

LISTA n. 2

LIST no. 2

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile
FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante n. 11,
20131 – Milano

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

Milano, 15 marzo 2017

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale**

Spettabile FinecoBank S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: 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 dei fondo GIS European Eqty Recov; Legal & General Assurance /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, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in

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

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Giulio Tonelli

ALETTI GESTIELLE SGR
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Absolute Return | 250.000 | 0,041% |
| Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Multi Target II | 110.000 | 0,018% |
| Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Dual Brand | 100.000 | 0,016% |
| Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Dual Brand Equity 30 | 60.000 | 0,010% |
| Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Multitarget IV | 15.000 | 0,002% |
| Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Absolute Return Defensive | 11.000 | 0,002% |
| Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Volterra Absolute Return | 5.000 | 0,001% |
| Totale | 551.000 | |

premessò che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”,

ALETTI GESTIELLE FA PARTE DEL GRUPPO BANCO BPM

ALETTI GESTIELLE SGR

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

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a

ALETTI GESTIELLE SGR

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

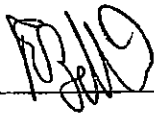
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

* * * * *

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

Milano, 9 marzo 2017



Firma degli azionisti

Milano, 14 marzo 2017
Prot. AD/388 UL/dp

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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| ARCA FONDI SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA | 670.000 | 0,11% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale | 670.000 | 0,11% |

premessi che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) "Relazione illustrativa degli Amministratori" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

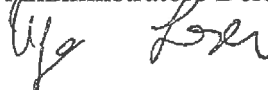
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

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

ARCA Fondi SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ligo Loren", written over the typed name of the Delegated Administrator.

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

Il sottoscritto Filippo Francesco Vittorio Di Naro, Vice Direttore Generale Investimenti e Prodotti di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR, intestatari di azioni ordinarie FinecoBank S.p.A. (la "Società"), come di seguito dettagliato:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|----------------------------------|------------------|------------------------|
| ANIMA SGR SpA - ANIMA GEO ITALIA | 5.000.000 | 0,823% |
| ANIMA SGR SpA - ANIMA ITALIA | 2.000.000 | 0,329% |
| TOTALE | 7.000.000 | 1,152% |

premessi che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

presenta

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

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

Milano,

Anima Sgr S.p.A.
Il Vice D. G. Investimenti e Prodotti
(F. Di Naro)

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia | 370.048 | 0,06% |
| | | |
| Totale | 370.048 | 0,06% |

premessò che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

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



- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

* * * * *

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Te", written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "EU", written below a horizontal line.

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.**

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility | 64,966 | 0.0107 |
| Eurizon Fund - Equity Italy | 116,764 | 0.0192 |
| Totale | 181,730 | 0.0299 |

premessò che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

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

- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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


* * * * *

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

Mercoledì 08 marzo 2017



Jérôme Debertolis
Conducting Officer



Marco Bus
Co-General Manager



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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|------------|------------------------|
| FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY) | 1.130.000= | 0.18% |
| Totale | 1.130.000= | 0.18% |

premessi che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

presentano

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



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.



FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

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

* * * * *

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

Fideuram Asset Management (Ireland)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Mei', is written over a horizontal line.

Roberto Mei

14 marzo 2017

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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA) | 27.000= | 0.004% |
| | | |
| Totale | 27.000= | 0.004% |

premessò che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

* * * * *

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

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

14 marzo 2017

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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 450.000= | 0.07% |
| | | |
| Totale | 450.000= | 0.07% |

premesso che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

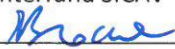
* * * * *

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

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

Interfund SICAV



Massimo Brocca

14 marzo 2017

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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--------------------------------|-----------|------------------------|
| GIS EUROPEAN EQTY RECOV | 1.500.000 | 0,24% |
| Totale | 1.500.000 | 0,24% |

premesso che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

presenta

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

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



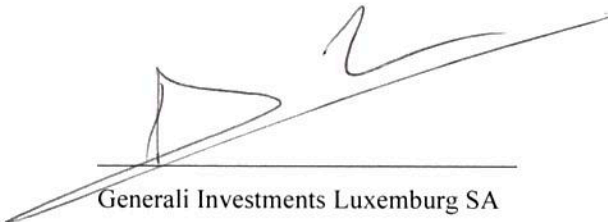
GENERALI
INVESTMENTS

- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

* * * * *

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



Generali Investments Luxembourg SA

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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|------------------|------------------------|
| Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited | 1,666,611 | 0.27 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale | 1,666,611 | 0.27 |

premessato che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante

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

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

* * * * *

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



Firma degli azionisti

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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|-----------|------------------------|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia | 700.000 | 0,11% |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 400.000 | 0,06% |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale | 1.100.000 | 0,17% |

premessò che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli*

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

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

* * * * *

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



Firma degli azionisti

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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|-----------|------------------------|
| Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity | 150,000 | 0.0247% |
| Totale | 150,000 | 0.0247% |

premessò che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) “*Informazioni in*

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

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale

Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

* * * * *

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


Firma degli azionisti



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

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

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Europa | 95,000 | 0.02% |
| Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Obbligazionario Piu a distribuzione | 255,000 | 0.04% |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale | 350,000 | 0.06% |

premessò che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all’albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



17 dicembre 2013; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) “*Relazione illustrativa degli Amministratori*” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

Pioneer Investment Management SGRpa

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit – Iscritto all’albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B – 20154 Milano – Tel. +39 (02) 7622.1 – Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. – Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 – Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 – Sezione Gestori di FIA n. 15 – Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

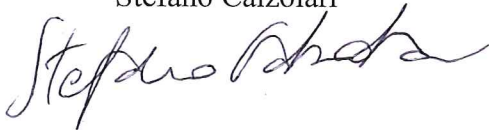
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

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

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

Stefano Calzolari



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

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

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

premessò che

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

avuto riguardo

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

tenuto conto

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

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|------------|----------|
| 1. | Biffi | Elena |
| 2. | Santacroce | Maurizio |

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

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di FinecoBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di FinecoBank S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di FinecoBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

* * * * *

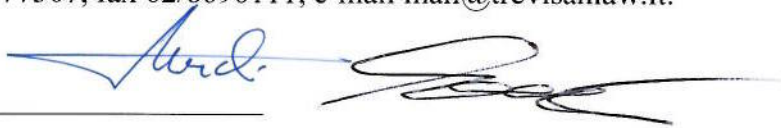
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

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

* * * * *

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



Firma degli azionisti

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI
DELLA LISTA n. 2**

***DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF LIST no. 2***

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

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

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste; e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 18 marzo 1998, n. 161 e DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente

richiesti (art. 13 statuto sociale e art. 3 codice di autodisciplina delle società quotate) per la nomina alla suddetta carica;

- con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF (*sbarrare casella*):
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;
 - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
 - NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.
- di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate (*sbarrare casella*):
 - x CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - x ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - x CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - x COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - x CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - x CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

- x ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK, acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank ex art. 36 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge anche ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

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

dichiara infine

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

In fede

Elene B. J.

