



**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:

Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Absolute Return, Gestielle Cedola Multi Target II, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Dual Brand Equity 30, Gestielle Cedola Multitarget IV, Gestielle Absolute Return Defensive, Gestielle Volterra Absolute Return; **Arca Fondi SGR S.p.A.** gestore del fondo Arca Azioni Italia; **Anima SGR SpA** gestore dei fondi: Anima Italia e Anima Geo Italia; **Eurizon Capital SGR S.p.A.** gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; **Eurizon Capital SA** gestore dei fondi: Eurizon Fund Equity Italy e Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility; **Fideuram Asset Management (Ireland)** gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; **Fideuram Investimenti S.p.A.** gestore del fondo Fideuram Italia; **Interfund Sicav Interfund Equity Italy**; **Generali Investments Luxemburg S.p.A. SGR** gestore del fondo GIS European Eqty Recov; **Legal & General Assurange /Pensions Management Limited**; **Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.** gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; **Mediolanum International Funds - challenge funds Challenge Italian Equity**; **Pioneer Investment Management SGRpa** gestore dei fondi: Pioneer Italia Azionario Europa e Pioneer Italia Obbligazionario più a distribuzione; **Pioneer Asset Management SA** gestore dei fondi: PF European Research; PF European Equity Optimal Volatility, PF European Potential, PSF Equity Plan 60, PF Global Multi-Asset Conservative e PF Global Multi-Asset.

LISTA n. 1

LIST no. 1

Spett.le
FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante 11
MILANO

All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law
corporate.law@pec.fineco.it

Milano, 14 marzo 2017

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,

– **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**, 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;

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 –
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale interamente versato Euro
20.862.962.205,11- Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi
Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 -
iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma, Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia

- **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.

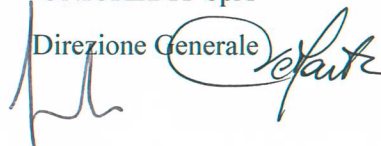
UNICREDIT SpA
Direzione Generale 

LISTA CANDIDATI
all'elezione del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank
Assemblea dell'11 aprile 2017

Numero progressivo	Cognome e Nome
1	COTTA RAMUSINO ENRICO
2	FOTI ALESSANDRO
3	SAITA FRANCESCO
4	D'ONOFRIO MANUELA
5	MALAGUTI MARIA CHIARA
6	MONTANARI GIANMARCO
7	ALBANO PATRIZIA

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.

- di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 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 – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FinecoBank S.p.A.:
 - a) rapporti di parentela:
si no
 - b) appartenenza al medesimo gruppo:
si no
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:
si no
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:
si 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:
si no
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:
si 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 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 – 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'emittente o di società del gruppo dell'emittente:
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'aver 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'aver 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 o l'aver 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



**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.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

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.

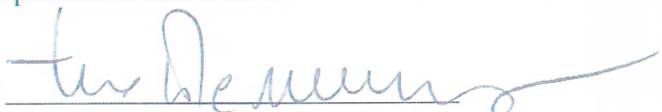
Il sottoscritto, altresì:

- **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



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)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

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 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;*

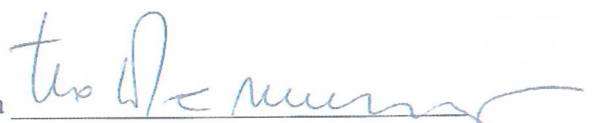
X ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

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

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 Enrico Cotta Ramusino

Il sottoscritto ALESSANDRO FOTI, nato a MILANO, il 31/8/1960,
residente in PAVIA, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale FTOLSN60M31,^{F2051} 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.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

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.

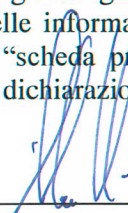
Il sottoscritto, altresì:

- **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

14/3/2017

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)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

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.

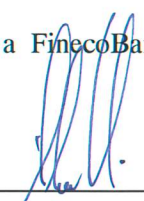
FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

Il sottoscritto ALESSANDRO FOTI, nato a MILANO, il 31/8/1960, residente in PAVIA, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale FTOLSN60M31F205I, 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 

Alessandro Foti

Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank S.p.A.

