td>
<td>Reading</td>
<td>Spoken Interaction</td>
</tr>
<tr>
<td>English</td>
<td>C1</td>
<td>C2</td>
<td>C1</td>
</tr>
<tr>
<td>French</td>
<td>B2</td>
<td>B2</td>
<td>B1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Driving licence  A e B

ADDITIONAL INFORMATION

Professional qualification

Certified to the exercise of the Profession of Engineer

Certified to the exercise of the Profession of Financial Advisor

Certified Tax and Accounting Advisor

Certified 6 Sigma BlackBelt

Journalist Certified

Publications

The Samsung Way, ed. amici d’autore, march 2014
Curriculum Vitae

Strategie di Marketing da III Millennio, Prefazione, ed. amici d’autore, september 2014

Marketing del III millennio. Economia emergenti e concept evolutivi di imprese in rete, Prefazione, ed. amici d’autore, september 2016

"World War III. The beginning", expected end 2017

"Sports business 4.0. The popular shareholding", expected end 2017

Honours and Awards

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

"Testimonial" Ex Alumnii Politecnico di Torino

Premiato Laureato dell’anno della facoltà di Economia di Torino per il 2011

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003

[Signature]
INFORMAZIONI PERSONALI

Gianmarco Montanari

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

02/2017 – oggi
Direttore Generale
Istituto Italiano di Tecnologia
Servizi, Ricerca, Innovazione, Start Up

08/2016 – 01/2017
Direttore Centrale
Equitalia. Con incarico di Direttore Pianificazione e Morosità Rilevanti della Direzione Regionale Lombardia
Industria dei Servizi

04/2013 – 06/2016
Direttore Generale
Comune di Torino
05/2013-06/16 Presidente OIV del Comune di Torino
10/2015-06/16 Direttore ad Interim Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione e Pace
2015 Responsabile Eventi 2015 (Città Europea dello sport, Comitato Sindone, To-Expo, Decennale Olimpiade Invernale, etc)
09/2014-11/2015 Ideatore e Responsabile TIEF (Turin Islamic Economic Forum) e Turin Modest Fashion Roundtable
Pubblica Amministrazione Locale

02/2009 – 03/2013
Direttore Centrale
Equitalia. Con incarichi di:
02/2009-06/2011 Direttore Generale di EQUITALIA NOMOS S.p.A.
07/2011–12/2012 Direttore Operativo Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta
1/2013–04/2013 Direttore Direzione Regionale Calabria
Industria dei Servizi

2005– 01/2009
Direttore Direzione Global Services
Uniriscossioni
Settore Bancario

1998-2005
Senior Manager
A&G Management Consulting
Servizi Professionali in ambito Finanziario

1997 - 1998
Controller Divisione Italiana e Assistente CFO e CIO
CURRICULUM VITAE

Rieter Automotive Group
Industria Manifatturiere Settore Automotive

BOARD / COUNCIL MEMBERSHIP

2016-oggi
Membro Comitato Scientifico
Master in Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane - Università di Torino

2015-oggi
Componente Consulta
Ingegneria Gestionale - Politecnico di Torino

2015-oggi
Componente Comitato di Gestione
Agenzia delle Entrate

2014-oggi
Componente Comitato di Indirizzo
AGID Agenzia per l'Italia Digitale

2014-oggi
Docente a Contratto
Master MIAP - Università di Torino

2013-oggi
Consigliere di Amministrazione
GTT SpA

BOARD / COUNCIL MEMBERSHIP PASSATE

2005-2007
Consigliere di Amministrazione
Cuneo Riscossione

2010-2013
Revisore dei Conti
Associazione Ex Allievi degli Ingegneri e Architetti del Politecnico di Torino

2002-2005
Consigliere di Amministrazione
Clicca Lavoro SpA

2002-2004
Consigliere di Amministrazione
Xetris Sorl

2002-2009
Membro Comitato Guida
IV Facoltà del Politecnico di Torino

ISTRUZIONE

2012
Laurea in Diritto ed Economia per le Imprese, 105/110
Facoltà di Giurisprudenza di Torino

2011
Laurea in Scienze dell'Amministrazione e Consulenza del Lavoro, 105/110
Facoltà di Scienze Politiche di Torino

2007
Laurea in Economia e Direzione delle Imprese, 98/110
Facoltà di Economia di Torino
Curriculum Vitæ

2005  Laurea in Economia Aziendale, 107/110
Facoltà di Economia di Torino

1996  Laurea in Ingegneria Gestionale, 110/110
Politecnico di Torino. 1994 Studente Erasmus presso University of Technology of Eindhoven

FORMAZIONE

2009  OWP, Orchestrating Winning Performance
IMD di Ginevra

2008  Programma per Executive
Bocconi di Milano

2000  Strategy formulation and Implementation
Columbia University di New York

1999  Young Managers Program
INSEAD di Parigi

1997  Project Management
AMMA di Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre  Italiano

Altre lingue

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>COMPRENSIONE</th>
<th>PARLATORE</th>
<th>PRODUZIONE SCRITTA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Ascolto</td>
<td>Lettura</td>
<td>Interazione</td>
</tr>
<tr>
<td>Inglese</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>C1</td>
<td>C2</td>
<td>C1</td>
</tr>
<tr>
<td>Francesse</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B2</td>
<td>B2</td>
<td>B1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Patente di guida  A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazioni Professionali

Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere.

Abilitato all'esercizio della professione di Promotore Finanziario

Certificato 6 Sigma BlackBelt

Eseguito la pratica per l'esercizio della professione di Commercialista e Revisore dei Conti

Giomalista Pubblicita

Pubblicazioni

The Samsung Way, ed. amici d'autore, marzo 2014

Strategie di Marketing da III Millennio, Prefazione, ed. amici d'autore, settembre 2014
Curriculum Vitae

Gianmarco Montanari


"World War III. The beginning", atteso nel 2017

"Sports business 4.0. The popular shareholding", atteso nel 2017

Riconoscimenti e premi

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

"Testimonial" Ex Alumni Politecnico di Torino

Premiato Laureato dell’anno della facoltà di Economia di Torino per il 2011

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
BOARD MEMBERSHIP

2015-oggi  Componente Comitato di Gestione
            Agenzia delle Entrate

2014-oggi  Componente Comitato di Indirizzo
            AGID Agenzia per l'Italia Digitale

2013-oggi  Consigliere di Amministrazione
            GTT SpA
BOARD MEMBERSHIPS

2015-oggi  Board Member
          Agenzia delle Entrate

2014-oggi  Board Member
          AGID Agenzia per l'Italia Digitale

2013-oggi  Board Member
          GTT SpA
La sottoscritta Patrizia Albano, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per l’11 aprile 2017, sotto la propria responsabilità:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DICHIARA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina ad Amministratore;</td>
</tr>
<tr>
<td>di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>ATTESTA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società quote”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

<table>
<thead>
<tr>
<th>DICHIARA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quote;</td>
</tr>
<tr>
<td>□ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quote;</td>
</tr>
<tr>
<td>☑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;</td>
</tr>
<tr>
<td>□ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 14 marzo 2017

Firma [Signature]
Allegati:
- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)


Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L’indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it
La sottoscritta Patrizia Albano, nata a Napoli, il 29 agosto 1953, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale LBPRZ53M69F839A, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

☐ CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☐ ESPERIENZA DI GESTIONE IMprenditoriale E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☐ CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

☐ ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUl OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

☐ ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

☐ CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche mature in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Milano, 14 marzo 2017

Firma: [Signature]


Nel periodo giugno/dicembre 2016 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.
ALBANO PATRIZIA  
Via Borgogna,3  
20122 Milano  

DATI PERSONALI  
Nata a Napoli il 29/08/1953  
Residente a Milano, Via Borgogna,3  
Avvocato, con Studi in Roma, Via Pisanelli,4 e Milano, Via Durini,26  
e-mail: patrizia.albano@albalegal.it  

ISTRUZIONE  
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 23/03/1979 presso l’Università di Roma “La Sapienza”  
Votazione: 110/110  
Titolo della tesi: “La carenza di potere degli atti amministrativi”  
Materia: Diritto Amministrativo  
Relatore: Prof.Marco Di Raimondo  

Abilitazione alla professione di avvocato; Iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

a. 1980/1982  
Pratica forense  
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna  
Avvocatura Generale dello Stato di Roma  

b. 01/11/1981 - 31/12/1998  
Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma  
In staff al Vice Direttore Generale dell’Area Crediti per la valutazione legale degli interventi creditizi e predisposizione degli elaborati per il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Amministrazione: esame di problematiche legali in generale e valutazione legale degli interventi creditizi, con particolare riferimento ad interventi strutturati (es.: acquisizioni, fusioni, emissioni obbligazionarie, project financing, ecc.)  
Assistenza legale/contrattuale per le attività creditizie in generale, nonché in particolare nei confronti degli Enti Pubblici e degli Enti locali.  
Aspetti di governance e struttura di deleghe  

c. 01/01/1999- 28/02/2000  
SAN PAOLO IMI - Large Corporate, Milano  
Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Legale per il Corporate Italia  
Coordinamento dell’attività legale/contrattuale per l’esame di problematiche legali in generale connesse alla operatività con le grandi aziende e la elaborazione dei relativi contratti, nonché per la valutazione legale degli interventi creditizi da sottoporre agli organi deliberanti.
d. 01/03/2000 – 30/04/2003

,società quotata alla Borsa di Milano)
Dirigente, General Consuel.
Assistenza e consulenza per lo svolgimento dell’attività di investment banking e merchant banking nonché ’attività di Segreteria Societaria e Affari Generali.
Assistenza e consulenza per il processo di costituzione di Banche.
Gestione dei rapporti con la Consob, la Borsa Italiana, la Banca d'Italia e la predisposizione delle relative comunicazioni e istanze.
Segretario del Consiglio di Amministrazione in Società quotate con coordinamento dell’attività di Segreteria Societaria.

f. 20/05/2003 - 31/12/2007

COLLABORAZIONE STABILE CON LO STUDIO LEGALE CARBONETTI IN ROMA, CON ESPERIENZA - IN PARTICOLARE - NEI SETTORI M&A, CORPORATE, CAPITAL MARKET E LITIGATION
Consulenza societaria e operazioni di finanza straordinaria aventi ad oggetto sia società quotate che non quotate.
L’attività svolta ha riguardato l’elaborazione di documentazione contrattuale (in particolare contratti di acquisizione e patti parasociali, operazioni di finanziamento) e societaria, la partecipazione a riunioni, la redazione di pareri, attività di due diligence, prospetti informativi e documenti informativi, attività in campo contenzioso, con la redazione di atti giudiziari relativi ad ogni stato e grado di giudizio riguardante materie in campo finanziario e societario.

SVOLGE ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL CAMPO DEL DIRITTO SOCIETARIO, PRESSO IL PROPRIO STUDIO LEGALE IN ROMA E MILANO, e si occupa prevalentemente di consulenza societaria e operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie (fusioni e scissioni, compravendite di pacchetti azionari, IPO).

Presta la propria consulenza in via continuativa al Gruppo Prada.
Ha assistito la Capogruppo Prada S.p.A. nel processo di IPO presso la borsa di Hong Kong e riveste l’incarico di Responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo e Company Secretary.
In tale ambito si occupa della Governance e delle problematiche legali societarie della Capogruppo quotata e delle subsidiarie in Italia e nel mondo; sovrintende alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla Compliance e cura le operazioni straordinarie.