Data

10/3/2012

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

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

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fineco Bank S.p.A. in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste; e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società

tutto ciò premesso,

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

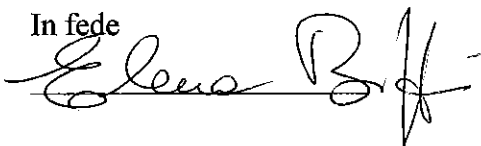
dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario cui appartiene FinecoBank tali da compromettere il requisito di indipendenza così come

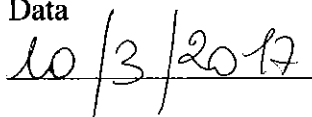
previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Biffi", written over a horizontal line.

Data

A handwritten date "10/3/2017" written in black ink over a horizontal line.

ELENA BIFFI

Via Amendola, 16
Cernusco sul Naviglio (MI)

✉ elena.biffi@pec.it
biffi.elena@gmail.com
☎ +39 335 73 69 574
📠 02 92 10 36 49

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

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

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

Con riferimento al settore finanziario, l'attività riguarda l'Asset Allocation Strategica e Tattica, l'Asset Liability Management, la Performance Attribution, la Previdenza Complementare, l'analisi di profit test, la Valutazione di Riserve Tecniche, Tableau de Bord.

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

| | |
|----------------------------|---|
| <i>apr 2014 - dic 2015</i> | Amministratore indipendente di Mediolanum S.p.A. Comitato Nomine e Remunerazioni |
| <i>apr 2006 - apr 2015</i> | Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Vittoria Lavoro |
| <i>1999 - 2001</i> | Amministratore di <i>GT Assicurazione & Finanza</i> S.r.l. |

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

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

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

513

Nuova - Carige, Arca Vita, Unipol), analisi di congruità delle Riserve tecniche vita e danni secondo i principali modelli attuariali, tariffazione e profit test.

- *Fondi Pensione e Sanitari*: ottimizzazione degli investimenti a copertura delle Riserve attraverso la pianificazione strategica delle linee guida che i Fondi devono imporre ai gestori dei loro portafogli, controllo dei gestori, gare finanziarie, analisi di rischio, calcolo della profittabilità/rischiosità delle tariffe, calcolo della congruità delle riserve premi e sinistri.
- *Certificazione dei Bilanci di Compagnie di Assicurazione*: valutazione delle Riserve Matematiche, Riserve Sinistri e Riserve Premi in collaborazione con le principali società di revisione (EY, Price Waterhouse Coopers, Deloitte & Touche, BDO).

Principali attività didattiche e Convegni

Professore a contratto (anno accademico 2014-2015) di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Vita, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1995 è stata nominata cultore della materia di Matematica Attuariale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da allora ha svolto seminari ed esercitazioni al corso di matematica finanziaria e attuariale. Ha svolto per diversi anni attività di docenza al Master GETA all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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

Dal 1989 al 1991 ha beneficiato di borse di studio dell'Associazione "Amici della Bocconi" per lo svolgimento dell'attività di Studio e di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica Finanziaria dell'Università Bocconi.

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

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

- *"Il Regolamento IVASS n.20/2008"*, Engineering.
- *"Le politiche remunerative - Il Regolamento Isvap n.39: Best practice del settore bancario e assicurativo e criticità prospettiche"*, IAMA Consulting.
- *"Il nuovo Regolamento ISVAP n.38/2008"*, Organismo di Ricerca Giuridico-economica.
- *"Quale futuro per le Gestioni Separate Assicurative?"*, Aiaf.
- *"Problematiche attuariali connesse alla Solvency II"*; *"Modelli di valutazione delle Riserve Tecniche"*; *"Application of LAS to the financial statements of Italian insurance companies"*; *"Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata"*, Istituto Italiano, Ordine Nazionale e Consiglio Nazionale.
- *"Donne e previdenza integrativa"*, Seminario presso la Camera dei Deputati.
- *"Asset- Liability Management nelle Imprese Assicurative"*, Macros Consulting.
- *"La gestione amministrativa e contabile delle compagnie di assicurazione - Settimana Internazionale della Finanza"*, Palazzo delle Stelline di Milano, Milano Finanza, MF, Lombard, Italia Oggi.
- *"La Previdenza Complementare"*, Dottori Commercialisti.

È stata chiamata all'audizione della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (2009) sulla Previdenza Complementare e sul coefficiente di conversione del capitale in rendita.

Principali pubblicazioni

- *Commentario al codice delle assicurazione private* (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.ssa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.
- *La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata*, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, in corso di pubblicazione.
- *The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?*, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- *Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part* Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets – Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- *Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri*, con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita*, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate*. Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.
- *Application of LAS to the financial statements of Italian insurance companies*, Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.
- *Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *Il valore intrinseco del portafoglio polizze*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *L'Embebed Value nelle Compagnie assicurative vita*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- *Il valore intrinseco delle polizza index-unit linked*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, in *L'asset-liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- *Cosa insegna il caso Alleanza*, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.

Milano, febbraio 2017

ELENA BIFFI

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

✉ elena.biffi@pec.it
biffi.elena@gmail.com

☎ +39 335 73 69 574
📠 02 92 10 36 49

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

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

She is CEO of EM Associates, a management consulting company for financial industry and for agri-food distribution (Corporate Governance, Organizational System, Asset Valuation, Evaluation of Companies and Products, Capital Management, Risk Appetite, Strategic Planning, Commercial Agreement, Risk Management, Operational Risks, International Accounting Standards, Strategic Asset Allocation, Asset Liability Management, Performance Attribution, Profit testing, Technical Provision Valuation, Tableau de Bord).

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

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

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

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

She has been teaching at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan as well as at the Università La Sapienza in Rome, as professore a contratto, cultore della materia, speaker.

She contributes to the Bicameral Commission on pension issues. She has been invited to hearings at the Chamber of Deputy to report on the annuity conversion coefficients.

She was a consultant for Public Companies as Investor Relator; since 1991 to 1998 she had been working at Studio Attuariale Ottaviani on Non-Life, Life and pension funds.

Main Publications

- *Commentario al codice delle assicurazione private* (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.ssa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.
- *The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?*, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- *Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part* Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets – Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- *Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri*, con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita*, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate*. Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.
- *Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies*, Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.
- *Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *Il valore intrinseco del portafoglio polizze*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *L'Embebed Value nelle Compagnie assicurative vita*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- *Il valore intrinseco delle polizza index-unit linked*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, in *L'asset-liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- *Cosa insegna il caso Alleanza*, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.