Si laurea con lode nel 1984 in Economia e Commercio all'Università Luigi Bocconi di Milano. Inizia la sua carriera professionale nella Direzione Finanziaria di IBM nel 1985. Dopo tre anni di esperienza in Montedison SpA, di cui diventa Responsabile del coordinamento finanziario delle consociate del gruppo, nel 1989 è entrato a far parte di Fin-Eco Holding SpA, con la responsabilità del mercato dei capitali.

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.

Nell'ottobre 1999 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, quando da tre anni era già membro del Comitato di Gestione di Assosim. Nel 2001 diventa membro del Supervisory Board di Entrium Direct Bankers AG. Dal 2003 al 2005 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motors Holding SpA e Direttore Generale di FinecoGroup SpA (società quotata sul segmento Midex della Borsa Valori di Milano). Dall'ottobre 1999 a dicembre 2000 membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank.

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

Firma



Alessandro Foti

Managing Director and General Manager FinecoBank S.p.A.

He graduated with honours in Business and Economics from the Bocconi University of Milan in 1984. He began his professional career in the Financial Management Office of IBM in 1985. After three years of experience in Montedison S.p.A., where he became Head of financial coordination of the group's affiliate companies, in 1989 he joined Fin-Eco Holding S.p.A., with responsibility for capital market operations.

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 Entrium 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



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 hold 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Foti', written over a horizontal line.

Il sottoscritto FRANCESCO SATTI, nato a MILANO, il 15/10/1967,
residente in ABBIATEGRASSO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale STAFNC67R15F20,^W 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.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

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 14/3/2017

Firma francesco Satti

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)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

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 FRANCESCO SATTI, nato a MILANO, il 15-10-1967, residente in ABBIADEGRASSO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale STAFNC67R15F205W, 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 francesco Satti

Francesco Saita

Nato a Milano il 15 ottobre 1967, e laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi nel 1991, è professore ordinario (dal novembre 2005) di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, presso la quale era stato precedentemente ricercatore e poi professore associato.

Attualmente ricopre nell'Università Bocconi la carica di Direttore del Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation (BAFFI CAREFIN), nato dalla fusione fra il Centre for Applied Research in Finance (Carefin, che dirigeva dal 2011) con il Paolo Baffi Centre on International Markets, Money and Regulation.

In passato sempre presso l'Università Bocconi ha ricoperto varie altre posizioni interne, fra cui quelle di Dean della Graduate School (2010-2014), di direttore del Dipartimento di Finanza (2007-2010), di direttore del M.Sc. in Finance (2005-2007), e di vicedirettore del Newfin-Centro Studi sull'Innovazione Finanziaria (2001-2007). Nel periodo agosto 1994-febbraio 1995 è stato Visiting Scholar presso il Salomon Center della New York University, Stern School of Business.

L'attività di ricerca si è sempre prevalentemente concentrata su temi di risk management nelle banche, nelle SGR e nelle compagnie di assicurazione vita, e sugli strumenti derivati. Fra le principali pubblicazioni si segnalano in particolare *I modelli elementari di pricing delle opzioni su obbligazioni: un'analisi critica*, "Il Risparmio", 1994; *Il mercato dei titoli e dei CD index-linked*, in "Banche e banchieri", 1995; *Allocation of Risk Capital in Financial Institutions*, "Financial Management", Autumn 1999; *Il risk management in banca. Performance corrette per il rischio e allocazione del capitale*, EGEA, Milano, 2000; *L'Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita* (con I. Bozzano, G. Corvino, P. Mariani, R. Roberti), Quaderni ISVAP, n.12, novembre 2001; A. Sironi, F. Saita (a cura di), *La gestione del capitale e la creazione del valore in banca*, Edibank, 2002; G. De Laurentis, F. Saita, A. Sironi (a cura di), *Rating interni e controllo del rischio di credito*, Bancaria editrice, 2004; *Risk Measurement for Asset Managers: A Test of Relative VaR*, (con D. Maspero), Journal of Asset Management, 2005; *I nuovi principi contabili: le implicazioni per il credit risk management* (con F. Arnaboldi), in R. Mazzeo, E. Palombini, S. Zorzoli (a cura di), *IAS/IFRS e imprese bancarie*, Edibank, 2005; *Measuring Value at Risk in Project Finance Transactions*, (con S. Gatti, A. Rigamonti, M. Senati), European Financial Management, 2007; la monografia *Value at Risk and Bank Capital Management*, Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, Burlington, MA, 2007; *Principles of risk aggregation*, in A. Resti (a cura di) "Pillar II in the New Basel Accord", Risk Publications, London, 2008; *Pricing multiasset equity options: How relevant is the dependence function?* (con M. Bedendo, F. Campolongo, E. Joossens), Journal of Banking and Finance, 2010; *Risk Adjusted Performance Measurement under Model Risk*, in M. Ong. (a cura di), "Managing and Measuring Capital", Risk Publications, London, 2012. Nel 2012 il suo volume *Value at Risk and Bank Capital Management* è stato tradotto anche in cinese, per China Machine Press/Elsevier Singapore.

