

Allegato “**A1**”

**SCHEMA DI LETTERA DI DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**

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](mailto:corporate.law@pec.fineco.it)]

[luogo, data]

**Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A., ai sensi dell'art. 23 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 Collegio Sindacale e (ii) alla determinazione del compenso spettante ai sindaci, 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):

\_\_\_\_\_, 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** di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Collegio Sindacale;

Allegato “**A1**”

- **presenta** (*presentano*), ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, e con riferimento al punto 5 dello Statuto sociale, l’allegata lista, ripartita in due sezioni, di n. \_\_\_\_\_ candidati<sup>1</sup>, elencati mediante un numero progressivo<sup>2</sup> con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e, nella seconda sezione, dei candidati alla carica di Sindaco supplente;
- **attesta** (*attestano*), al riguardo, che:
  - (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
  - (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- **propone** (*proporgono*), anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 17, del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 6 dell’Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e il compenso di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale quale componente dell’Organismo di Vigilanza come segue: \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

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) delega al deposito della lista<sup>4</sup>;
- 2) comunicazione(i) attestante(i) la titolarità in capo a \_\_\_\_\_ della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto<sup>5</sup>;
- 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 Collegio Sindacale, attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per i Sindaci 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.

Distinti saluti,

---

(firma<sup>6</sup>)

---

<sup>1</sup> Ciascuna Sezione in cui è ripartita la lista dovrà riportare rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente.

<sup>2</sup> Ovvero, per ciascuna sezione, con i candidati elencati con il numero da uno in avanti.

<sup>3</sup> La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria.

<sup>4</sup> Eventuale.

<sup>5</sup> 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).

<sup>6</sup> Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura (da allegare).