Milan, February 2017

ELENA BIFFI

Via Amendola, 16
Cernusco sul Naviglio (MI)

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

Milano, febbraio 2017



Elena Biffi

Offices held:

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

Chair Person of the Board of Statutory Auditors of Fondartigianato

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

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

Co-founder of CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners file

Managing director of EM Associates srl

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

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

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste; e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società

tutto ciò premesso,

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

dichiara

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

1758

- con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF (*sbarrare casella*):
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;
 - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
 - NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.
- di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate (*sbarrare casella*):
 - CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;
 - ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini

RSK

svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

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

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

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

dichiara inoltre

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

dichiara infine

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

In fede



Data

13/3/2017

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

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

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2017 alle ore 10.00 in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fineco Bank S.p.A. in data 7 febbraio 2017, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Remunerazione e Nomine) sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare nella Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste; e (iii) "*Relazione illustrativa degli Amministratori*" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito *internet* della Società

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario cui appartiene FinecoBank tali da compromettere il requisito di indipendenza così come previsto ai sensi delle disposizioni di legge, anche regolamentari, di statuto e del codice di autodisciplina delle società quotate;



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Maurizio Santacosa

Data

13/3/2017

Maurizio Santacroce

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

Highlights

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

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

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

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

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

Passionate for business, consistently focused on continuous improvement.

Education

| | |
|---------|--|
| 1994-95 | MBA – LUISS Rome Final Grading: A (top performer) Full Tuition Banca Nazionale del Lavoro (BNP-Paribas Group) |
| 1993 | Degree in Economics – Università degli Studi di Bari Final grading: 110 cum laude International Erasmus exchange at Oviedo University (Spain) |

Languages

| | |
|---------|--------------|
| Italian | Mothertongue |
| English | Excellent |
| Spanish | Good |

MSA

Other Information

| | |
|----------------------|--|
| Vodafone | Member of the Vodafone Innovation Advisory Board from 2015. |
| Cattolica University | Professor at Cattolica University in Milan, Digital Communication Post Graduate Master. |
| IAG | Member of IAG – Italian Angels for Growth, the most relevant angel investors community in Italy, supporting start-up companies. |
| AIIP | Member of the Board of Directors of AIIP, the Italian Association of Payment Institutions |
| Bari University | Member of the Advisory Board for Economy International course |
| Other Info | Certified Public Accountant; Supporting post graduate management program at Bocconi University in Milan and Luiss and Luspio Universities in Rome. |

1754

Work Experience

2008 –
March
2017

Sisal Group – Milan, Italy

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

Member of the Board of Directors from March 2015

General Manager Payment Institution From february 2011

General Manager Payment Services and General Manager On line Gaming – from october 2010

- In charge of P&L for Payment Services and e-commerce businesses
- General Manager Payment Institution, under Italian Central Bank Authority control
- Member of the Board of Directors, of the Executive Committee, of the Leadership Team, of the Risk and Security Committee, and of the Social Responsibility Committee
- Created from scratch a business with a turnover in excess of 10 Billion €, of which 15% on-line; revenues in excess of 200 Million €; Ebitda in excess of 90 Million €
- Development and management of a customer base of 12 million customers, served end-to-end both on line and through a retail network of 45.000 PoS
- Launched 300 products in 4 years
- Conceived, developed and launched the new SisalPay Brand, with presence in 45.000 pos and online
- Developed and implemented new channel compensation model and new commercial model, reducing distribution costs while improving productivity per PoS
- Developed and managed partnership for payment services with around 100 large corporations, (e.g. Eni, Poste, Telecom, Vodafone, Sky), granting execution, including technology integration for real time services
- Designed and implemented new IT system (HW/SW) compliant with Italian central Bank Payment Institution requirements, optimizing at same time customer management processes, delivering a 5 million euros/year cost saving program. The platform manages 200 million payment transactions per year
- Developed from scratch in 8 months the new digital platform for the management of on line payment services
- Developed and managed a team in excess of 120 people, including all levers (IT, HR, Finance, Marketing, etc.); direct responsibility for on line sales; additional 150 people reporting functionally for traditional retail channel
- Defined, implemented and developed HR development and motivation program, including coaching, counseling, team building and training

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

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

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

Head of Strategy and Business Development – until september 2009

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

Key achievement: Defined and executed the Strategic Plan with material improvement of licenses portfolio, of turnover and of ebitda.

MSA

2005-2008

Lottomatica – Gtech (now IGT) – Rome, Italy

Leading company in gaming technologies and gaming operations management, listed on the UK and US Stock Exchange

Executive Vice President Payment services division – from June 2007 to March 2008

- In charge of P&L of the division, including 5 operating companies: Lottomatica Servizi SpA (ceo), Totobit SpA (ceo), TTS Srl, CartaLis SpA, Lis Finanziaria SpA (member of the board of directors)
- Responsible of a team of around 100 employees + 40 sales reps
- Responsible for turnaround program, aimed at granting profitability and sustainability in the long term after the change of regulation
- In charge of the transition towards new organization model

Key achievement: Organization transition successfully completed. Optimized organization and IT, delivering structural cost saving for 3 million euros.

Executive Vice President, Lotteries – from June 2006 to June 2007

- In charge of P&L of 2 businesses: Lotto and Instant lotteries
- Responsible for the organizational integration of Lotto and Instant Lotteries Units
- Defined and executed the integrated plan, with the goal to balance instant lotteries growth and Lotto long term sustainability

Key achievement: +40% turnover in 1 year (up to 14 billion € from 10 billion €).

Executive Vice President – Instant Lotteries – Until May 2006

General Manager Consorzio Lotterie Nazionali (Until June 2007 located in Rome and Atlanta-US)

- In charge of P&L for Instant lotteries business
- Responsible for compliance in front of the Regulation Authority (AAMS)
- Responsible for the transition from Government-managed model (AAMS) to privatized model (Lottomatica-CLN), with the objective to improve by 20% turnover, reaching 1 billion € per year (achieved 8 billion € per year)
- Defined and executed the turnaround program, including new product portfolio, commercial and marketing launch
- Conceived, developed and successfully launched the new brand “gratta e vinci”, with management of the advertising campaigns
- In charge of the relations with shareholders and counterparts of Consorzio Lotterie Nazionali, and particularly with Scientific Games, managing sourcing and logistics of products from US, UK, China and Asia

Key achievement: Under my management, Gratta e Vinci became the largest Lottery in the world in terms of turnover, generating an EBITDA margin in excess of 200 million € per year.

1999 – 2004

Bain & Company – Milan, Rome, Italy

Leading Strategic Consulting Firm

Main Industries of expertise: TMT, Financial Services, Automotive

Main Competence Areas: Strategy; Business Control and Financial Planning; Marketing and Sales; Restructuring

Senior Manager – 2004

- In charge of several customers and several teams, both at domestic and international level – 12 consultants managed on average
- Responsible for sales development

Manager – 2002-2003

- In charge of several teams – 6 consultants managed on average

Consultant – 1999-2001

- Team leader / Project leader – 3 consultants managed on average

1996 – 1998

Omnitel (Now Vodafone Group, Listed on London Stock Exchange) – Milan, Italy

Leading mobile telco player

Strategy Department - Senior Analyst - from December 1997

Marketing Department – Customer Analysis Manager - until November 1997

Key achievement: Between 1996 and 1998 Omnitel became an incumbent Operator, with millions of served customers and an EBITDA margin in excess of 40%.