L'attività di ricerca si è sviluppata anche mediante il già citato ruolo di direttore del Baffi Carefin Research Centre dell'Università Bocconi, sia attraverso la supervisione della collana dei working paper del centro che attraverso l'organizzazione degli eventi scientifici e divulgativi del centro di ricerca. Tali eventi includono la conferenza accademica organizzata congiuntamente da Baffi Carefin e CONSOB (e dal 2017 anche da ESMA), e la conferenza accademica internazionale di banking organizzata congiuntamente con il Dipartimento di Finanza e IntesaSanPaolo. Ha ottenuto per quattro anni (2011, 2012, 2013, 2014) insieme a Carlo Favero (Università Bocconi) e Francesco Billari (Oxford University) un finanziamento da Citi Foundation, New York per altrettanti progetti di ricerca e formazione in tema di educazione finanziaria. E' stato referee per Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, European Financial Management, European Journal of Finance, Global Finance Journal, Applied Economics, Journal of Economics and Business, International



Journal of Bank Marketing, Economia e Management, Bancaria, Finanza Marketing e Produzione, ed external reviewer per AXA Research Fund (2009) e la Netherlands Organization for Scientific Research (2012).

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*. E' 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*.

Da aprile 2014 è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Audit e Parti Correlate di Finecobank. In precedenza, è stato consigliere di amministrazione indipendente in Fondi Alleanza SGR (2003-2006) e in Banca Aletti (2012-2014). Nel corso degli anni ha svolto attività di consulenza in tema di risk management o strumenti derivati per banche, compagnie di assicurazione e società di asset management. E' membro del Comitato Tecnico-scientifico dell'Associazione Italiana Financial Industry Risk Manager (Aifirm). E' stato invitato da Banca d'Italia come speaker per workshop ristretti in tema di pricing dei titoli strutturati *equity linked* (2002) e in tema di *model risk* (2010) e dal Joint Research Center of the European Commission per un workshop alla Banca Europea degli Investimenti (2004) su temi di fissazione dei limiti di VaR per l'attività di trading e di ALM. Nel 2015 e 2016 è stato invitato come keynote speaker al Forum ABI sulle funzioni di controllo. Nel 2000 è stato parte di un gruppo ristretto di esperti esterni consultato nella definizione della normativa ISVAP in tema di rendimento minimo garantito e riserva aggiuntiva di capitale per le polizze vita rivalutabili. Fra 2011 e 2012 è stato membro supplente della commissione interna ISVAP per la selezione di due posizioni da dirigente di primo grado dell'Istituto.

Milano, 30 marzo 2015



Francesco Saita - Vice Presidente

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1991. Dal 2005 è professore ordinario presso il Dipartimento di Finanza all'Università Bocconi di Milano, presso la quale è stato precedentemente ricercatore e poi professore associato. Attualmente è Direttore del Baffi Carefin Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation presso l'Università Bocconi, presso la quale ha ricoperto in passato anche le cariche di Dean della Graduate School (dal 2010 al 2014) e di direttore del Dipartimento di Finanza (dal 2007 al 2010). È autore di numerose pubblicazioni in tema di risk management nelle banche, nelle SGR e nelle compagnie di assicurazione vita e di strumenti derivati. E' stato consigliere di amministrazione indipendente in Fondi Alleanza SGR (2003-2006) e di Banca Aletti (2012 -2014). Dal 2014 è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Audit e Parti Correlate di FinecoBank. Nel corso degli anni ha svolto anche attività di consulenza in tema di risk management e strumenti derivati per banche, compagnie di assicurazione e società di asset management.

Francesco Saita - 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 DONOFFI nato a ROMA, il 23-1-62,
residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale WFMNLL62A63, 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.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

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 14.3.2017

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)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

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.