Incarichi di Amministrazione/Controllo

Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Rimini.
Nel periodo giugno/dicembre 2016 ha rivestito la carica di
Consigliere di Amministrazione di Mediacontech S.p.A


Dal febbraio 2015 è Presidente del Gruppo Moda e Design di Assolombarda

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196 DEL 2003 E SUCC. MOD

[Signature]

[Signature]
Ms. Patrizia Albano
Email: patrizia.albano@albalegal.it
Telephone: +39.02.834.18804/069837241
Mobile: +39.335.8212196

Patrizia ALBANO, aged 63, graduated in Law with full marks from University La Sapienza of Rome in 1979 and member of the Rome Bar Association (Ordine degli Avvocati).

She started her career as an in-house legal advisor at the Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. from 1981 to 1999, and then worked as Head of the Large Corporate Division central legal office of San Paolo IMI S.p.A. until 2000.

She has also worked as General Counsel of IBI (now Alerion Clean Power S.p.A.) and as Company Secretary of Risanamento Napoli S.p.A. and Fincasa S.p.A., both of which are listed companies on the Italian Stock Exchange.

Later, from 2003 to 2007, she worked at the Italian law firm, Studio Legale Carbonetti.

Since 2007, she is in the private practice at her own law firm in Rome and Milan (Albano Baldassari Avvocati), practicing in the Corporate Law field and providing assistance to various clients in relation to corporate consulting and corporate, banking and financial transactions, as well as Institutional and corporate compliance.

She assisted Prada S.p.A. in its listing on the Hong Kong Stock Exchange and has been providing consultancy and assistance to the Prada Group, coordinating its Corporate Affairs since September 2008. Since February 2015 she has been representing the Company at Assolombarda (Association of Industrial provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianza), where she is Chairperson of Gruppo Moda e Design.

Ms. Albano also served as board member of Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. from April to November 2015.
She has been Chairman of the Board of Statutory Auditors of Artemide Italia S.p.A. and Regular Auditor of Artemide Group S.p.A and Artemide S.p.A since April 2014.
Ms. Albano served as board member of Mediacontech S.p.A. from June to December 2016.
PERSONAL DETAILS

Born in Naples on 29 August 1953
Home address: Milan, Via Borgogna,3
Firm addresses: Rome, Via Pisanelli,4 and Milan, Via Durini,26
e-mail: patrizia.albano@albalegal.it

EDUCATION

Degree in Law obtained on 23/03/1979 from University “La Sapienza” of Rome

Final mark: 110/110
Title of dissertation: “The lack of power of administrative acts”
Subject: Administrative Law
Supervisor: Prof. Marco Di Raimondo

Admitted to law practice and member of the Rome Bar Association.

WORK EXPERIENCE

a. 1980/1981 Legal traineeship
District Attorney Office of Bologna
Attorney's General Office of Rome

Member of the Credit Area General Manager’s team

Legal assessment of financial transactions and preparation of documents for the Executive Committee and Board of Directors:
analysis of general and financial legal issues with particular focus on structured transactions (e.g.: acquisitions, mergers, bond issues, project financing, etc.)

Legal assistance in relation to various finance transactions including transactions with public and local administrations.

Assistance in relation to Corporate Governance issues

c. 01/01/1999- 28/02/2000 SAN PAOLO IMI - Large Corporate, Milan
Head of the Italian Large Corporate Division central legal office

In charge of legal activities related to the analysis of legal issues connected with large corporations and drafting of the relevant agreements, as well as legal assessment of credit activities to be submitted to the executive bodies.

Executive, General Counsel.

Assistance and consulting in relation to investment banking and merchant banking activities, as well as Corporate Secretary and General Affairs activities.
M&A transactions, IPO and other extraordinary transactions;
Assistance in the Bank's incorporation process. Management of relationships with Consob (Italian Securities and Exchange Commission), Italian Stock Exchange and Bank of Italy being in charge of the relevant communications and applications. Secretary of the Board of Directors in listed companies in charge of the relevant Corporate Secretariat activities.

f. 20/05/2003 - 31/12/2007

STUDIO LEGALE CARBONETTI IN ROME

Legal assistance in relation to M&A, Corporate, Capital Market and Litigation activities including corporate consulting and extraordinary finance transaction to various listed and non-listed companies. The activity consisted in drafting corporate and contractual documents (in particular sale and purchase agreements, shareholders' agreements and financing transactions), attendance to meetings, drafting of legal opinions, due diligence activities, drafting listed companies' prospectuses, assistance in litigations in various judicial proceedings with a focus on financial and corporate matters.

g. Today

PRIVATE PRACTICE IN MILAN AND ROME

Private practice in the corporate law sector at own law firm in Rome and Milan, focusing mainly on corporate consulting and equity transactions, bank and financial transactions (mergers and acquisitions, sale and purchase of shares, IPO). Assistance also in the legal corporate compliance field (i.e. Privacy, Money laundering, Safety, Administrative Responsibility of Legal Persons pursuant to Law 231/2001).

Ongoing consulting to the Prada Group. Assistance to the Parent Company Prada S.p.A. in the IPO and listing on the Hong Kong Stock Exchange, covering the role of Group Corporate Affairs Director and Company Secretary. In charge of Governance and legal corporate issues of the listed Parent Company and its subsidiaries in Italy and worldwide; supervision of Company Secretary activities, Investments, Compliance and implementation of extraordinary transactions.

Administration/Controlling appointments

Board Member of Cassa Di Risparmio di Rimini from April to October 2015.

Board Member of Mediacontech S.p.A. from June to December 2016.


Chairman of Gruppo Moda e Design of Assolombarda (Association of Industrial Provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianza) since February 2015.
Akv. Patrizia Albano

List of Administration/Controlling appointments

Board Member of Cassa Di Risparmio di Rimini from April to October 2015.

Board Member of Mediacontech S.p.A. from June to December 2016.


Chairman of Gruppo Moda e Design of Assolombarda (Association of Industrial Provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianza) since February 2015.
Avv. Patrizia Albano

Elenco Incarichi di Amministrazione/Controllo

Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Rimini.

Nel periodo giugno/dicembre 2016 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediacontech S.p.A.


Dal febbraio 2015 è Presidente del Gruppo Moda e Design di Assolombarda
LISTA n. 2

LIST no. 2
Spettabile FinecoBank S.p.A.,
Piazza Durante n. 11,
20131 - Milano

a mezzo poste certificata: corporate.law@pec.fineco.it

Milano, 15 marzo 2017

Oggetto: Deposto lista Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale

Spettabile FinecoBank S.p.A.,

Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,6901% (azioni n. 16.347.439) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Carlucci

Avv. Giulio Tonelli
**ALETTI GESTIELLE SGR**  
**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Absolute Return</td>
<td>250.000</td>
<td>0,041%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Multi Target II</td>
<td>110.000</td>
<td>0,018%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Dual Brand</td>
<td>100.000</td>
<td>0,016%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Dual Brand Equity 30</td>
<td>60.000</td>
<td>0,010%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Multitarget IV</td>
<td>15.000</td>
<td>0,002%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Absolute Return Defensive</td>
<td>11.000</td>
<td>0,002%</td>
</tr>
<tr>
<td>Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Volterra Absolute Return</td>
<td>5.000</td>
<td>0,001%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale</strong></td>
<td><strong>551.000</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’"Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

Avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.I. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

Tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank",
ALETTI GESTIELLE SGR


presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano


di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ti Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGIL79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a
ALETTI GESTIELLE SGR

depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quote;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quote, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 9 marzo 2017

[Signature]

Firma degli azionisti
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ARCA FONDI SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA</td>
<td>670.000</td>
<td>0,11%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale 670.000 0,11%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

tenuto conto di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione qualitativa/quantitativa considerata ottimale al fine del

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffl</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

 dichiarano


- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r/i Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.
L’Amministratore Delegato

[Signature]
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ANIMA SGR SpA - ANIMA GEO ITALIA</td>
<td>5.000.000</td>
<td>0,823%</td>
</tr>
<tr>
<td>ANIMA SGR SpA - ANIMA ITALIA</td>
<td>2.000.000</td>
<td>0,329%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTALE</strong></td>
<td><strong>7.000.000</strong></td>
<td><strong>1,152%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

prespesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,


presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/0017893 del 26 febbraio 2009, con soci che

  - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parosicali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999c, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

  - di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delga


* * * *

La lista è corretta dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentari, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dello statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/validazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano,

[decesso firma]

Anima Sgr S.p.A.

[iniziali firmatario]

P' Vice D. G. Investimenti e Prodotti
(F. Di Naro)
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia</td>
<td>370.048</td>
<td>0,06%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>370.048</td>
<td>0,06%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

****

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

[Signature]
Firma degli azionisti
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility</td>
<td>64,966</td>
<td>0.0107</td>
</tr>
<tr>
<td>Eurizon Fund - Equity Italy</td>
<td>116,764</td>
<td>0.0192</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>181,730</td>
<td>0.0299</td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quote e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

deleghano

i sig.ri Avv. ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCGL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quote;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quote, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

***

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Mercoledì 08 marzo 2017

Jérôme Debertolis
Conducting Officer

Marco Bus
Co-General Manager
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)</td>
<td>1.130.000=</td>
<td>0.18%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>1.130.000=</td>
<td>0.18%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (“l’Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto


presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano


- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

deleghano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineffellibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell' avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

***

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

14 marzo 2017
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FIDEURAM INVESTITMENTS SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)</td>
<td>27.000=</td>
<td>0.004%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Totale 27.000= 0.004%

premesso che
- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’"Assemblea"), ove si procederà, inter alio, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista;
- avuto riguardo alla quanta prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

tenuto conto

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano


- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delegano

i sig.
Avv. Angelo Cardarelli (C.F. CRDNL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL79B27E463C) e
Camilla Clerici (C.F. CLRCL73A59D968J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito
presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità dei numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove FinancoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
Gianluca La Calce

14 marzo 2017
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)</td>
<td>450.000=</td>
<td>0.07%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>450.000=</td>
<td>0.07%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (L’"Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto


presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

deleганo

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *
Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV

Massimo Brocca

14 marzo 2017
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

LA sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBURG SA azionista di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>GIS EUROPEAN EQTY RECOV</td>
<td>1.500.000</td>
<td>0.24%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>1.500.000</td>
<td>0.24%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

avuto riguardo

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.r. Avv. ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNL178E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL179B276E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*****

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

[Signature]

Generali Investments Luxemburg SA
I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Legal &amp; General Assurance (Pensions Management) Limited</td>
<td>1,666,611</td>
<td>0.27</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>1,666,611</td>
<td>0.27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione qualifi/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante
informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) “Relazione illustrativa degli Amministratori” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Bifiti</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL179B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a care avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia</td>
<td>700.000</td>
<td>0,11%</td>
</tr>
<tr>
<td>Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia</td>
<td>400.000</td>
<td>0,06%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>1.100.000</td>
<td>0,17%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

organi sociali di FinecoBank” (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) “Relazione illustrativa degli Amministratori” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quote;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quote, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrato a favore dell’acente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*****