1995 – 1996

Unicredit Group – Milan, Bologna, Italy

Leading Italian Bank, listed on Milan Stock Exchange

Merchant banking division – from August 1995 to July 1996

1995

Ernst & Young Corporate Finance – Rome, Italy

International Consulting Firm

MSK

MAURIZIO SANTACROCE

Corso Sempione, 74 20154 Milano - Italy
main contact: +39-335-7814184 (mobile-business);
e-mail: maurizio.santacroce@gmail.com
Nato il 27 agosto 1971

ESPERIENZE PROFESSIONALI

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

Da Marzo 2015: Consigliere di Amministrazione Sisal Group SpA

Da Febbraio 2011: Responsabile Patrimonio Destinato Istituto di Pagamento

Da Ottobre 2010: General Manager Business Unit Digital Games and Services

La Business Unit raggruppa le divisioni gioco on line e servizi di pagamento; il volume di affari gestito è di circa 10 miliardi di euro per 90 milioni di Ebitda, sviluppati attraverso i canali digital e retail, su una customer base di circa 12 milioni di consumatori.

Alla posizione riportano direttamente 120 persone, oltre a circa 150 venditori in "service" funzionale. Responsabile dei volumi di vendita e del risultato economico, gestisco oltre alle leve di business, la relazione con l'ente concedente AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ministero Economia e Finanze) per il business on line, garantendo il rispetto della Regolamentazione di riferimento.

Obiettivo chiave della posizione era l'ottenimento della licenza come Istituto di Pagamento da Banca D'Italia, licenza necessaria per continuare ad operare e sviluppare il business servizi di pagamento in seguito al recepimento della direttiva comunitaria sui pagamenti. Tale licenza è stata ottenuta a Luglio 2011, e oggi ricopro anche il ruolo Responsabile Istituto di Pagamento - Patrimonio Destinato, soggetto bancario assoggettato alla Vigilanza di Banca d'Italia. Tale attività di Vigilanza si aggiunge a quella di controllo esercitata da MEF- AAMS sull'attività gaming.

Membro del Comitato Esecutivo, del Leadership Team, del Comitato Rischi.

Ottobre 2009 – Ottobre 2010: Direttore Divisione e-gaming e Direttore Strategy and Business Development

In tale periodo ho ricoperto anche il ruolo di direttore della Divisione e-gaming, con l'obiettivo di gestirne la ristrutturazione in vista dello sviluppo delle linee di business associate al nuovo portafoglio licenze.

La divisione oggi gestisce un business di 1,5 miliardi di euro per 25 milioni di Ebitda.

Giugno 2008 – Settembre 2009: Direttore Strategy and Business Development

Responsabile definizione e implementazione linee guida strategiche e piano strategico dopo l'ingresso del nuovo azionariato e del nuovo AD. Responsabile dei progetti di turnaround e di sviluppo.

Principale obiettivo: garantire execution degli impegni assunti in sede di gara GNTN, garantire execution del piano strategico, sviluppare il portafoglio licenze. Tali obiettivi sono stati raggiunti con successo, con significativo incremento dell'Ebitda e sviluppo (ampiezza e durata) del portafoglio licenze.

Marzo 2008 – Giugno 2008: Gioco Digitale SpA - Amministratore

In qualità di consulente, ho supportato i fondatori nella strutturazione del piano strategico e del piano di go-to-market, al fine di garantire il fund raising dello start-up. Ho coordinato le attività di lancio commerciale.

MSA

Gioco Digitale è stato il primo operatore nel segmento di mercato in cui opera ed è stata successivamente acquisita da BWin, il leader mondiale dell'on line gaming.

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

Giugno 2007-Febbraio 2008: Direttore Divisione Servizi.

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

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

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

Responsabile dello sviluppo del portafoglio prodotti gestiti al fine di garantire continuità al piano di rilancio lotterie, garantendo al contempo stabilità ai volumi del gioco del Lotto. Responsabile dei volumi di vendita e del risultato economico, gestivo oltre alle leve di business, la relazione con l'ente concedente AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ministero delle Finanze) per i business di competenza. Ricoprovo inoltre la carica di Direttore Generale del Consorzio Lotterie Nazionali, azienda che gestisce il business lotterie, partecipata al 63% da Lottomatica, al 20% da Scientific Games International (società leader mondiale di settore) ed al 17% da partner tecnici.

Principale obiettivo: garantire continuità ai volumi di business gestiti dalla business unit, pari a circa 10 Miliardi di euro nel 2006, al fine di garantire continuità ai risultati economici di Lottomatica, generati per oltre l'80% dalla Business Unit Lotto e Lotterie. Tale obiettivo è stato superato, portando il volume di business totale a 14 Miliardi.

Da Gennaio 2005 a giugno 2006: Direttore Business Unit Lotterie. Alla business unit fanno capo le lotterie istantanee (brand Gratta e Vinci) e le lotterie differite (brand Lotterie Nazionali e Lotteria Italia). Riportano alla posizione 15 risorse in linea ed ulteriori 105 funzionalmente.

Responsabile del rilancio del prodotto, attraverso la gestione delle leve di business e della gestione della relazione con l'ente concedente AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ministero delle Finanze). Nell'ambito di tale incarico ricoprovo inoltre la carica di Direttore Generale del Consorzio Lotterie Nazionali, azienda che gestisce il business lotterie, partecipata al 63% da Lottomatica, al 20% da Scientific Games International (società leader mondiale di settore) ed al 17% da partner tecnici. Responsabile dei volumi di vendita e del risultato economico (di prodotto e del Consorzio Lotterie nazionali)

Risultati conseguiti: Il business è cresciuto da circa 400 M.ni di euro di vendite nel 2004 a 1.500 M.ni di euro nel 2005, a 4.000 M.ni di euro nel 2006.

Marzo 1999 – Gennaio 2005: Bain & Co. Milano, Italy

Da Gennaio 2002: Senior Manager. Responsabile di vari team, della relazione con il cliente e dello sviluppo del business. Coordinati 12 consulenti.

Marzo 99 – Dicembre 2001: Consultant. Responsabile di specifici progetti/team (3 consulenti gestiti mediamente).

1757

Ho seguito principalmente progetti relativi a strategic and financial planning, controllo, marketing e vendite, operations. Ho inoltre seguito progetti su tutte le principali funzioni aziendali.

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

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

Settembre 1996 – Marzo 1999 Vodafone Omnitel Milano, Italy

Dicembre 1997 – Febbraio 1999: Direzione Strategy and Business Planning, responsabile del business planning per le aree marketing, vendite, e customer operations

- Definito il business plan per le aree di competenza;
- Supportato l'Amministratore Delegato e il Direttore Strategy and Business Plan nello sviluppo dei piani per gli azionisti e nel processo di approvazione;
- Supportato il responsabile investor relation nella sua attività verso gli analisti finanziari, e gli shareholder in tutte le tematiche relative alle aree di mia competenza;
- Definito il piano di acquisizione di un operatore wireline;
- Partecipato alla valutazione dei business case GPRS ed UMTS.