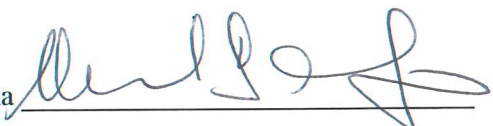
FinecoBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: corporate.law@pec.fineco.it

Il sottoscritto MANUELA DONOFRI nato a ROMA, il 23.1.62, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale DNPMNL62A63K501X 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 Condirettore 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 il 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 Bipemme 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.

Dall'agosto 1999 al settembre 2001 ho svolto il ruolo di Direttore Investimenti delle Gestioni Individuali di Bipiemme Gestioni SGR. Con un team di 14 professionisti, ho gestito i patrimoni della clientela privata ed istituzionale della Banca Popolare di Milano, per un totale di circa 5 miliardi di euro. Nello stesso periodo sono stata membro del Comitato Investimenti della Bipiemme Gestioni SGR, comitato responsabile per le strategie di investimento di tutti i fondi della SGR, il cui patrimonio totale ammontava a circa 12 miliardi di euro.

Dal 1991 al 1999 ho lavorato presso la sede di Milano di Morgan Guaranty Trust. Fino al 1996 mi sono occupata della gestione del portafoglio titoli di proprietà della banca e poi successivamente ho assunto la responsabilità della gestione dei fondi obbligazionari italiani e delle gestioni patrimoniali entrando a fa parte nel 1998 del Comitato Investimenti per i fondi obbligazionari globali di JPMorgan Asset Management di Londra.

Dal 1989 al 1991 ho lavorato in Chase Manhattan Bank come specialista di prodotti derivati nelle sedi di New York, Londra e 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"

Ne 1989 ho conseguito un "Master of Science" presso la New York University.

Manuela D'onofrio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuela D'onofrio', written in a cursive style.

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:

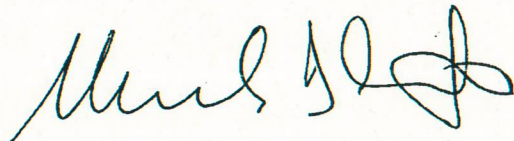
- 2004-2005 Deputy Chairman UniCredit Private Asset Management Sgr
- 2004-2006 Director FRT-Fiduciaria Risparmio Torino Sim
- 2012-2013 Director UniCredit Merchant SpA

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

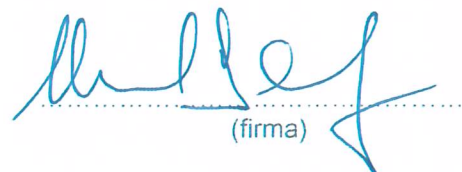
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio" followed by a stylized flourish.

D'ONOFRIO MANUELA

ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETA'

SOCIETA'	CARICA	SCADENZA
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

Milano, 14 marzo 2017


(firma)

D'ONOFRIO MANUELA

CORPORATE POSITIONS IN OTHER COMPANIES

COMPANY	POSITION	EXPIRING
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

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 MLGMCH64B66A944M, 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.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

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

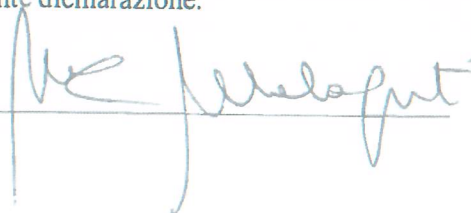
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. 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 14/03/2017

Firma



Allegati:

- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo

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

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

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;

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;

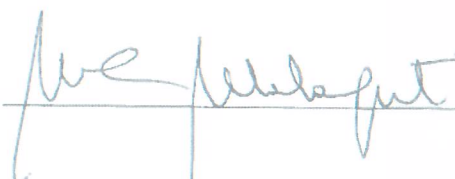
ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;

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 ad FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 14/03/2017