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mediolanum International Funds Limited – Challenge</td>
<td>150,000</td>
<td>0.0247%</td>
</tr>
<tr>
<td>Funds – Challenge Italian Equity</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>150,000</td>
<td>0.0247%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10:00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Duomo n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in
merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "Relazione illustrativa degli Amministratori" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffl</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano
i sig. Avv. ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E011407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quote;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quote, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

***

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di FinecoBank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Europa</td>
<td>95,000</td>
<td>0.02%</td>
</tr>
<tr>
<td>Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Obbligazionario Piu a distribuzione</td>
<td>255,000</td>
<td>0.04%</td>
</tr>
<tr>
<td>Totale</td>
<td>350,000</td>
<td>0.06%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’”Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del
17 dicembre 2013; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) “Relazione illustrativa degli Amministratori” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), tutti pubblicati sul sito internet della Società,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano


- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea e confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLLI73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

***

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA
Il Legale Rappresentante
Head of Funds Support and Control

Stefano Calzolari

[Signature]
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Finecobank S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Azionista</th>
<th>n. azioni</th>
<th>% del capitale sociale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pioneer Asset Management S.A. – PF European Research</td>
<td>175,000</td>
<td>0.03%</td>
</tr>
<tr>
<td>Pioneer Asset Management S.A. – PF - European Equity Optimal Volatility</td>
<td>50,000</td>
<td>0.01%</td>
</tr>
<tr>
<td>Pioneer Asset Management S.A. – PF - European Potential</td>
<td>900,000</td>
<td>0.15%</td>
</tr>
<tr>
<td>Pioneer Asset Management S.A. – PSF - Equity Plan 60</td>
<td>35,000</td>
<td>0.01%</td>
</tr>
<tr>
<td>Pioneer Asset Management S.A. – PF - Global Multi-Asset Conservative</td>
<td>14,000</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Pioneer Asset Management S.A. – PF - Global Multi-Asset</td>
<td>27,000</td>
<td>0.00%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totale</strong></td>
<td><strong>1,201,000</strong></td>
<td><strong>0.20%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotientate (art. 3), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dal novellato art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,

tenuto conto

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>Cognome</th>
<th>Nome</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Biffi</td>
<td>Elena</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Santacroce</td>
<td>Maurizio</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano


di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL179B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCL73A59D969J), 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

3) 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 di legge.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI
DELLA LISTA n. 2

DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF LIST no. 2
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Elena Biffi, nato a Milano, il 27.01.1966, codice fiscale BFFLNE66A67F205R, residente in Cernusco Sul Naviglio (MI), via Amendola, n. 16

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione d del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (“Assemblea”),


tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies; comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente
richiesti (art. 13 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

- con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF (sbarrare casella):
  ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall’art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;
  ☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;
  ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
  ☐ NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

- di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate (sbarrare casella):
  x CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
  x ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
  x CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
  x COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
  x CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
  x CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;
x ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

☐ ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

☐ CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank ex art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214;

- di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge anche ai sensi dell’art. 2400 cod. civ. e di statuto;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto della Società;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede
DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA

Il sottoscritto Elena Biffi, nato a Milano, il 27.01.1966, codice fiscale BFFLNE66A67F205R, residente in Cernusco Sul Naviglio (MI), via Amendola, n. 16

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea in sede ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”),


tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e 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

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, TUF, dell’articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;

- l’inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario cui appartiene FinecoBank tali da compromettere il requisito di indipendenza così come
previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quote;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

[Signature]

Data

10/3/2017
ELENA BIFFI
Via Amendola, 16
Cernusco sul Naviglio (MI)

Nata a Milano nel 1966, coniugata, quattro figli.
Laureata nel 1989 in Economia Politica, 110/110 e lode
Università Commerciale L. Bocconi (Prof. Erio Castagnoli).

- Commissario Liquidatore di La Concordia S.p.A. in LCA (nomina IVASS)
- Presidente del Collegio Sindacale (nomina ministeriale) dell’Ente Bilaterale Fondartigianato
- Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato
- Membro della Consulta di Esperti VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati
- Analista finanziario AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari)
- Co-fondatore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (Nonprofit organization for sustainable insurance)

È amministratore delegato di EM Associates che svolge attività di consulenza direzionale in particolare nel settore finanziario e nella distribuzione agro-alimentare, sulla corporate governance, organizzazione, valutazioni di Asset e Società (anche per il Tribunale), capital management, risk appetite, piani strategici, accordi distributivi, risk management, rischi operativi, l’International Accounting Standards.


Ha sviluppato modelli matematici e organizzativi su sistemi di gestione del rischio.

Comitato Nomine e Remunerazioni

apr 2006 - apr 2015 Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Vittoria Lavoro


Ha svolto attività di consulenza a Società Quotate sulle Investor Relations, per conto della Sandwick Corporate Communication, nel periodo che intercorre tra il 2000 e il 2001.

Dal 1991 al 1998 ha lavorato presso lo Studio Attuariale G. Ottaviani operando prevalentemente nei seguenti settori:

- Assicurazioni Danni e Vita: valutazione dell’Appraisal Value di Compagnie d’Assicurazione oggetto di fusioni e/o acquisizioni (ad esempio, Allianz-Subalpina, INA-BNL, Basilese Vita

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Nuova - Carige, Arca Vita, Unipol), analisi di congruità delle Riserve tecniche vita e danni secondo i principali modelli attuariali, tariffazione e profit test.

- **Fondi Pensione e Sanitari**: ottimizzazione degli investimenti a copertura delle Riserve attraverso la pianificazione strategica delle linee guida che i Fondi devono imporre ai gestori dei loro portafogli, controllo dei gestori, gare finanziarie, analisi di rischio, calcolo della profitabilità/rischiosità delle tariffe, calcolo della congruità delle riserve premi e sinistri.

- **Certificazione dei Balanci di Compagnie di Assicurazione**: valutazione delle Riserve Matematiches, Riserve Sinistri e Riserve Premi in collaborazione con le principali società di revisione (EY, Price Waterhouse Coopers, Deloitte & Touche, BDO).

**Principali attività didattiche e Convegni**


Nel 1995 ha frequentato la specializzazione "Il controllo del rischio finanziario nell’attività assicurativa" presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.


Svolge annualmente seminari all’Università La Sapienza di Roma al corso di “Informativa, governance e controlli in banche e assicurazioni” della Prof.ssa Marina Brogi. Ha svolto corsi di formazione presso l’AIAF e partecipa ai gruppi di lavoro. È stata docente ai corsi all’AIAF, al Master in Gestione Finanziaria all’Università La Sapienza di Roma come titolare del corso Risk Management, all’Istituto Internazionale di riserva.

È invitata come relatore a convegni e a congressi nazionali di ordini professionali

- "Il Regolamento IV/ASS n.20/2008", Engineering.
- "Le politiche remunerative - Il Regolamento Isap n.39: Best practice del settore bancario e assicurativo e criticità prospettiche", IAMA Consulting.
- "Quale futuro per le Gestioni Separate Assicurative?", Aiaf.
- "Problematiche attuariali connesse alla Solvency II"; “Modelli di valutazione delle Riserve Tecniche”; “Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies”; “Determinazione dell’ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata”, Istituto Italiano, Ordine Nazionale e Consiglio Nazionale.
- “Donne e previdenza integrativa”, Seminario presso la Camera dei Deputati.
- “La Previdenza Complementare”, Dottori Commercialisti.


La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Principali pubblicazioni

- Commentario al codice delle assicurazione private (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.ssa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.

- La determinazione dell’ammontare minimo delle attività della gestione separata, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, in corso di pubblicazione.

- The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What’s options?, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.


- Numero e tempo per la comprensione dell’economia, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.

- La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.

- Application of LAS to the financial statements of Italian insurance companies, Atti del Congresso dell’Istituto italiano degli attuari, 2004.


- L’Embebbed Value nelle Compagnie assicurative vita, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002

- Il valore intrinseco delle polizze index-unit linked, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.


- Casa insega il caso Alleanza, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.

- Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.

Milano, febbraio 2017

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
ELENA BIFFI

January 27th, 1966
Via Amendola, 16
Cernusco sul Naviglio (MI)

She graduated in Economics with honors at Luigi Bocconi University in 1989.

- Insolvency official receiver of insurance company “La Concordia S.p.a. in L.c.a.”
- Chairperson of the Board of Statutory Auditors of Fondartigianato and Chairperson of Supervisory Board on the Organizational Model provided for by Italian Legislative Decree no. 231/2001
- Member of AIAF (Italian Society of Financial Analysts)
- Member of the Consulta di Esperti, of the Technical Committee of VI Commission of Chamber of Deputies
- Co-founder of CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (Nonprofit organization for sustainable insurance)

She has developed mathematical and organizational models for Risk Management Systems.

apr 2014 - dec 2015 Independent Director of Mediolanum S.p.a., Nomination and Remuneration Committee

apr 2006 - apr 2015 Board of Statutory Auditors of the pension fund Vittoria Lavoro

1999 - 2001 Director of GT Assicurazione & Finanza S.r.l.

She has been teaching at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan as well as at the Università La Sapienza in Rome, as professore a contratto, cultore della materia, speaker.
She contributes to the Bicameral Commission on pension issues. She has been invited to hearings at the Chamber of Deputy to report on the annuity conversion coefficients.
She was a consultant for Public Companies as Investor Relator; since 1991 to 1998 she had been working at Studio Attuariale Ottaviani on Non-Life, Life and pension funds.
Main Publications

- Commentario al codice delle assicurazione private (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.ssa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.

- The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders: What’s option?, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLIV, sett-dic 2011, n.3.


- Numero e tempo per la comprensione dell’economia, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.

- La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.

- Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies, Atti del Congresso dell’istituto italiano degli attuari, 2004.


- L’Embebbod Value nelle Compagnie assicurative vita, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002

- Il valore intrinseco delle polizze index-unit linked, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.


- Casa inseguia il caso Allemania, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.

- Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.
ELENA BIFFI
Via Amendola, 16
Cermusco sul Naviglio (MI)

- Commissario Liquidatore di La Concordia S.p.A. in LCA
- Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente Bilaterale Fondartigianato
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato
- Amministratore Delegato di EM Associates srl
- Membro della Consulta di Esperti della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati
- Co-fondatore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (Nonprofit organization for sustainable insurance)

Milano, febbraio 2017
Elena Biffi

Offices held:

Insolvency Official Receiver of Insurance Company La Concordia S.p.a. in L.C.A.