Agosto 1996 – Novembre 1997: Direzione Marketing: customer analysis manager

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

Agosto 1995 – Agosto 1996 Gruppo Unicredito – Divisione Merchant banking Milano, Bologna: Financial Analyst, membro del comitato di valutazione investimenti del fondo di private equity gestito dalla Banca.

Novembre 1994 – Luglio 1995 Ernst & Young Corporate Finance Roma, Italy: Financial Analyst

EDUCATION

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

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

RSK

SCHEDA PERSONA COMPLETA**SANTAGROCE MAURIZIO****NC1XPW**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

| | |
|----------------|------------------|
| Nato | il 27/08/1971 |
| Codice fiscale | SNTMRZ71M27A662J |

SOGGETTO IN CIFRE

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

Indice

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

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

Nessuna informazione presente

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

| Denominazione | Stato impresa | Carica |
|---|---------------|--------|
| TOTOBIT INFORMATICA SOFTWARE E SISTEMI S.P.A. C.F. 01658270358 | cancellata | |
| BWIN EUROPEAN MARKETS HOLDING S.P.A. O IN BREVE BWIN EMH S.P.A. C.F. 13384190156 | | |
| SED MULTITEL S.P.A. C.F. 03748020967 | cancellata | |
| SISAL GROUP S.P.A. C.F. 05425630968 | | |
| T.T.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 07748880635 | | |
| LIS - LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI S.P.A. C.F. 05355691006 | | |
| CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI IN LIQUIDAZIONE C.F. 07758191006 | | |
| GTECH S.P.A. C.F. 08028081001 | cancellata | |

**TOTOBIT INFORMATICA
SOFTWARE E SISTEMI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA STARO 4 CAP 20134
Posta elettronica certificata: TOTOBIT@PEC.IT
Codice Fiscale: 01658270358
Numero REA: MI- 1539133

Cancellazione

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

Attività

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

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO CONSIGLIERE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/09/2007 SONO STATI

ATTRIBUITI ALL DOTT. MAURIZIO SANTACROCE I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:

"L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI TOTOBIT INFORMATICA SOFTWARE E SISTEMI S.P.A.

AVRA' I POTERI DI SEGUITO ELENCATI, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA, NEL CASO IN CUI L'ATTO DA COMPIERSI COMPORTI UN IMPEGNO DI SPESA DI VALORE NON SUPERIORE AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) CON LE SOLE ECCEZIONI DI SEGUITO RISULTANTI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI RAPPORTO CON OGNI TERZO, SIA PRIVATO CHE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' ENTE, ASSOCIAZIONE, ISTITUTO, ISTITUZIONE E COMMISSIONE, TANTO DI DIRITTO PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA ITALIANO CHE ESTERO;

- DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- COMPIERE OGNI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ATTINENTE LA GESTIONE AZIENDALE, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA;

- DECIDERE, ESEGUIRE E SOTTOSCRIVERE OPERAZIONI INFRAGRUPPO OD OPERAZIONI CON ALTRE PARTI CORRELATE DA CONCLUDERSI A CONDIZIONI STANDARD QUANDO IL VALORE DELLA SINGOLA OPERAZIONE NON SIA SUPERIORE A EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA) NONCHE' OPERAZIONI INFRAGRUPPO E OPERAZIONI CON ALTRE PARTI CORRELATE CHE COSTITUISCONO OPERAZIONI INUSUALI O ATIPICHE PURCHE' IL VALORE COMPLESSIVO DELLA SINGOLA OPERAZIONE NON SIA SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA);

- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI E CONTRATTI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI DI DURATA MASSIMA NOVENNALE ATTINENTI L'ATTIVITA' SOCIALE, NONCHE' CONTRATTI E ACCORDI DI QUALSIASI TIPO, QUALI L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'OPZIONE, LA LICENZA, LA FORNITURA, LA SOMMINISTRAZIONE, L'AFFITTO, IL LEASING, L'USO, IL COMODATO, LA DISTRIBUZIONE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, BENI MOBILI ANCHE REGISTRATI NONCHE' BENI IMMATERIALI - QUALI MARCHI, BREVETTI, PROCEDIMENTI TECNICI E OPERE DELL'INGEGNO - COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA' O UTILI ALLA STESSA, ANCHE TRAMITE CONCESSIONE, ANCHE IN VIA ESCLUSIVA, DI AGENZIA, DEPOSITO, MANDATO, RAPPRESENTANZA, COMMISSIONE E APPALTO, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONNESSA;

- STIPULARE, MODIFICARE, GESTIRE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DEPOSITO, CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE CON BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE E UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI; EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SUI CONTI STESSI, ANCHE EMETTENDO ASSEGNI BANCARI E RICHIEDENDO L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI A VALERE SULLE DISPONIBILITA', DEPOSITANDO E RITIRANDO TITOLI E VALORI IN GENERE;

- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE OCCORRENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA';

- EFFETTUARE ATTRAVERSO I CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' PAGAMENTI DI IMPORTO, PER SINGOLA OPERAZIONE, SINO AD EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI) QUALORA I BENEFICIARI SIANO I GESTORI DELLA TELEFONIA MOBILE O FISSA E TALI PAGAMENTI SI RIFERISCANO A CONTRATTI STIPULATI CON LA SOCIETA' E APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- UTILIZZARE GLI AFFIDAMENTI NEI LIMITI CONCESSI;

- EFFETTUARE INVESTIMENTI MOBILIARI DELL'EVENTUALE LIQUIDITA' DI CASSA, IMPARTENDO I RELATIVI ORDINI DI ACQUISTO, VENDITA E RIPOSO;

- LOCARE, USARE E DISDETTARE CASSETTE DI SICUREZZA E SIMILI;

- ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E RICHIEDERE IL PROTESTO DI CAMBIALI, ASSEGNI, TRATTE, VAGLIA CAMBIARI, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE E TITOLI DI CREDITO E DI LEGITTIMAZIONE IN GENERE E ALTRI DOCUMENTI ALLO SCONTO E ALL'INCASSO;

- EMETTERE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI E ORDINI DI FORNITURA;

- ESIGERE E CEDERE CREDITI, FAR ELEVARE PROTESTI, PROPORRE RICORSI PER DECRETI INGIONTIVI, INTIMARE PRECETTI E SFRATTI, PROCEDERE AD ATTI CAUTELARI,