Firma



MARIA CHIARA MALAGUTI, nata il 26 febbraio 1964; iscritta all'Albo degli Avvocati in Italia nel 1992 e a New York nel 1991. Formazione: laurea in giurisprudenza (*summa cum laude*) all'Università degli Studi di Bologna nel 1987 e successiva laurea in economia presso il medesimo Ateneo; LL.M (master in diritto) presso la Harvard Law School nel 1989; dottorato presso Istituto Universitario Europeo, (IUE) (PhD. *summa cum laude*, 1996). Referendaire al Tribunale di Prima Istanza Unione Europea, Lussemburgo (1998-2000); esperto legale alla Banca Centrale Europea (BCE, 2001-2003). E' oggi consulente giuridico della Banca Mondiale per riforme dei mercati finanziari (dal 2003) e consulente giuridico del Servizio Affari Giuridici Contenzioso Diplomatico e Trattati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (dal 2003). Inclusa nella lista dei conciliatori ed arbitri ICSID di nomina italiana (dal 2016), dei potenziali membri dei panel per la soluzione del contenzioso dell'OMC di nomina italiana (dal 2011) ed arbitro supplente nella Corte di conciliazione ed arbitrato OSCE di nomina italiana (dal 2013). Presidente del Gruppo di Lavoro UNCITRAL sulle micro, piccole e medie imprese (dal 2014). Professore Ordinario di Diritto Internazionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma.
Lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Conoscenze di portoghese ed arabo.
Non ricopre incarichi presso altre società.

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.



MAZZONI REGOLI CARIELLO PAGNI E VERUSIO E COSMELLI
STUDI LEGALI ASSOCIATI

AVV. PROF. ALBERTO MAZZONI M.C.L.
AVV. PROF. DUCCIO REGOLI LL.M.
AVV. PROF. VINCENZO CARIELLO PH.D.
AVV. CRISTINA PAGNI

AVV. NICOLA FERRINI
AVV. PROF. MARIA CHIARA MALAGUTI LL.M.
AVV. EMANUELA ROMOLI
AVV. CORRADO CASSONE
AVV. DANIELE BIANCHI
AVV. PROF. ANTONIO CETRA PH.D.
AVV. VALERIA SALAMINA
AVV. MATTEO BAZZANI PH.D.
AVV. DEBORAH RUSSETTI PH.D.
AVV. TERESA CATERINA MAZZONI LL.M.
AVV. STEFANO SOLLI
AVV. TOMMASO MARSILI PH.D.
AVV. CHIARA MARIA MARIANI
DR. FEDERICA MELIS
DR. LORENZO NIZZI

OF COUNSEL
PROF. MAURO POLITI
GIUDICE DELLA CORTE PENALE INT.LE
JUDGE OF THE ICC

AVV. GIOVANNI VERUSIO LL.M.
AVV. GIORGIO COSMELLI
AVV. SIMONE BARNABA

AVV. MARIA GRAZIA MEDICI

AVV. GIULIANA CAIRA
AVV. VALENTINA GALATI

AVV. ALBERTO GAVA
AVV. FRANCESCA PULEJO
AVV. PIETRO TARANTELLI
AVV. GIULIA VERUSIO

DR. ALBERTA COSMELLI

OF COUNSEL
AVV. PROF. GUSTAVO OLIVIERI
AVV. ROBERTO M. IZZO

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 Cassazionista
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
malaguti@mrpc.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 ALTEMS, Università Cattolica Sacro Cuore
Dall'autunno 2012	Direttore del Master di Secondo Grado ALTEMS in Esperto Giuridico 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 (ISUFI), Lecce
2002- 2009	Direttore della <i>School of Advanced International Studies</i> , Settore <i>Euromediterranean Law and Politics</i> , ISUFI 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

Meen

2002-2004 *Membro della Faculty* dell' *Institute for Law and Finance (ILF) Goethe Universität, 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 Carliello 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*, LL.M, 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 *PhD with distinction* - Istituto Universitario Europeo (IUE), Firenze, Italia - Tesi: "*A legal framework for the payments system in the European Union*". Borsa di Studi della Cassa di Risparmio di Firenze.

1988-1989 *LL.M. Harvard Law School*, Cambridge, MA International Rotary Foundation Scholar. Tesi finale: "*Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis*".
Corsi: Corporation Law (R. Clark), Payment systems (H. Scott) Antitrust (Judge Breyer) - auditor. Negotiation (R. Fischer, Sander); Conflict of laws (K. Laenartes).

