

Allegato “A”

**SCHEMA DI LETTERA DI DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Spett.le

FinecoBank S.p.A.

[presso la sede legale o la direzione generale]

All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law

[A mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC all'indirizzo corporate.law@pec.fineco.it]

[luogo, data]

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,

1) il socio _____, con sede legale in _____ *(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio)*, titolare di n. _____azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario,

ovvero

2) i soci:

- _____, con sede legale in _____ *(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio)*; e

- _____, con sede legale in _____ *(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio)*,

titolari, complessivamente, di n. _____azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario,

ovvero

3) il socio _____, con sede legale in _____ *(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio)*, anche in nome e per conto del *(dei)* socio *(soci)* di seguito indicato*(i)*:

Allegato “**A**”

_____, con sede in _____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare(i), complessivamente, di n. _____azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario,

– **preso 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 (propongono)**, 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 _____il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare¹;

– **propone (propongono)**, 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_____²;

– **presenta (presentano)**, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, e con riferimento al punto 3 dell’Ordine del Giorno, l’allegata lista di n. _____candidati³ elencati mediante un numero progressivo⁴;

– **attesta (attestano)**, al riguardo, che la lista:

- (i) assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente⁵;
- (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 indipendenti⁶;

– **propone (propongono)**, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 4 dell’Ordine del Giorno di determinare il 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 come segue: _____⁷.

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 La proposta relativa al numero dei componenti è eventuale e non obbligatoria.

² La proposta relativa alla durata del mandato è eventuale e non obbligatoria. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi (salvo più breve durata stabilita all’atto della nomina); scadono alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

³ La lista dovrà contenere un numero di candidati fino a un massimo di 13, nel rispetto delle disposizioni statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo.

⁴ Ovvero con i candidati elencati con il numero da uno in avanti.

⁵ Attestazione necessaria, ai sensi dell’art. 13, comma 5, dello Statuto, soltanto nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a 3.

⁶ Le liste dei candidati devono essere composte in modo tale da garantire che la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo sia in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina.

⁷ La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria.

Allegato “A”

- 1) delega al deposito della lista⁸;
- 2) comunicazione(i) attestante(i) la titolarità in capo a _____ della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto⁹;
- 3) dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento;
- 4) 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;
- 5) 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,

(firma¹⁰)

⁸ Eventuale.

⁹ Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l’Assemblea).

¹⁰ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura (da allegare).