CONSERVATIVI ED ESECUTIVI PRESSO DEBITORI E TERZI, CURARNE L'EVENTUALE REVOCA;
PROMUOVERE E INTERVENIRE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATO GIUDIZIALE ED
EXTRAGIUDIZIALE, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E IN OGNI ALTRA PROCEDURA
CONCORSUALE E INSINUARVI CREDITI; ACCETTARE E RESPINGERE DOMANDE DI CONCORDATO;
DEFERIRE, RIFERIRE, ACCETTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI;
- RISCOUTERE PRESSO QUALSIASI TERZO, PRIVATO O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOMME,
MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE NONCHE'
DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIANDONE RICEVUTA O QUIETANZA; INOLTARE RECLAMI E
RICORSI PER QUALSIASI TITOLO E CAUSA, FACENDO AZIONE DI DANNO, ESIGENDO GLI
EVENTUALI INDENNIZZI E SELEGANDO VALIDE OPPOSIZIONI E RISERVE;
- RICHIEDERE E STIPULARE CON BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE, COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO CUMULATIVO DI 20.000.000,00
(VENTIMILIONI-00) IL RILASCIO DI DEPOSITI CAUZIONALI E/O DI FIDEJUSSIONI A
GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE DI CONTRATTI O DELL'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI;
- EFFETTUARE ED ACCETTARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E IN TITOLI;
RICHIEDERNE E CONSENTIRNE LO SVINCOLO;
- COSTITUIRE PEGNI, IPOTECHE ED ALTRE FORME DI GARANZIA SUL PATRIMONIO DELLA
SOCIETA', CONSENTIRE CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDDUZIONI, ESTINZIONI,
AMMORTAMENTI E SUBINGRESSI ED EFFETTUARE IN GENERE QUALSIASI OPERAZIONE
IPOTECARIA O PIGNORATIZIA;
- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE PRESSO GLI ORGANI
CENTRALI E PERIFERICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PRESSO GLI
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI
DELLA COMUNITA' EUROPEA; PRESSO LE AUTORITA' DI VIGILANZA E PRESSO GLI UFFICI
FISCALI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE; PRESSO GLI ENTI E LE ISTITUZIONI
FINANZIARIE E DI CREDITO, DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO; PRESSO LE FERROVIE, LE
POSTE E I GESTORI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA;
- PARTECIPARE A GARE, LICITAZIONI, CONCORSI DI QUALSIASI SPECIE, SIA IN ITALIA
CHE ALL'ESTERO, INDETTI DA ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER FORNITURE, SERVIZI E/O
PER L'OTTENIMENTO DI CONCESSIONI E/O LICENZE DI QUALSIASI TIPO, ANCHE
COSTITUENDO CONSORZI E/O RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA, SOTTOSCRIVENDO I
RELATIVI CONTRATTI E REGOLAMENTI, CON FACOLTA' DI FIRMARE OFFERTE, PRESENTARLE
AL SEGGIO DI GARA, MIGLIORARE I PREZZI, PARTECIPARE AD EVENTUALI
BALLOTTAGGI, FIRMARE DICHIARAZIONI E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, INTERVENIRE NEI
RELATIVI CONTRATTI, SOTTOSCRIVERLI, ACCETTARE PATTI E MODALITA', FIRMANDO I
RELATIVI DOCUMENTI;
- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DA LEGGI E REGOLAMENTI NEI
CONFRONTI DI OGNI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' ED ENTE, COMPRESI GLI ISTITUTI, LE
COMMISSIONI E LE ISTITUZIONI ANCHE TRIBUTARIE E FINANZIARIE, SIA DI DIRITTO
PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; RICHIEDERE AGLI
STESSI LICENZE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN GENERE, PARTECIPARE A GARE E
APPALTI, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI
SOTTOMISSIONE E QUALSIASI LAVORO PREPARATORIO, PRESENTARE DOCUMENTI, ESPOSTI E
RICORSI, CONFERIRE CON LE AUTORITA' E I FUNZIONARI COMPETENTI;
- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, DEPOSITO,
RITIRO, VINCOLO E SVINCOLO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI, PRODOTTI,
PACCHI E PLECHI, PRESSO GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, LE DOGANE,
LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO, NAVIGAZIONE, ANCHE AEREA, DI SPEDIZIONE E
DI DEPOSITO MERCI E PRESSO OGNI ALTRO ENTE, AUTORITA', MINISTERO, UFFICIO
PUBBLICO O PRIVATO, INOLTANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA;
- COMPIERE OGNI OPERAZIONE DI DEPOSITO E DOMANDA DI BREVETTO PER MARCHI,
INVENZIONI INDUSTRIALI, MODELLI E DISEGNI PRESSO GLI UFFICI COMPETENTI SIA IN
ITALIA CHE ALL'ESTERO, FARE DICHIARAZIONI E RIVENDICAZIONI DI PRIORITA',
RICHIEDERE ESAMI E FARE OGNI ALTRO ATTO NECESSARIO, UTILE O OPPORTUNO IN

RELAZIONE;

- DETERMINARE I TRATTAMENTI ECONOMICI DI TUTTO IL PERSONALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA VIGENTI O DI ACCORDI DI LAVORO SIMILARI IN LINEA CON I PROGRAMMI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE E ALLE POLITICHE GENERALI ED ECONOMICHE DEL PERSONALE;
 - STIPULARE, GESTIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO PER OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI, DETERMINANDONE E MODIFICANDONE MANSIONI, DISPONENDO TRASFERIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NONCHE' LICENZIAMENTI;
 - COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, PRESSO GLI ISPETTORATI DEL LAVORO E GLI UFFICI DEL COLLOCAMENTO, NONCHE' PRESSO GLI UFFICI DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, TUTTE LE PRATICHE LE OPERAZIONI INERENTI IL PERSONALE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
 - SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAI D.P.R. 29/09/1973 N 600;
 - STIPULARE, GESTIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;
 - ACQUISIRE SINGOLE PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE COMUNQUE ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE, CON FACOLTA' DI ISTITUIRE RAPPORTI DI CARATTERE CONTINUATIVO DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO;
 - SCEGLIERE PROFESSIONISTI E DECIDERE I LORO COMPENSI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SOCIALI DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA-00) RIFERENDONE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA;
 - FARE DENUNCIE IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE, FIRMARE CONCORDATI DIRETTAMENTE O A MEZZO DI DELEGATI MUNITI DI APPROPRIATI POTERI;
 - INTRODURRE VERTEENZE E LITI, RESISTERE AD ESSE O TRANSIGERLE, PROPONENDO ISTANZE, RISORSI, RECLAMI ED OPPOSIZIONI, I QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, COMPRESSE LE MAGISTRATURE SUPERIORI, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE E I MAGISTRATI SPECIALI, NONCHE' DAVANTI AD ARBITRI E ARBITRATORI E AD OGNI ALTRO ORGANISMO, ISTANZA E AUTORIA'; ELEGGERE DOMICILIO; RENDERE L'INTERROGATORIO PREVISTO DAGLI ART. 183 E 420 C.P.C., COMPARIRE PERSONALMENTE IN GIUDIZIO A NORMA DELL'ART. 485 C.P.C., FORNIRE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 547 C.P.C., CON OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLE NORME SUDETTE;
 - NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA';
 - NOMINARE ARBITRI E ARBITRATORI;
 - SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI;
 - CONFERIRE POTERI AI DIRIGENTI O QUADRI DELLA SOCIETA', E PER QUANTO ALTRO OCCORRA PER IL BUON ANDAMENTO DELLA GESTIONE, NOMINANDOLI, NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI, PROCURATORI GENERALI O SPECIALI DELLA SOCIETA'.
- L'AMMINISTRATORE DELEGATO AVRA' IL POTERE DI RICHIEDERE A BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, PER CONTO DELLA SOCIETA', AFFIDAMENTI BANCARI PER QUALSIASI IMPORTO, STIPULANDO I RELATIVI ATTI, PURCHE' ALLE MIGLIORI CONDIZIONI OTTENIBILI DAL MERCATO*.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/02/2008