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 <i>panelists</i> 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 <i>Close-out netting</i>
2006-2009	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	Consulente, Comitato Legale sull'Euro, Ministero del Tesoro
Estate 1997	Membro del Gruppo di Lavoro sull'OMC, <i>The Hague International Academy</i>
Estate 1996	Consulente legale dell'Istituto Monetario Europeo (Francoforte)
1993-1994	Membro del CEPS Working Party on Cross-Border Payments and Clearing in Europe (Centre for European Policy Studies, Bruxelles, Belgio).
1990 1991	<i>Stagiaire</i> – Commissione Europea, DG XV, Bruxelles, Belgio
Estate 1990	Uditore, The Hague Academy of International Law

1989-1992	Membro del Comitato editoriale di "I Martedì Europa", Bologna.
1988-1989	<i>Harvard Law School - International Graduate Students Association</i> – Segretaria Esecutiva.
Primavera 1989	Assistente di ricerca Prof. David Kennedy in diritto comunitario (<i>Harvard Law School</i>)
1984-1986	Segretaria cittadina del a <i>Jeunesse Européenne Fédéraliste</i> .

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 I A
00187 Roma, Italy
Ph: (39-06) 67161
Fax: (39-06)6790005
E-mail: mcmalaguti@hotmail.com
malaguti@mrsp.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 UNCITRAL 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**
Mengozi, 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



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 <i>Euromediterranean Law and Politics</i> , ISUFI, University of Salento
2002-2009	Director of the <i>School of Advanced International Studies</i> , 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: " <i>A legal framework for the payments system in the European Union</i> " (in English discussed in English and Italian). Jury composed by: Dr. T. Padoa 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	LL.M. Harvard Law School , Cambridge, MA International Rotary Foundation Scholar. Paper topic: " <i>Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis</i> ". <u>Courses:</u> <ul style="list-style-type: none">- 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.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

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

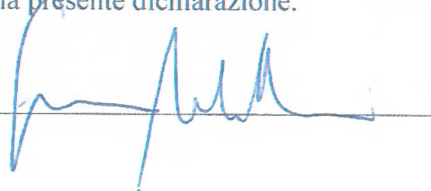
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A.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

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

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

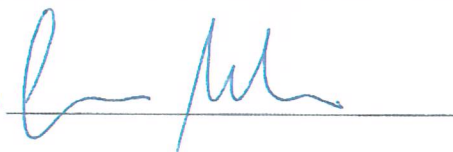
Il sottoscritto Gianmarco Montanari, nato a Novara, il 20/04/1972, residente in Rosta (TO), cittadinanza Italiana, codice fiscale MNTGMR72D20F952V, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in 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 Pace
 2015 Director Strategic Events 2015 (Città Europea 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**

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

2005-2005 **Board Member**
Clicca Lavoro SpA

2002-2004 **Board Member**
Xetris Srl

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

- 2005 Degree in Management Accounting Administration, 107/110
Facoltà di Economia di Torino
- 1996 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

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	C1	C2	C1	C1	C1
French	B2	B2	B1	B1	A2

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

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 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



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, Progetti Europei 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**

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**

-
- 2006-2007 **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 Srl
 - 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, 96/110**
Facoltà di Economia di Torino

- 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	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C2	C1	C1	C1
Francese	B2	B2	B1	B1	A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

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
 - Giornalista Pubblicista
- Pubblicazioni**
- The Samsung Way, ed. amici d'autore, marzo 2014
 - Strategie di Marketing da III Millennio, Prefazione, ed. amici d'autore, settembre 2014

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

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

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

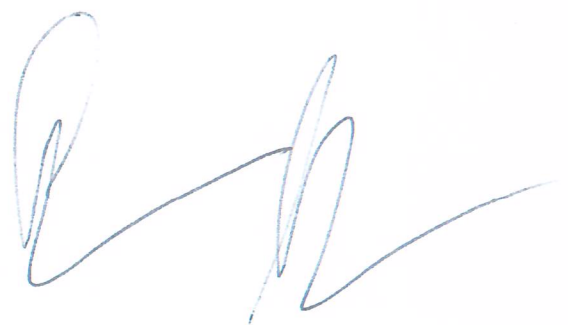
Riconoscimenti e premi

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



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:

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.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

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.