Chair Person of the Board of Statutory Auditors of Fondartigianato

Chair Person of Supervisory Board on the Organizational Model Provided for by Italian Decree n. 231/2001

Member of the Consulta di Esperti of Technical Committee of VI Commission of Chamber of Deputies

Co-founder of CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners file

Managing director of EM Associates srl
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUESSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Maurizio Santacroce, nato a Bari, il 27 agosto 1971, codice fiscale SNTMRZ71M27A662J, residente in Milano, Corso Sempione, n. 74

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (“Assemblea”),

tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell’art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 e D.M del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 13 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;
• con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF (sbarrare casella):

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall’art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;

☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;

☐ NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

• di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate (sbarrare casella):

☒ CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☒ ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☒ CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

☒ ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini
svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

- di non esercitare o/o ricoprire analoge cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank ex art. 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di depositare il curriculum vitae, corredata dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge anche ai sensi dell’art. 2400 cod. civ. e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente 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.

dichiaro inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto della Società;

dichiaro infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

In fede

[Signature]

Data

13/3/2017
DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA

Il sottoscritto Maurizio Sancroce, nato a Bari, il 27 agosto 1971, codice fiscale SNTMRZ71M27A662J, residente in Milano, Corso Sempione, n. 74

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea in sede ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l’11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5 (l’“Assemblea”).


tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e 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

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, “TUF, dell’articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;

- l’inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario cui appartiene FinecoBank tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

[signature]

Data

13/3/2014
Maurizio Santacroce

Corso Sempione, 74 20154 Milan - Italy
main contact: +39-335-7814184 (mobile-business);
e-mail: maurizio.santacroce@gmail.com
Born on August 27th, 1971

Highlights
20+ years of career developed in international environment in leading companies, with marketing & sales, strategy and digital business as key expertise areas. During last 12 years, covered position of General Manager/CEO/Board Member, with proven track record in launching new initiatives, restructuring of low performing business, managing existing business, creating value for shareholders.

Strong leadership, consistently delivered results above budgets, focusing on sales development, business processes optimization, cost and cash flow optimization. Proven track record in delivering growing profits year after year also in poor economic contexts. Capability to manage business both in publicly listed and private equity owned companies.

Excellent problem solver with capability to identify disruptive solutions and manage transformational deals, including turnaround, start-up and launch of new business/products, M&A. Combining vision, pragmatic attention to details and financial discipline, is able to make things happen also in "impossible" contexts.

Able to negotiate, finalize, manage, re-negotiate and extinguish highly complex commercial agreements both in domestic and international environments.

Able to operate in high tech and highly regulated Industries (Tlc, Gaming, Financial Services); developed the capability to manage relationships with Regulation Authorities, granting compliance with regulations while delivering results.

Passionate for business, consistently focused on continuous improvement.

Education

1994-95 | MBA – LUISS Rome
Final Grading: A (top performer)
Full Tuition Banca Nazionale del Lavoro (BNP-Paribas Group)

1993 | Degree in Economics – Università degli Studi di Bari
Final grading: 110 cum laude
International Erasmus exchange at Oviedo University (Spain)

Languages

Italian | Mother tongue
English | Excellent
Spanish | Good
<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Other Information</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Vodafone</strong></td>
<td>Member of the Vodafone Innovation Advisory Board from 2015.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cattolica University</strong></td>
<td>Professor at Cattolica University in Milan, Digital Communication Post Graduate Master.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IAG</strong></td>
<td>Member of IAG — Italian Angels for Growth, the most relevant angel investors community in Italy, supporting start-up companies.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AIIP</strong></td>
<td>Member of the Board of Directors of AIIP, the Italian Association of Payment Institutions</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bari University</strong></td>
<td>Member of the Advisory Board for Economy International course</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Other Info</strong></td>
<td>Certified Public Accountant; Supporting post graduate management program at Bocconi University in Milan and Luiss and Luspio Universities in Rome.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Work Experience

2008 - March 2017
Sisal Group - Milan, Italy
Sisal is now owned by CVC, a leading Private Equity Firm, after the acquisition closed in December 2016. Previously (2006 to 2016) Sisal was owned by leading Private Equity Funds (Apax, Clessidra and Permira). The company is a leader in gaming and payment services markets

Member of the Board of Directors from March 2015

General Manager Payment Institution From February 2011
General Manager Payment Services and General Manager On line Gaming - from October 2010

• In charge of P&L for Payment Services and e-commerce businesses
• General Manager Payment Institution, under Italian Central Bank Authority control
• Member of the Board of Directors, of the Executive Committee, of the Leadership Team, of the Risk and Security Committee, and of the Social Responsibility Committee
• Created from scratch a business with a turnover in excess of 10 Billion €, of which 15% on-line; revenues in excess of 200 Million €; Ebitda in excess of 90 Million €
• Development and management of a customer base of 12 million customers, served end-to-end both on line and trough a retail network of 45,000 PoS
• Launched 300 products in 4 years
• Conceived, developed and launched the new SisalPay Brand, with presence in 45,000 post and online
• Developed and implemented new channel compensation model and new commercial model, reducing distribution costs while improving productivity per PoS
• Developed and managed partnership for payment services with around 100 large corporations, (e.g. Eni, Poste, Telecom, Vodafone, Sky), granting execution, including technology integration for real time services
• Designed and implemented new IT system (HW/ SW) compliant with Italian Central Bank Payment Institution requirements, optimizing at same time customer management processes, delivering a 5 million euros/year cost saving program. The platform manages 200 million payment transactions per year
• Developed from scratch in 8 months the new digital platform for the management of on line payment services
• Developed and managed a team in excess of 120 people, including all levers (IT, HR, Finance, Marketing, etc.); direct responsibility for on line sales; additional 150 people reporting functionally for traditional retail channel
• Defined, implemented and developed HR development and motivation program, including coaching, counseling, team building and training

Key achievement: Transformed the “ancillary” payment services business in the largest division within Sisal Group (65% of total Group Turnover), managing a full turnaround, integrating Payment Services and Digital businesses. Refounded and developed the team. Developed new distribution model and new technologies. Increased turnover from 3 to 10 Billion euros in 5 years; in the same period Ebitda grew from 30 to 90 Million euros.

Executive Vice President e-gaming Division and Head of Strategy and Business Development - from October 2009 to October 2010

Key achievement: Created from scratch a business now generating 1.5 billion euros turnover and 25 million euros ebitda.

Head of Strategy and Business Development - until September 2009

• In charge of Group strategic planning and of shareholders and investors relationship
• In charge of Turnaround and business development programs, with the goal of granting execution to the strategic plan, including the development of licenses portfolio

Key achievement: Defined and executed the Strategic Plan with material improvement of licenses portfolio, of turnover and of ebitda.
Lottomatica – Gtech (now IGT) – Rome, Italy
Leading company in gaming technologies and gaming operations management, listed on the UK and US Stock Exchange

Executive Vice President Payment services division – from June 2007 to March 2008
- In charge of P&L of the division, including 5 operating companies: Lottomatica Servizi SpA (CEO), Totobit SpA (CEO), TIS Srl, Carta.lis SpA, Lis Finanziari SpA (member of the board of directors)
- Responsible of a team of around 100 employees + 40 sales reps
- Responsible for turnaround program, aimed at granting profitability and sustainability in the long term after the change of regulations
- In charge of the transition towards new organization model
Key achievement: Organization transition successfully completed. Optimized organization and IT, delivering structural cost saving for 3 million euros.

Executive Vice President, Lotteries – from June 2006 to June 2007
- In charge of P&L of 2 businesses: Lotto and Instant lotteries
- Responsible for the organizational integration of Lotto and Instant Lotteries Units
- Defined and executed the integrated plan, with the goal to balance instant lotteries growth and Lotto long term sustainability
Key achievement: 440% turnover in 1 year (up to 14 billion € from 10 billion €).

Executive Vice President – Instant Lotteries – Until May 2006
General Manager Consorzio Lotterie Nazionali (Until June 2007 located in Rome and Atlanta-US)
- In charge of P&L for instant lotteries business
- Responsible for compliance in front of the Regulation Authority (AAMS)
- Responsible for the transition from Government-managed model (AAMS) to privatized model (Lottomatica-CLN), with the objective to improve by 20% turnover, reaching 1 billion € per year (achieved 8 billion € per year)
- Defined and executed the turnaround program, including new product portfolio, commercial and marketing launch
- Conceived, developed and successfully launched the new brand “Gratta e Vinci”, with management of the advertising campaigns
- In charge of the relations with shareholders and counterparts of Consorzio Lotterie Nazionali, and particularly with Scientific Games, managing sourcing and logistics of products from US, UK, China and Asia
Key achievement: Under my management, Gratta e Vinci became the largest Lottery in the world in terms of turnover, generating an ebitda margin in excess of 200 million € per year.

Bain & Company – Milan, Roma, Italy
Leading Strategic Consulting Firm
Main Industries of expertise: TMT, Financial Services, Automotive
Main Competence Areas: Strategy; Business Control and Financial Planning; Marketing and Sales; Restructuring
Senior Manager – 2004
- In charge of several customers and several teams, both at domestic and international level – 12 consultants managed on average
- Responsible for sales development
Manager – 2002-2003
- In charge of several teams – 6 consultants managed on average
Consultant – 1999-2001
- Team leader / Project leader – 3 consultants managed on average

Omnitel (Now Vodafone Group, Listed on London Stock Exchange) – Milan, Italy
Leading mobile telco player
Strategy Department - Senior Analyst - from December 1997
Marketing Department - Customer Analysis Manager - until November 1997
Key achievement: Between 1996 and 1998 Omnitel became an incumbent Operator, with millions of served customers and an ebitda margin in excess of 40%.

Unicredit Group – Milan, Bologna, Italy
Leading Italian Bank, listed on Milan Stock Exchange
Merchant banking division – from August 1995 to July 1996

Ernst & Young Corporate Finance – Rome, Italy
International Consulting Firm

Maurizio Santacroce
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Luglio 2008 a Marzo 2017: Gruppo Sissi Milano, Italy

Da Marzo 2015: Consigliere di Amministrazione Sissi Group SpA
Da Febbraio 2011: Responsabile Patrimonio Destinato Istituto di Pagamento
Da Ottobre 2010: General Manager Business Unit Digital Games and Services
La Business Unit raggruppa le divisioni gioco online e servizi di pagamento; il volume di affari gestito è di circa 10 miliardi di euro per 90 milioni di Ebitda, sviluppato attraverso i canali digital e retail, su una customer base di circa 12 milioni di consumatori.
Alla posizione riportano direttamente 120 persone, oltre a circa 150 venditori in “service” funzionale. Responsabile dei volumi di vendita e del risultato economico, gestisco oltre alle leve di business, la relazione con l’ente concedente AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato -- Ministero Economia e Finanze) per il business on line, garantendo il rispetto della Regolamentazione di riferimento.

Ottobre 2009 – Ottobre 2010: Direttore Divisione e-gaming e Direttore Strategy and Business Development
In tale periodo ho ricoperto anche il ruolo di direttore della Divisione e-gaming, con l’obiettivo di gestirne la ristrutturazione in vista dello sviluppo delle linee di business associate al portafoglio licenze.
La divisione oggi gestisce un business di 1,5 miliardi di euro per 25 milioni di Ebitda.

Giugno 2008 – Settembre 2009: Direttore Strategy and Business Development
Responsabile definizione e implementazione linee guida strategiche e piano strategico dopo l’ingresso del nuovo azionariato e del nuovo AD. Responsabile dei progetti di turnaround e di sviluppo.
Principale obiettivo: garantire execution degli impegni assunti in sede di gara GNTN, garantire execution del piano strategico, sviluppare il portafoglio licenze. Tali obiettivi sono stati raggiunti con successo, con significativo incremento dell’Ebitda e sviluppo (ampiezza e durata) del portafoglio licenze.

Marzo 2008 – Giugno 2008: Gioco Digitale SpA - Amministratore
In qualità di consulente, ho supportato i fondatori nella strutturazione del piano strategico e del piano di go-to-market, al fine di garantire il fund raising dello start-up. Ho coordinato le attività di lancio commerciale.
Gioco Digitale è stato il primo operatore nel segmento di mercato in cui opera ed è stata successivamente acquisita da BWin, il leader mondiale dell’on line gaming.

Gennaio 2005 – Febbraio 2008: Lottomatica-Gtech Gruppo DeAgostini Roma, Italy

La Divisione è strutturata in 5 società: Lottomatica Servizi Spa (di cui ricoprivo la carica di amministratore delegato), Totobit SpA (di cui ricoprivo la carica di amministratore delegato), TTS Srl (di cui ricoprivo la carica di presidente del consiglio di amministrazione), LIS Finanziaria SpA, CartaLis SpA. La Divisione gestisce il business non gioco ed ha 100 impiegati oltre ad una rete di 40 agenti.

Principale obiettivo: gestire il turnover per garantire la sostenibilità di lungo periodo del business servizi a seguito del riassetto Regolatorio (la cosiddetta Legge Bersani) che ha abbattuto la profitabilità del business. All’interno di una unica divisione business (giochi e servizi) Lottomatica Tale attività è stata completata a febbraio 2008, riportando la divisione servizi all’interno di un’unica divisione business che gestisce gioco e servizi.

Da Giugno 2006 a Giugno 2007: Divisione Giochi, Direttore Business Unit Lotto e Lotterie. La business unit è il risultato della fusione della BU Lotterie e della BU Lotto, e vanno capo le lotterie istantanee (brand Gratta e Vinci), le lotterie differite (brand Lotterie Nazionali e Lotteria Italia), ed il gioco del Lotto. Riportano alla posizione 40 risorse in linea ed ulteriori 120 funzionalmente.


Marzo 1999 – Gennaio 2005: Bain & Co, Milano, Italy
Ho seguito principalmente progetti relativi a strategic and financial planning, controllo, marketing e vendite, operations. Ho inoltre seguito progetti su tutte le principali funzioni aziendali.

Ho lavorato a progetti di turnaround, start-up, strategia di crescita, ristrutturazione, fusione, acquisizione.

Ho inoltre affiancato continuativamente il top management (Amministratore Delegato/Direttore Generale) di alcuni clienti serviti, lavorando alla definizione delle principali problematiche/opportunità e assistendoli nell'individuazione delle soluzioni e nell'implementazione delle stesse.

Settembre 1996 – Marzo 1999 Vodafone Omnitel Milano, Italy

Dicembre 1997 – Febbraio 1999: Direzione Strategy and Business Planning, responsabile del business planning per le aree marketing, vendite, e customer operations
  • Definito il business plan per le aree di competenza;
  • Supportato l'Amministratore Delegato e il Direttore Strategy and Business Plan nello sviluppo dei piani per gli azionisti e nel processo di approvazione;
  • Supportato il responsabile investor relation nella sua attività verso gli analisti finanziari, e gli shareholder in tutte le tematiche relative alle aree di mia competenza;
  • Definito il piano di acquisizione di un operatore wireline;
  • Purticipato alla valutazione dei business case GPRS ed UMTS.

  • Analisi marketing customer base
  • Business Planning nuovi prodotti
  • Definito il sistema di reporting per i Regional customer analyst, coordinando l'attività di 4 persone
  • Componente Marketing Plan Team.


EDUCATION

1994 – 95 LUISS Roma, Italy
  Master in Business Administration
  Votazione Finale: A (top performer)
  Borsa di Studio Banca Nazionale del Lavoro (full tuition)

1989 – 1993 Università degli Studi Bari, Italy
  Laurea in Economia e Commercio, Luglio 1993
  Voto Finale: 110/110 e lode
  Vincitore di Borsa di Studio Erasmus presso l'Università di Oviedo in Spagna

ALTRE INFORMAZIONI

Ottima conoscenza della lingua Inglese
Buona conoscenza della lingua Spagnola
Membro IAG – Italian Angels for Growth, associazione Italiana dei Business Angels, volto allo start-up e allo sviluppo di nuove imprese in Italia
Abilitato alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Assistente alla cattedra di Diritto Commerciale nel 1993
 Principali Hobby: viaggi, teatro, cinema, lettura, cucina, antiquariato
Sport praticato: Vela
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA COMPLETA

SANTACROCE MAURIZIO

DATI ANAGRAFICI

Nato
Il 27/08/1971
Codice fiscale
SNTMRZ71M27A662J

NC1XPW
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello esubilato al momento dell'indicazione. Per la verifica utilizzare l'app QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

SCORGETTO IN CIFRE

Cariche attuali
0
Imprese in cui è presente
0
- come Rappresentante dell'Impresa
0
Informazioni storiche
Cariche recesse
8
Imprese in cui era presente
8

Servito realizzato da InfoCamera per conto delle Camere di Commercio Italiano
Documento n. T 238104191 estratto dal Registro Imprese in data 15/03/2017
Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte ......................................................... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Nessuna Informazione presente

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

<table>
<thead>
<tr>
<th>Denominazione</th>
<th>Stato impresa</th>
<th>Carica</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTOBIT INFORMATICA SOFTWARE E SISTEMI S.P.A.</td>
<td>cancellata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.F. 01658270356</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BWIN EUROPEAN MARKETS HOLDING S.P.A. O IN BREVE BWIN EMH S.P.A.</td>
<td>cancellata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.F. 13354190156</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SED MULTITEL S.P.A.</td>
<td>cancellata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.F. 03748200667</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SISAL GROUP S.P.A.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.F. 05426530668</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>T.T.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.F. 07749890635</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LIS - LOTTONOMICA ITALIA SERVIZI S.P.A.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.F. 05365991006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI IN LIQUIDAZIONE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.F. 0776191006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GTECH S.P.A.</td>
<td>cancellata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C.F. 09029061001</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTOBIT INFORMATICA SOFTWARE E SISTEMI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA STARC 4 CAP 20134
Posta elettronica certificata: TOTOBIT@PEC.IT
Codice Fiscale: 01658270356
Numero REA: MI- 1539133

Cancellazione

Stato Impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 27/11/2014

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/04/1999
Classificazione ATECORSI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CREDENZIONE DALLA CAUSCA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DESSISTITO CONSIGLIERE

Scheda persona completa • 2  di 14
CON I SEGUENTI POTERE:

CON VERBALE DEL CONSEGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/09/2007 SONO STATI ATTRIBUITI ALL\’UFFICIO DI SAGRE PONTIFICIE E IDRAGRI.

AVRA\’ I POTERE DI SEGUE SILENZI, DA ESERCITARE DA DOMANDA DI VENDITA DELLA SOCIETÀ, CON NOTIFICARE A TUTTI I TRATTO, NEL CASO IN CUOI L\’AZIENDA CONSIGLIO CONTROLLI UNA ORE DI SEDE DI VALORE NON SUPERIORI AL DUO ZERO 560.000,00 (CINQUECENTOMILA) CON LA SOLA DECISIONE DI QUESTO RISULTANTE;

- Rappresentare la società in qualunque rapporto con essi terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni, enti, associazioni, istituti, istituzioni e commissioni, tanto di diritto privato che di diritto pubblico, sia italiani che esteri;

- Fare sussedute al consiglio di amministrazione;

- Conferire ogni atto di gestione amministrativa attinenti la gestione aziendale, sia dell\’attività giuridico-territoriale;

- Decidere, eseguire e sottoscrivere operazioni finanziarie e operazioni con altri partecipanti da concordare a condizioni standard quando il valore dell\’operazione non sia superiore a euro 300.000,00 (DOCENTOMILA) nonché operazioni finanziarie e operazioni con altri partecipanti che costituiscono operazioni irragionali o attivi puri\’ il valore complessivo della singola operazione non sia superiore a euro 100.000,00 (CINI)

- Stipulare con tutte le enti di credito, compagnia, compresa quell\’amministrazione, modificare e risolvere contratti adesivi e contratti di locazione per immobili di derivata magistrali o per altra attività sociale, bancari e contratti di qualsiasi tipo, quale l\’acquisto, la vendita, l\’affitto, il leasing, il noleggio, la distribuzione, l\’affitto, il leasing, l\’uso, il codestato, la distribuzione e la promozione di servizi, beni mobili o immobili in tutti i materiali quali banche, assicurazioni, società di produzione, aziende e società di vendita, che vendono in termini di concessione, anche in via di scadenza, in agenzia, deposito, manutenzione, rappresentanza, commissione e affitto, compiendo ogni operazione commerciale;

- Stipulare, modificare, gestire e risolvere contratti in conto corrente, deposito, conto corrente e/o amministrazione con banche, società finanziarie e uffici postali e telegra
ci, effettuare operazioni a diretto o a conto dei conti estranei, anche attraverso assicurazioni bancarie e richiedendo l\’emissione di assegni circolari a valore sulla disponibilità, depositando e ricavando titoli e valore in scadenza;

- Conferire tutte le operazioni finanziarie e bancaire attive e passive occorrenti per la gestione ordinaria della società;

- Effettuare attraverso i conti bancari della società, pagamenti di importo, per stima e operazioni, sino ad euro 10.000.000,00 (DIECIMILA) qualora i beneficiari siano i gestori della telefonia mobile o fissi e tali pagamenti non superino a contratti stipulati con la società e approvati dal consiglio di amministrazione;

- Utilizzarli gli stipendi non limiti concessi;

- Effettuare investimenti mobiliari dell\’eventuale liquidità di cassa, impartendo e ricevendo ordini di acquisto, vendita e riporto;

- Lucare, usare e dipendere carceri di ricchezza e simili;

- Accertare, garanzie, incassare e ricevere il provento di cambi, assicurazioni, trattati, valuta straniera, bolle di credito commerciale e titoli di credito e di liquidazione in generale e altri documenti allo scopo ad essi incassati;

- Conferire tutte in relazione a contratti e ordini di fornitura;

- Esercere e ottenere credito, per elargire proventi, vendere ricoveri per somme indultate, intestare prestiti e affittare, procedendo ad atti cautelari.
CONSERVATIVI ED ESECUTIVI PRESSO BUIORI E LETTI, CORRERE L’EVENTUALE REVOCA;

RISMOVERE E INTERRARRE NELLE PROCEDURE DI FALCIONE, CONSORZI CONGIUNTE ED
EXTRA.jpUDIzIurAIA, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E IN OGNI ALTRA PROCEDURA
CONCORSUALE E INDISPENSA CREDITI ACQUISTATI E RISPONDA DOMANDE DI CONSORZI;

DECREVERE, RIPRISSE, ACCETTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISIONI;

- RICONOSCERE PRESSO QUALSIASI TERZO, PRIVATO O PUBBLICO AMMINISTRAZIONE, SOCIETÀ,
MANZATI, VAGLIA, ASSEGNI O TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE NIENTE
DEPOSITI CASSALOCALI RILASCITI O RICHIESTI, INOLTRE RIECLAMI E
RICORSEN PER QUALSIASI TITULO E CAUSA, PASSANDO AZIONI DI Danno, ESIGENDO GLI
EVENTUALI INTERVENTI E OPPUREVALE VALUTAZIONI E RISCHI;

- RICIONERE E STIPULARE CON MANCIA, SOCIETÀ FINANZIARE, COMPAGNIA DI
ASSICURAZIONI, FISIO AD UN DEPOSITO MASSIMO CUMULATIVO DI 20.000.000,00
(VENEZIANO-60) IL RIALZO DI ESPOSTI CASSA locali E/O DI FEDE DI GARSARI A
GARANZA DELLA CORRENCE DI CONTRATTI O DELL’ADEGUAMENTO DI IMAGR;