Milano, 14 marzo 2017

Firma Patrizia Albano

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)

FinecoBank S.p.A., con Sede Sociale in Milano, P.zza Durante n. 11 e Direzione Generale in Reggio Emilia, Via Rivoluzione d'Ottobre, n. 16, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

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 LBNPRZ53M69F839A, 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 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, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Milano, 14 marzo 2017

Firma Patrizia Albano



- Avv.to Patrizia Albano
- Email: patrizia.albano@albalegal.it
- Telefono +39.02.83418804/069837241
- Cellulare +39.335.8212196

Patrizia ALBANO, 63 anni, Laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti all'Università La Sapienza di Roma nel 1979, è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Ha iniziato l'attività lavorando in veste di legale interno presso l'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. dal 1981 al 1999, passando poi a San Paolo IMI S.p.A. nel ruolo di Responsabile dell'Ufficio Legale Centrale della Divisione Grandi Clienti fino al 2000.

Ha rivestito il ruolo di General Counsel di IBI (oggi Alerion Clean Power S.p.A.) e di Responsabile della Segreteria Societaria di Risanamento Napoli S.p.A. e Fincasa S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Italiana.

In seguito, dal 2003 al 2007, ha svolto l'attività professionale presso lo Studio Legale Carbonetti. Dal 2007 esercita la professione presso il proprio Studio in Roma e Milano (Albano . Baldassari Avvocati) nel campo del Diritto societario e si occupa prevalentemente di consulenza societaria e operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie, nonché di compliance Istituzionale ed aziendale.

Ha assistito Prada S.p.A nella quotazione presso l'Hong Kong Stock Exchange e presta consulenza e assistenza al Gruppo Prada coordinandone gli Affari Societari dal settembre 2008. Dal febbraio 2015 rappresenta la società in Assolombarda ove è Presidente del Gruppo Moda e Design.

Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Consigliere di Amministrazione in Banca Carim – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A..

Dall' aprile 2014 è Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.p.A. e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Artemide Group S.p.A e del Collegio Sindacale di Artemide S.p.A.

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

d. 01/03/2000 – 30/04/2003 **IBI S.p.A. – MILANO (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)**
Dirigente, General Counsel.
Assistenza e consulenza per lo svolgimento dell'attività di investment banking e merchant banking nonché 'attività di Segreteria Societaria e Affari Generali.
Operazioni di M & A, IPO, e altre operazioni straordinarie, 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.

g. Oggi **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).
Attiva, anche nel campo della compliance aziendale (Privacy, Antiriciclaggio, Sicurezza, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex L.231/2001).

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 subsidiaries 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

Dall'aprile 2014 è Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.r.l. e Sindaco effettivo di Artemide Group S.p.A. e Artemide S.p.A.

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

Roberto Peberis

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

Roberto Peberis



- Ms. Patrizia Albano
- Email: patrizia.albano@albalegal.it
- Telephone: +39.02.83418804/069837241
- 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.

Patrizia Albano

ALBANO PATRIZIA

Via Borgogna,3
20122 Milano

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
- b. 01/11/1981- 31/12/1998** **Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, 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.
- d. 01/03/2000 – 30/04/2003** **IBI S.p.A. – MILANO (now Alerion Clean Power S.p.A. ,a company listed on the Milan Stock Exchange)**
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.

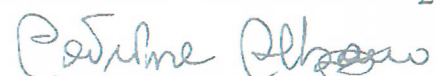
Board Member of Mediacontech S.p.A. from June to December 2016.

Chairperson of the Board of Statutory Auditors of Artemide Italia S.r.l. and Regular Auditor of Artemide Group S.p.A. and Artemide S.p.A. since April 2014.

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



I HEREBY AUTHORIZE THE PROCESSING OF MY PERSONAL DATA PURSUANT TO LAW 196 OF 2003 AND FOLLOWING AMENDMENTS



Avv. Patrizia Albano

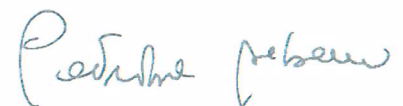
List of Administration/Controlling appointments

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.

Chairperson of the Board of Statutory Auditors of Artemide Italia S.r.l. and Regular Auditor of Artemide Group S.p.A. and Artemide S.p.A. since April 2014.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Albano". The signature is written in a cursive, flowing style.

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

Dall'aprile 2014 è Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.r.l.. e Sindaco effettivo di Artemide Group S.p.A. e Artemide S.p.A.

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

A handwritten signature in black ink, reading "Patrizia Albano". The signature is written in a cursive, flowing style.