- ESERZARE ED ACCETTARE DEPOSITI CASSA LOCALI IN CONCORSI E IN TITOLI;
RICEVERE E CONSERVARE IN SINGOLO;

- COSTUTIRE FONDI, ISTRUZIONI ED ALTRI FORMI DI GARANZIA SUL PATRIMONIO DELLA
SOCIA’, CONSULTARE CANCELLATURE, POSTERUGAZIONI, RICESSIONI, INSISTENZE,
AMMANTAMENTI E SUDDIVISIONI ED ESERCIZIO IN GERNI QUALSIASI OPERAZIONE
ATTITUDINARIA O FINANZIARIA;

- COMANDI, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OME OPERAZIONE PRESSO GLI ORGANI
CENTRALI E PERIFERICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PRESSO GLI
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA, PRESSO LE AUTORITÀ DI VIGILANZA E PRESSO GLI UFFICI
FINANZIARI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE PRESSO GLI ENTI E LE ISTITUZIONI
FINANZIARIE E DI CRÉDITO, DI DIRITTO PUBBlico E PRIVATO; PRESSO LE FORZE, LE
POSTE E I SETTORI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA;

- PARTICIPARE A GARE, ASTRAGLI, CONCORSI DI QUALSIASI SPECIE, STA IN ITALIA
CHE AL L’ESTERO, RIVOLSE DA ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER FORNITURE, SERVIZI E/O
PER L’OTTENIMENTO DI CONCORSI E/O LICENZE DI QUALSIASI TITO, ANCHE
CONTINUANDO CONDIZIONI R/O RAGIONAMENTI TEMPORANEE D’IMPRESA, SOTTOSCRIVENDO I
RELATIVI CONTRATTI E RISOLVENDI, CON FACOLTÀ DI FINEE OKEREFAN, PRESENTANDO
AL SERVIZIO DI GIUSTIZIA, RICORSI E BIENZI, PARTICIPARE AD EVENTUALI
DIPLOMATICI, FIRMANE D’IMPIEGAZIONI E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, INTERESSERI NEI
RELATIVI CONTRATTI, SOTTOSCRIVERLI, ACCETTARE PATTI E MODALITÀ, FIRMANI E
RIVOLGENDI DOCUMENTI;

- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADATTAMENTI ESGATTI DA LIQUIDIANO E RISOLVENDI NEI
CONTRATTI DI OGNI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA’ ED ENTI, COMPRESI GLI ISTITUZI,
I COMMISSIONI E LE ISTITUZIONI ANCHE TRIBUTARI E FINANZIARIE, STA DI DIRITTO
PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, STA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO; RICORSI NELLE
SOSTITUI LICENZA, COMPETENZE E AUTORIZZAZIONI IN GIUSTIZIA, PARTICIPARE A GARE E
APPALTI, STRUTTURA E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI
SOTTOSCRIZIONE E QUALSIASE LAVORO PREPARATORIO, PRESENTAZIONI DOCUMENTI, ESPOSITI E
RIVOLGENDI, COMPRESI CON LE AUTORITA’ E I PUBBLICAMENTI COMUNERENTI;

- COMPRENDERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, ESPOSITO,
RIZZO, VINCENDO E SINGOLO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MANI, PRODOTTI,
RADE E PACI, INGRESSO DI DEPOSITO, TELEGRAFICI E TELEFONICI, I DOCUMENTI,
CARGHI, LE FORTEZZE, LE IMPIANTI DI TRASPORTO, NAVIGATIONI, ANCHE ANCHE DI SPEDIZIONE E
DI DEPOSITO MERCII E PRESSO OGNI ALTR O ENTI, AUTORITÀ, MINISTERO, UFFICIO
PUBBLICO O PRIVATO, INSOLVIBILITÀ, RIVOLGENDI PER QUALSIASI TITOLO E CAUSA;

- COMPRENDERE OGNI OPERAZIONE DI DEPOSITO E DOMANZA DI ESPOSTO PER MUSICI,
TRASPORTI INDUSTRIALI, MEDICI E RELIGIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNERENTI SIA IN
ITALIA CHE ALL’ESTERO, PER I RICORSI E LE DISCIPLINAZIONI DI PRIORITÀ, RICORSI
IN CARATTERE ESAMI E PRESSO OGNI ALTR O ENTI NECESSARI, UTILIZZI O OPPORTUNITÀ
SANTACHIO MAURIZIO
Codice Fiscale SMT24717/74626J

Scheda persona completa • 4 di 14
SANTACROCE MAURIZIO
Codice Fiscale SNTMFTZ1M27A866J
BWIN EUROPEAN MARKETS HOLDING S.P.A. O IN BREVE
BWIN EMH S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA PREVIAI 9 CAP 20149
Posta elettronica certificata: BEMH@LEGALMAIL.ITAL
Codice Fiscale: 1384190186
Numero FIA: MI 1644686

Atividade

Data d'ingresso dell'attività dell'impresa: 07/03/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DELLA CARTA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VENERDÌ DEL CONSIGLIO DEL 14/05/08 VENGONO ATTRIBUITI CON FIRMA LIBERA E DISCIONTA I SEGUENTI POTERI: -STIPULARE, CON LA GIUDIZIALE O ALTRE OPPORTUNI, MODIFICAR, BANDIRE, RISOLVERE E CHERER CONTRATTI AVVENTI AD OGGETTO L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA', INI RESPONSABILIZZANDO A TITOLO SEMPLIFICATIVO E NON ESCLUSIVO I SEGUENTI CONTRATTI:
- DI FISSAZIONE D'OFFER ANCHE NON INTELLETUALE; DI NOVANTE; DI TRASPORTO E SPEDIZIONI; DI ASSICURAZIONI IN QUALITA' DI ASSICURATORE; DI EDIZIONE E STAMPA,
- DI ACQUISTO, LOCATURIA, INVESTIMENTO E NOVANTINA DI MONTI A MACCHINE PER UFFICI, DI IMPIANTI E MACCHINE, DI BENI MOVILI INTEGRATI, DI RANDE DI SOFTWARE, E IL CORRISPONDENTE BAD, NONCHÉ DI SYSTEME COMPUTERIZZATI; DI ACQUISTO DI MARCHI, FORNITURE, MERCHANDISE
- INDUSTRIALI, DI UTILITA' E ORNAMENTALI, PROCEDIMENTI TECNICI, OPERE
- DELL'INCO MANDI; DI ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI DI COMPLEMENTA DELL'AREA
- AMMINTISTRATIVA E DEL MARKETING; ENTRO L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 200.000 (PERCENSIONE) PER UNICO ATTO, —DISPORRE ED EFFETTUARE MEDIANTE DISPOSIZIONI
- BANCARIE ED EMISSIONI DI ASSEGNI, PAGAMENTI PER CARO DELLA SOCIETA' IN
- RELAZIONE AGLI ACQUISTI E AI CONTRATTI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, ENTRO IL
- LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONSENTI E COMUNI ENTRO IL LIMITI DI VALORE PER
- EMISSIONE OPERAZIONI DI EURO 200.000 (PERCENSIONE) —ASSICURARE IL PERSONALE
- NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COMPRENENDO QUADRI E DIRIGENTI,
- DIRETTORI E PERSONALE I SALARI, GLI STIPENDI E LE ALTRE CONDIZIONI DI
- LAVORO, RESPONSABILI, LICENZIABILI E PRENDERSI OLTRE PROVVEDIMENTI RELATIVI
- AI ESATTI RAPPORTI DI LAVORO; —COMPILARE QUALSIA SI ATTO ED OPERAZIONI RELATIVI
- GLI UFFICI DEL DIRITTO PUBBLICO, LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASA DEPOSITI E
- PARENTI, LA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE, I MINISTRI CON LE DIREZIONI E
- GLI UFFICI DIPENDENTI, CONSIGLIARE GLI UFFICI DISTRIETTALI NELLE VENDE, GLI
- UFFICI DEL REGISTRO, DELLE DOGANE, DELLE CASSERIE DI COMMERCIO, DELLE POSTE E
- TELEGRAFI, DEI TELEFONI, DELLE FERROVIE DELLO STATO, DEI MONOPOLI DI STATO,
- DELLE COMPAGNIE DI ASSICURANZE, DELLE COMPAGNIE DI TRASPORTO, PER TESSERA, MARC
- E RICORDI STAZIONI CHE IN CONCESSIONE E PRECISI QUALITÀ AVVISO AMMINISTRAZIONE
- DI PUBBLICA CHE PRIVATA; —SPOLVERE QUALSIASI PRATICA ATTIVA ALL'OSSERVANZA
- DELLA BILLING, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO
- DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA' | —RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI
- QUALITÀ TUTORATA TISCARIA, IVI ENSI GIL LI UFFICI DELL'ADESSA DELLE ENTRATE
- E LE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI PER TRIBUTI, IMPRESE,
- TASSE E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA'; SOTTOSCRIVERE RICHIESTE, BIEN
- DARE, RISPARMIA GLI STEMMI BUSTE PUBBLICI E FURNIRE AMMINISTRAZIONE DA OGGI
- E QUALSIASI RESPONSABILITÀ | —RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI ALL'AMMINISTRAZIONE
- GIUDIZIARIA ED AGLI ORGANI DEL CONTABILITARIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, IVI
- ENSI GIL LI LA CONCESSIONI, IL CONSIGLIO DI STATO E LA COMMISSIONE
SANTACROCE MAURIZIO
Codice Fiscale SNTMRZ71M27A662J

SED MULTITEL S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA STAHO 4 CAP 20134
Codice Fiscale: 03748020967
Numero REA: MI- 1699113

Cessazione
Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 16/06/2008

Attività
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2002
Classificazione ATECO97: 62.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Cariche cessate
Cessazione della carica o qualifica di:
CONSILIARE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/01/2008
Numero protocollo: 15628/2008
Data protocollo: 22/01/2008

SISAL GROUP S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA DI TOCQUEVILLE ALESSIO 13 CAP 20154
Posta elettronica certificata: SHIP@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05428630968
Numero REA: MI- 1820565

Attività
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/09/2006
Classificazione ATECO97: 82.99.1 - Imprese di gestione assottile

Cariche cessate
Cessazione della carica o qualifica di:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 05/03/2015 DATA PRESENTAZIONE 26/03/2015 BURATA: Fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/12/2016
Numero protocollo: 435534/2016
Data protocollo: 16/12/2016

T.T.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MARANO DI NAPOLI (NA) VIA TOSCANA 14 CAP 80016
Posta elettronica certificata: TTS@PEC.IT
Codice Fiscale: 07748880655
Numero REA: NA- 655457

Attività
Classificazione ATECO97: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate
Cessazione della carica o qualifica di:
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSILIO AMMINISTRAZIONE
CON I SUCCESSI POTERI:

Scheda persona completa • 7 di 14
POV cryptocurrency la banca di
presidente consiglio amministratore
con verbo del consiglio di amministrazione del 05/09/2007 sono stati
attribuiti al signor maurizio santacroce i seguenti poteri e deleghe:
- il presidente, al quale ai sensi di legge e di statuto spetta la rappresentanza
legale della società, ha i poteri di eseguire elettorali, da esercitarsi a firma
singola fino ai monti di spesa di euro 105.000,00;
- rappresentare la società in qualiasi rapporto con ogni terzo, sia privato
che pubblico, amministratore, autorevole, bank, associazione, istituto,
educativo e commerciale, tanto di diritto privato che di diritto pubblico, sia
italiano che estero;
- compiere ogni atto di ordinanza amministrativa attinenti la gestione
personale, dell’anno del rapporto statutario;
- stipulare con tutte le classe di personale, compresa quella complessiva, servizio,
modificare e rinnovare contratti assicurativi e contratti di locazione
per immobili di doppia necessità, eventuali attinenti l’attività sociale, nonché
contratti e accordi di qualunque tipo, quali l’acquisto, la vendita, l’affitto,
la locazione, la fornitura, la somministrazione, l’affitto, il leasing, il lusso,
la concorso, la distribuzione e la prestazione di servizi, beni mobili anche
registrati nonché beni immateriali – quali marchi, brevetti, programmi
tecnici e opere dell’ingegneria – commercializzati dalla società o utili alla
stessa, anche tramite concesioni, anche in via esclusiva, di ammessi, deposito,
mandato, rappresentanza, concessione e appalto, compreso ogni gestione
commerciale;
- attivare, modificare, gestire e risolvere contratti di conto corrente,
deposito, conto corrente e/o amministrazione con banche, società finanziarie e uffici
postali e telegrafici; effettuare operazioni a diritto e a carico sui conti
stessi, anche mediante assegni bancari e richiedere l’emissione di assegni
circulanti a valore sulla disponibilità, depositando e rinunciando titoli e valori
in generale;
- utilizzare gli avviamenti non limiti concreti;
- effettuare investimenti mobiliari dell’eventuale liquidità di cassa,
impartendo ed eseguendo ordinii di acquisto, vendita e riporto;
- locare, usare e disattivare cassette di stoccaggio e similii;
- accettare, girare, incassare e richiedere il contributo di cambiali, assegni,
trattini, visti e conti, polizza di credito commerciale e titoli di credito e di
assicurazione in generale e altri documenti alla scadenza e all’incasso;
- emettere titoli in relazione a contratti e ordinii di fornitura;
- eseguire e cerimonia crediti, per esempio protetti, erogare ricorsi per dichiarati
immutuati, iniziare procedi e sparsi, procedere ad atti cauzioni,
conservativi ed esecutivi presso eruditi e terzi, curandone l’eventuale revoca;
procedere e interventi nelle procedure di adjudicazione, concordato giudiziario ed
etranglieria, amministrazione controllata e in ogni altra procedura
conciliatoria e estinguenti crediti; accettare e rinunciare domande di concordato;
risarcire, ripristinare, accettare giudicati, anche dichiarati;
- risarcire presso qualsiasi terzo, privato o pubblico amministratore,ombre,
mandati, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie nonché
depositi cauzionali stilistrade risarcita o quindecimi; ingiustamente reclami e
ricorsi per qualsiasi titolo e causa, facendo azione di fianco, eseguire gli
indennizzazioni ingiustamente e stabilendo valore espropriazioni e residui;
- richiedere e stipulare con marchi, società finanziarie, consore di
assicurazioni, il rilascio di depositi cauzionali e/o di fiduciarie a garanzia
nella nega esecuzione di contratti o alla mancata di impegno;
- effettuare ed accettare depositi cauzionali in contanti e in titoli.
SANTACROCE MAURIZIO
Codice Fiscale SNTMRZ71M27A662J

RICHIESTE, E CONSENTIRE LO SVINCOLO;
- COSTITUIRE DEI, PROIEZIONI ED ALTRE FORME DI GARANTIA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ, CONSENTIRE CANCELLAZIONI, POSTERIORIZZAZIONI, RISORGIMENTI, ISCRIZIONI, AMPLIAMENTI E RICOVERI ED EFFETTUARE IN GEMEINSAMEN OPERAZIONI INTEGRATE O FISIOMETRICHE;
- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OPERAZIONI INERENTI GLI ORGANI CONTABILI E FINANZIARI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PREVIO GLIatti PUBBLICI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI DELLA COMUNITÀ EUROPEA; PREVIO LA AUTORIZZA’ DI VIGILIANZA E PREVIO GLI UFFICI FINANZIARI DI QUALSIASI NERO E SPECIE; PREVIO GLIatti E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E DI CREDITO, DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO; PREVIO LA PUBBLICITÀ, LE POSTE E I GESTIONI DEL SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEGRIFICHE;
- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADDETTIAMAMENTI, PERSONIFICATI DA DIRETTORI E REGOLAMENTI PERI UNI COMPONENTI DI OGNI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA’ ED ENTI, CONSIGLI E ISTITUTI, LE COMMISSIONI E LE ISTITUZIONI ANCHE TRIBUTARIA E FINANZIARIA, SIA DI DIRITTO PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA IN ATTO CHE ALL’ESTERO; RICHIESTE AGLI STESSI LAVORI, CONSENTIRE E AUTORIZZAZIONI IN GENERE, PARTENZA E ABBANDONI, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONSENTENZE, ATTI DI SOTTOSCRIZIONE E QUALSIASI LAVORO PRELIMINARE, PRENDERE DOCUMENTI, RISCHI E
RICORSI, CONSENTIRE CON LA AUTORITA’ E I FUNZIONARI CONSENTENZI;
- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, DEPOSITO, RITIRO, VENDITA E BIANCO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MATERIA, PRODOTTI, PACCHI E PACCHI, PREVIO GLI UFFICI POSTALI, TELECARTE E TELEFONICI, IN DOSSIER, IN TRASPORTO, IN TRASPORTO, ANCHE ANCHE, DI SPEDIZIONI E DI DISPOSITIVI MERCANTI E PREVIO GLI ALTRE ENTI, AUTORITA’, MINISTERO, DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO, ANCONTEBRAI PEI ESORTI PEI MODI E I MODI DI GLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, TUTTE LE PRACTICES IN OPERAZIONI TENDENTI IL PERSONALE E LA SICUREZZA DEI UFFICI E DEI LAVORI;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLA D.P.R. 29/09/1973 N 600;
- STIPULARE, RICOSTITUIRE E RISOLVERE CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;
- ACQUISTARE, RICHIESTE, PRESTAZIONI D’OPERA E INTEGRAZIONE CONVENZIONATE E TRASPARENTE L’AGGIUDICAZIONE DI ATTIVITÀ, CON FACOLTA’ DI INSTRUMENTI E ACQUISTI DI CARATTERE CONSISTENTI DI DURATA NON SUPERIORI AD UN ANNO PER UN IMPOSTO COMPLESSIVO NON SUPERIORI A 50.000 EURO; SCOLLEGARE PROFESSIONISTI E RICONTINUARE I LAVORI PERI PEI PERI DI DURATA NON SUPERIORI AD UN ANNO E PER UN IMPOSTO COMPLESSIVO NON SUPERIORI A 50.000 EURO;
- FARE DENUNZIA IN MATERIA DI BUSA E IMPORTI, FORME CONCERTATE DI QUESTO O DI ALTRO DI DEIVITE MONTI DI APPROPRIATI POTERI;
- INTRODUCERE VERIFICHE E LETTI, RICONOSCIPE ED ALTRI, ESAME DI CHIUSURA, PROPOSTE TASTATE, INCHIOSTE, RICHIESTE ED ESAME DI CHIUSURA, COMPÈRE LE AMMINISTRAZIONI SUPERIORE, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE E I MAGISTRATI SPECIALE, NONC’E’ DAVANT’ AD ATTIVI E TRIBUTARI E AD Ogni ALTRO ORGANISMO, ESTATI E AUTORITA’; RISGUARDATE DIRETTAMENTE; INTRODURRE L’INTEGRATIVO DEI DIRITTI DELL’ART. 133 E 442 C.P.C., COMPARE PRUDENTIALMENTE IN GIUDIZIO A NOMA DELLA ART. 445 C.P.C., FORMARE LA DICHIA RAZIONE DI CONVENZIONE DELL’ART. 547 C.P.C., CON Ogni ALTRO POTERE ESERCITATO Dalle NOMI SUBPORTE;
SANTACROCE MAURIZIO
Codice Fiscale SNTMRZ71M27A662J

REGISTRO IMPIEGI
Archivio ufficiale della GI2A
Documento n. 32316415
estrauto dal Registro Imprese in data 15/03/2017

- NOMINARE E INVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI PER LA RAPPRESENTANZA E LA STIPSA
IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA';
- NOMINARE AMBITI E ASSESSORI;
- SOSTITUIRE AI SP. PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI NELL'AMBITO
DEI POTERI COME SORSA CONFERITI'.
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/02/2009
Numero protocollo: 7516/2009
Data protocollo: 23/01/2009

LIS - LOTTOMATICIA ITALIA
SERVIZI S.P.A.

SOCIETÀ PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D CAP 00154
Posta elettronica certificata: LISSPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 05355621006
Numero REA: RM- 882503

Attività

Data di inizio dell'attività dell'impianto: 13/10/1997

Cariche cessate

CESSAZIONI DALLA CARICA O QUALITÀ DI:
CONSULTORE AMMINISTRATORE DELEGATO
CONI AMBITI POTERI:
CON VERNEDA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/10/2007 SONTI
ATTRAEBILI AL DOTT. SANTACROCE MAURIZIO I SEGMENTI POTERI E RELAZIONI:
"L'AMMINISTRATORE DELEGATO, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E, NELL'AMBITO DEI DIRITTI GENERALI DETERMINATI DAL
CONSIGLIO STESSO, CONSAGNA CON IL PRESIDENTE LE LIRE STRATEGICHE DELLA SOCIETA'
NONCHE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE LIRE OPERATIVE DELLA SOCIETA' STESSA,
SEGN LA RANDAMENTO DEGLI AFFARI, E DISTRUO IL CONSIGLIO, IMPARTE IN GENERALE LE
DIRETTIVE SU TUTTO QUANTO CONCERNE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, LA GESTIONE
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONTI CONFERITI I SEGMENTI POTERI:
1. ATTRAEBILI LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI OPERATIVI DELLA SOCIETA',
DETERMINANDO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SOSTITUIVA A QUELLA STABILITÀ DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. IMPARTE NELLE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLA SOCIETA';
3. PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.
IN TALE AMBITO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, TRA L'ALTRO:
A) DA' ATTIVANZIONE ALLE NECESSITÀ DELL'ASSIEME E DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE;
B) PRESCRIVER, PER IL CONSIGLIO, LE PROPOSTE RELATIVE ALLA ASSUNZIONE O CESSIONI
DI PARTICIPAZIONI, LA COSTITUZIONE DI CONSORTI E ASSOCIAZIONI TROMFRENI
D'IMPRESA, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI IMMOBILIARI;
C) PRESCRIVER, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I PROGRAMMI RELATIVI
ALL'ASSUNZIONE ED ALLE POLITICHE GENERALI DEL PERSONALE TUTTO IN CONFRONTO Con IL
PIANO PIATTIGLIEI ED IL BILANCIO ANNUALE;
D) ADOZIONI E PROVVEDIMENTI PER L'ASSIEME, LA NOMINA, L'INDIRIZZAMENTO, IL
TRASFERIMENTO, IL LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, DETERMINANDO I
RELATIVI TRATTAMENTI ECONOMICI ALL'AUTO DELLE CONNOTAZI COLLETTIVE DI
CATEGORIA VESCOVI E DI ACCONTI DI LAVORO SIMILI;
E) PROPORR AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TUTTI I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL
PERSONALE DIRIGENTE;
F) SOTTOSCRIVER LA DOCUMENTAZIONE DI ULA NECESSARIA A NOSSTRA E STIPULA
CONTRATTI E CONVENZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/0 CON PRIVATI DI

Scheda persona completa • 10 di 14
IMPORTO NON SUPERiore A EURO 1.000.000,00 (UNI1,000,000) PER SINGOLO EMPREGO, CONSERVANDO TUTTE LE RELATIVE CLAUSOLE E CONDIZIONI;
5) CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALIZZATI E DI CONSULTA A PROPRIEREITARI, IN RELAZIONE A SPECIFICHE ASSENZIE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI, DI IMPORTO NON SUPERiore A EURO 104.000,00 (CENTOQUATTROMILA) PER SINGOLO INCARICO O CONSULTA RIFERENZIALI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RUTINE SUCCESSIVA;
6) PREDISPORRE PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONTRATTI E CONVENZIONI CON LA FONDATA AMMINISTRAZIONE E/O CON PRIVATI DI IMPORTO SUPERiore A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) CONSERVANDO TUTTE LE RELATIVE CLAUSOLE E CONDIZIONI.
ALL’AMMINISTRATORE ELEZIONATO SONO DELEGATE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
1) VERIFICARE ED ACQUISIRE PROPOSTI, RISCHI, MARCHI IN GENERALE IN RELAZIONE ALL’OSSERVA DELLA SOCIETÀ, NELL’AMBITO DEL BILANCIO ANNUNZIATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER UN IMPORTO MAXIMO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) PER L’INTERA FORNITURA E/O CONTRATTO E PRESA AUTORIZZAZIONE PER IMPORTI SUPERIORI;
2) ESERCITARE E STIPULARE DIRETTAMENTE CONTRATTI DI CONSULENTA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ, INCLUSI ANCHE QUEL PIATTI ATTIVITÀ ASILOGALIZZATE, PER UN IMPORTO MAXIMO INDIVIDUALE DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) ALL’ANNNO;
3) ESERCITARE QUALSIASI SPOSA DOVUTA ALLA SOCIETÀ DA QUALITÀ NAVE, IMPREDA O PERSONA E RELATIVAMENTE GIUSTIZIA;
4) PRENDERE, ESEGUIRE E SOTTOSCRIVERE OPERAZIONI SPFRAZIONO E OPERAZIONI CON ALTRI PARI CORRELATE DA CONDURSI A CONCLUSIONE, SECONDO QUELLO CHE DEVE DA VALLERE DELLA SECONDA OPERAZIONE NON SUPERiore A EURO 2.000.000,00 (DUE MILIONI) (UNI1,000,000);
5) PREDISPORRE IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO PRESUNZIONALE, NONCHE’ I Piani OPERATIVI, DA SOTTOSCRIVERE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6) SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO;
7) COME PRESSO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, BANCHE ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE LICENZE, CONCESSIONI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE;
8) TRANSFERIRE E CONSIDERARE FINO ALL’IMPORTO DI EURO 104.000,00 (CENTOQUATTROMILA) PER SINGOLO ATTO – OMISSO PERMANENZA DELLA SOCIETÀ CON TREDI, NOMINARE ABBIETRI ANCHE AMICOVOLI COMPOSITORI E PIANZARE RELATIVI ATTI DI CONSUMO CHE ENERGIVI LA SOCIETÀ;
9) ESEGUIRE DALL’UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE ED ARRIVO E DA Ogni ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LAVORI, FATTI E FACOTTI, TANTO ORDINARIA CHE RACCIONATI E ASSICURATI, RICHIESTE E RISPOSTA POSTALI E TELEGRAFICI, ECCHI, CHECHI ED ASSISTENZI DI QUALSIASI SPECIE E DI QUALITÀ SCONOSCITA, RICHIESTI E RICHIESTI SOPERICI, TITOLI, MANO E DOCUMENTI, RIVINCANDO IN RELATIVI OBTETS, L’INSOMNIA E RISERVA DI RESPONSABILITÀ, PREZZI QUALITÀ RIZONALI E PREZZI QUALITÀ CAGUE PROFESSIONE E PRIVATA; COMPRIRE Ogni ALTRO ATTO ED OPERARE PRESSO GLI UFFICI E LE AMMINISTRAZIONI SEGNALATE;
10) RIVINCENDI ED IDROPIE PREZZI, TRATTI E CAMBIAMENTI RAGIONATIVI PER L’ANCAGNO, PER LO SCONTI E PER IL RISERVAMENTO NEI CORSI DELLA SOCIETÀ E RIVINCENDI;
11) RIVINCENDI E RIVINCENDI SPOSAI ANCHE A TITOLO DI CAUSAZIONE, COMPRESI TUTTI I TIVI E TIVI DI Ogni SPECIE FINO A EURO 104.000,00 (CENTOQUATTROMILA) CIACO E, PRESA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FINO IMPORTI MAGGIORI;
12) CONSEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTI AVERI, INCLUSE LE RICHIESTE DI AFFIDAMENTI FINO A CONSUMAZIONE DELL’IMPORTO DI EURO 1.000.000,00 (DUE MILIONI) PER SINGOLO LIVELLO DI CREDITO E COMUNQUE FINO A UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.000.000,00 (QUINDICI MILIONI), OCCORRENTE PER LA
CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI IN LIQUIDAZIONE

Attività

Cariche cessaute

Data d'inizio dall'attività dell'impresa: 30/03/2004
Classificazione ATECORSI 2007: Attività: 92.00.01 - Filovittore del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio accettata

Scheda persona completa • 12 di 14
SANTAGROCE MAURIZIO
Codice Fiscale SNTHMHZ71M27AS2J

HA TUTTI I POTERI NECESSARI ALL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, AL SENSI DI STATUTO.
AL DIRIGITORI SONO DELEGATI LE SEGUENTI ATTIUENZIONI, DA ESERCITARSI, CON FERMA SIGNOL:
1. STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CON I CONSOCIATI PER L’ESECUZIONE DELLA ATTIVITA’ MOLI STESSI AFFIDATE, IN CONGIUNZIONE CON QUESTO PREVISTO DALLO STATUTO;
2. STIPULARE E RISOLVERE DIRETTAMENTE I CONTRATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, COME I CONTRATTI CON I PONI VENDITI;
3. GESTIRE IN NERAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO PER QUANDO CONCERNI L’ATTIVITA’ ORDINARIA DEL CONSORZIO LISTATI ALL’OPPOSIZIONI’ DEL CONSORZIO MEDICI, NONCHE’ GIUDIZI CON I PONI VENDITI;
4. RISOLVERE ED ESEGUIRE LA RISCOSSIONE DI QUASISSI SOMMA DOVUTA AL CONSORZIO DAI PONI VENDITI, DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E/O DA TERZI IN GENERE;
5. OPERARE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVI E PASSIVI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO, INCLUSI L’APERTURA E LA CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI, NEL RISPECTO DEI LIMITI DI SPESE PREVISTI QUEI DI SICURO;
5.1 NEONI E GIUDICI ASSISTI, TRATTI E CAMBIAMENTI INERTIAMENTE PER L’INCARICO, PER LO SCONTO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DEL CONSORZIO E PROIBITI;
5.2 ACCETTARE GARANZIE REALI E/O FIDUCIARIE;
5.3 CONSEGNARE DOCUMENTI E FEDERAZIONI BANCARI E 1,000,000,00 (UNMILLION/00) IN CASSA;
5.4 NASCERSI E GARANZIE REALI E/O FEDERAZIONI BANCARIE IN FAVORE DEL CONSORZIO DA BANCHE, ASSICURAZIONI E TRIESTI IN GIOVINI A GARANZIA DEI TRATTI E PERSONALI ASSESSIMENTO DELLE GEBILITAZIONI CONTRATTUALI ASSUNTE DAI PONI VENDITI NEI CONTRATTI DEL CONSORZIO;
5.5 RICHIESTE, COSTITUENDO E LIVELLANDO DEPOSITI, AMICI A TITOLI DI CAUTELA, CONSISTE IN DEDICARE E SIMILI DA CONCEPITO, FINO A MUTO 40,000,000,00 (QUARANTAMILLION/00) TASSO;
5.6 RICHIESTE AFFIDAMENTI E FINANZIAMENTI FINO ALL’AMMONTARE DI EURO 1,000,000,00 (UNMILLION/00) PER Ogni Singola OPERAZIONE;
5.7 DEPLAZIONI PER LE OPERAZIONI DEI TITOLI DI STATO;
5.8 RIEMPIRE E RIEMPIERE IN CONGIUNZIONE CON LA MAGGIORE QUALITÀ IL BISOGNO DI ISCRIZIONE IN REGISTRI E STRATEGICI ASSESSI DELLE SOCIETÀ, E DI QUALSIASI INFORMAZIONI;
5.9 RIEMPIRE E RICONOSCIERE SOMME, TITOLI, VALUTI, MARCHI E DOCUMENTI, ESEGUIRE LE RELATIVE GESTIONI, LIBRERIE E RICERTE DI RESPONSABILITÀ, PRENDI IN SOCIETÀ, SOSTENI IN CONFEZIONI, E PRENDI IN ATTO ED OPERARE PREMESSI E MODE DI AMMINISTRAZIONE DEI DOCUMENTI;
7. RIPORTARE IN IPOTESI DI SCONTO E SCONTO ANCHE ANCHE CON ATTO DEI DIRETTI O DEI TERRI E BENEFICI DEL CONSORZIO, MANOVRAI I CONSOCIATI CONSENTI NEI REGISTRI ECONOMICI, DA OCHI E QUALSIASI RESPONSABILITA’;
8. RIPORTARE I’ESECUZIONE DEI DITTI DEI CONSOCIATI DELL’OSTERO DERIVANTI DALL’estato, DALLA CONSOCIATI E DAI RELATIVI ATTI ADHOGITIVI, DAI CONTRATTI CONSOCIATI E DALLE OPERAZIONI CONSILIARI, RIPRODUCENDO AL CONSORZIO;
9. RESTITUIRE DAI CONTRATTI E PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI E DELLE QUOTE DEL PONI CONSOCIATI;
GTECH S.P.A.

SOCIETÀ PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEL CAMPO BOARIO 58/D CAP 00154
Posta elettronica certificata: LOTTOMATICAGROUP@PEC.IT
Codice Fiscale: 06028601001
Numero REA: RM- 1117269

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 18/05/2015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2005
Classificazione ATECRI 2007: Attività 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cesse

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE SPECIALE
CON I SUI SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CON VERSOLO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/05/2006 REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA I IL 25/05/2006 N.8996 Sono stati conferiti i seguenti poteri e deleghe:

1. CONFERIRE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, BANCARIE ED AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA MISCONVOLUZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO ED IL PAGAMENTO DELLE VISTE;

2. SOSTITUIRE A SEI PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O PER DETERMINATI GRUPPI DI ATTI, CONSENSIVAMENTE ALL'USO SPECIFICHE PROCEDURE;

3. VERRà E FIRMA Generated la corrispondente di propria competenza;

Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/03/2007
Numero protocollo: 2298822/2007
Data protocollo: 12/03/2007