Numero protocollo: 25760/2008

Data protocollo: 01/02/2008

**BWIN EUROPEAN MARKETS
HOLDING S.P.A. O IN BREVE
BWIN EMH S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA PREVIATI 9 CAP 20149
Posta elettronica certificata: BEMH@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 13384190156
Numero REA: MI- 1644686

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/03/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edilzione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 16/05/08 VENGONO ATTRIBUITI CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA I SEGUENTI POTERI: -STIPULARE, CON LE CLAUSOLE PIU' OPPORTUNE, MODIFICARE, RINNOVARE, RISOLVERE E CEDERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA', IVI RICOMPRENDO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO I SEGUENTI CONTRATTI:
DI PRESTAZIONE D'OPERA ANCHE NON INTELLETTUALE; DI NOLEGGIO; DI TRASPORTO E SPEDIZIONE; DI ASSICURAZIONE IN QUALITA' DI ASSICURATO; DI EDIZIONE E STAMPA; DI ACQUISTO, LOCAZIONE, LEASING E NOLEGGIO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO, DI IMPIANTI E MACCHINARI, DI BENI MOBILI REGISTRATI, DI HARDWARE E SOFTWARE EDP, NONCHE' DI SISTEMI COMPUTERIZZATI; DI ACQUISTO DI MARCHI, BREVETTI, MODELLI INDUSTRIALI, DI UTILITA' E ORNAMENTALI, PROCEDIMENTI TECNICI, OPERE DELL'INGEGNERO; DI ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALI DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEL MARKETING; ENTRO L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA) PER SINGOLO ATTO; -DISPORRE ED EFFETTUARE MEDIANTE DISPOSIZIONI BANCARIE ED EMISSIONI DI ASSEGNI, PAGAMENTI PER CONTO DELLA SOCIETA' IN RELAZIONE AGLI ACQUISTI E AI CONTRATTI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, ENTRO IL LIMITE DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DI VALORE PER SINGOLA OPERAZIONE DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA); -ASSUMERE IL PERSONALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COMPRESI QUADRI E DIRIGENTI, NEGOZIANDONE E FISSANDONE I SALARI, GLI STIPENDI E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO, SOSPENDERLI, LICENZIARLI E PRENDERE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO RELATIVO AI RISPETTIVI RAPPORTI DI LAVORO; -COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE, I MINISTERI CON LE DIREZIONI E GLI UFFICI DIPENDENTI, NONCHE' PRESSO GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE, GLI UFFICI DEL REGISTRO, DELLE DOGANE, DELLE CAMERE DI COMMERCIO, DELLE POSTE E TELEGRAFI, DEI TELEFONI, DELLE FERROVIE DELLO STATO, DEI MONOPOLI DI STATO, DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, DELLE COMPAGNIE DI TRASPORTO, PER TERRA, MARE E CIELO SIA STATALI CHE IN CONCESSIONE E PRESSO QUALSIASI ALTRA AMMINISTRAZIONE SIA PUBBLICA CHE PRIVATA; -SVOLGERE QUALSIASI PRATICA ATTA ALL'OTTENIMENTO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA'; -RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E LE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED EFFETTUARE I PAGAMENTI PER TRIBUTI, IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DOVUTI DALLA SOCIETA'; SOTTOSCRIVERE RICHIESTE, RECLAMI, ISTANZE, ESONERARE GLI STESSI ENTI PUBBLICI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA'; -RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AGLI ORGANI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, IVI INCLUSI LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO E LA COMMISSIONE

TRIBUNARIA CENTRALE ED OGNI ALTRA MAGISTRATURA ORDINARIA O SPECIALE DI OGNI
ORDINE E GRADO.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/08/2008

Numero protocollo: 250624/2008

Data protocollo: 28/08/2008

SED MULTITEL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA STARO 4 CAP 20134

Codice Fiscale: 03748020987

Numero REA: MI- 1699113

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 16/06/2008

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2002

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.09 - Altre attività del servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/01/2008

Numero protocollo: 15628/2008

Data protocollo: 22/01/2008

SISAL GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA DI TOCQUEVILLE ALESSIO 13 CAP 20154

Posta elettronica certificata: SHIP@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05425630968

Numero REA: MI- 1820505

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/09/2006

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 82.99.1 - Imprese di gestione esattoriale

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 05/05/2015 DATA PRESENTAZIONE 26/05/2015 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/12/2016

Numero protocollo: 435534/2016

Data protocollo: 16/12/2016

T.T.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MARANO DI NAPOLI (NA) VIA TOSCANA 14 CAP 80016

Posta elettronica certificata: TTS@PEC.IT

Codice Fiscale: 07748880635

Numero REA: NA- 655457

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/09/2007 SONO STATI
ATTRIBUITI AL DOTT. MAURIZIO SANTACROCE I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:

"IL PRESIDENTE, AL QUALE AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO SPETTA LA RAPPRESENTANZA
LEGALE DELLA SOCIETA', HA I POTERI DI SEGUITO ELENCATI, DA ESERCITARSI A FIRMA
SINGOLA FINO AD IMPEGNI DI SPESA DI EURO 105.000,00:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI RAPPORTO CON OGNI TERZO, SIA PRIVATO
CHE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' ENTE, ASSOCIAZIONE, ISTITUTO,
ISTITUZIONE E COMMISSIONE, TANTO DI DIRITTO PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA
ITALIANO CHE ESTERO;
- COMPIERE OGNI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ATTINENTE LA GESTIONE
AZIENDALE, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA;
- STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA,
ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI ASSICURATIVI E CONTRATTI DI LOCAZIONE
PER IMMOBILI DI DURATA MASSIMA NOVENNALE ATTINENTI L'ATTIVITA' SOCIALE, NONCHE'
CONTRATTI E ACCORDI DI QUALSIASI TIPO, QUALI L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'OPZIONE,
LA LICENZA, LA FORNITURA, LA SOMMINISTRAZIONE, L'AFFITTO, IL LEASING, L'USO, IL
COMODATO, LA DISTRIBUZIONE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI, BENI MOBILI ANCHE
REGISTRATI NONCHE' BENI IMMATERIALI - QUALI MARCHI, BREVETTI, PROCEDIMENTI
TECNICI E OPERE DELL'INGEGNERO - COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA' O UTILI ALLA
STESSA, ANCHE TRAMITE CONCESSIONE, ANCHE IN VIA ESCLUSIVA, DI AGENZIA, DEPOSITO,
MANDATO, RAPPRESENTANZA, COMMISSIONE E APPALTO, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE
CONNESSA;
- STIPULARE, MODIFICARE, GESTIRE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE,
DEPOSITO, CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE CON BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE E UFFICI
POSTALI E TELEGRAFICI; EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SUI CONTI
STESSI, ANCHE EMETTENDO ASSEGNI BANCARI E RICHIEDENDO L'EMISSIONE DI ASSEGNI
CIRCOLARI A VALERE SULLE DISPONIBILITA', DEPOSITANDO E RITIRANDO TITOLI E VALORI
IN GENERE;
- UTILIZZARE GLI AFFIDAMENTI NEI LIMITI CONCESSI;
- EFFETTUARE INVESTIMENTI MOBILIARI DELL'EVENTUALE LIQUIDITA' DI CASSA,
IMPARTENDO I RELATIVI ORDINI DI ACQUISTO, VENDITA E RIPORTO;
- LOCARE, USARE E DISDETTARE CASSETTE DI SICUREZZA E SIMILI;
- ACCETTARE, GIRARE, INCASSARE E RICHIEDERE IL PROTESTO DI CAMBIALI, ASSEGNI,
TRATTE, VAGLIA CAMBIARI, POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE E TITOLI DI CREDITO E DI
LEGITTIMAZIONE IN GENERE E ALTRI DOCUMENTI ALLO SCONTO E ALL'INCASSO;
- EMETTERE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI E ORDINI DI FORNITURA;
- ESIGERE E CEDERE CREDITI, FAR ELEVARE PROTESTI, PROPORRE RICORSI PER DECRETI
INGIUNTIVI, INTIMARE PRECETTI E SFRAZZI, PROCEDERE AD ATTI CAUTELARI,
CONSERVATIVI ED ESECUTIVI PRESSO DEBITORI E TERZI, CURARNE L'EVENTUALE REVOKA,
PROMUOVERE E INTERVENIRE NELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO, CONCORDATO GIUDIZIALE ED
EXTRAGIUDIZIALE, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E IN OGNI ALTRA PROCEDURA
CONCORSALE E INSINUARVI CREDITI; ACCETTARE E RESPINGERE DOMANDE DI CONCORDATO;
DEFERIRE, RIFERIRE, ACCETTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI;
- RISCOUOTERE PRESSO QUALSIASI TERZO, PRIVATO O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOMME,
MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE NONCHE'
DEPOSITI CAUZIONALI RILASCIANDONE RICEVUTA O QUIETANZA; INOLTARE RECLAMI E
RICORSI PER QUALSIASI TITOLO E CAUSA, FACENDO AZIONE DI DANNO, ESIGENDO GLI
EVENTUALI INDENNIZZI E SPIEGANDO VALIDE OPPOSIZIONI E RISERVE;
- RICHIEDERE E STIPULARE CON BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE, COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONI, IL RILASCIO DI DEPOSITI CAUZIONALI E/O DI FIDEJUSSIONI A GARANZIA
DELLA BUONA ESECUZIONE DI CONTRATTI O DELL'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI;
- EFFETTUARE ED ACCETTARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E IN TITOLI;

RICHIEDERNE E CONSENTIRNE LO SVINCOLO;

- COSTITUIRE PEGNI, IPOTECHE ED ALTRE FORME DI GARANZIA SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETA', CONSENTIRE CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ESTINZIONI, AMMORTAMENTI E SUBINGRESSI ED EFFETTUARE IN GENERE QUALSIASI OPERAZIONE IPOTECARIA O PIGNORATIZIA;
- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE PRESSO GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, PRESSO GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, LE ISTITUZIONI E GLI ORGANISMI DELLA COMUNITA' EUROPEA; PRESSO LE AUTORITA' DI VIGILANZA E PRESSO GLI UFFICI FISCALI DI QUALSIASI GENERE E SPECIE; PRESSO GLI ENTI E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE E DI CREDITO, DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO; PRESSO LE FERROVIE, LE POSTE E I GESTORI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA;
- PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DA LEGGI E REGOLAMENTI NEI CONFRONTI DI OGNI AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' ED ENTE, COMPRESI GLI ISTITUTI, LE COMMISSIONI E LE ISTITUZIONI ANCHE TRIBUTARIE E FINANZIARIE, SIA DI DIRITTO PRIVATO CHE DI DIRITTO PUBBLICO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; RICHIEDERE AGLI STESSI LICENZE, CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN GENERE, PARTECIPARE A GARE E APPALTI, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI LAVORO PREPARATORIO, PRESENTARE DOCUMENTI, ESPOSTI E RICORSI, CONFERIRE CON LE AUTORITA' E I FUNZIONARI COMPETENTI;
- COMPIERE, ANCHE A MEZZO DI DELEGATI, OGNI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, DEPOSITO, RITIRO, VINCOLO E SVINCOLO, IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI MERCI, PRODOTTI, PACCHI E PIGHI, PRESSO GLI UFFICI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI, LE DOGANE, LE FERROVIE, LE IMPRESE DI TRASPORTO, NAVIGAZIONE, ANCHE AEREA, DI SPEDIZIONE E DI DEPOSITO MERCI E PRESSO OGNI ALTRO ENTE, AUTORITA', MINISTERO, UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA;
- STIPULARE, GESTIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO PER OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI, DETERMINANDONE E MODIFICANDONE MANSIONI, RETRIBUZIONI E OGNI ALTRO COMPENSO, DISPONENDO TRASFERIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NONCHE' LICENZIAMENTI;
- COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, PRESSO GLI ISPETTORATI DEL LAVORO E GLI UFFICI DEL COLLOCAMENTO, NONCHE' PRESSO GLI UFFICI DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, TUTTE LE PRATICHE LE OPERAZIONI INERENTI IL PERSONALE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL D.P.R. 29/09/1973 N. 600;
- STIPULARE, GESTIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA;
- ACQUISIRE SINGOLE PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE COMUNQUE ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE, CON FACOLTA' DI ISTITUIRE RAPPORTI DI CARATTERE CONTINUATIVO DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 50.000 EURO ; SCEGLIERE PROFESSIONISTI E DECIDERE I LORO COMPENSI PER MANDATI DI DURATA NON SUPERIORE AD UN ANNO E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 50.000 EURO ;
- FARE DENUNCIE IN MATERIA DI TASSE E IMPOSTE, FIRMARE CONCORDATI DIRETTAMENTE O A MEZZO DI DELEGATI MUNITI DI APPROPRIATI POTERI;
- INTRODURRE VERTENZE E LITI, RESISTERE AD ESSE O TRANSIGERLE, PROPONENDO ISTANZE, RICORSI, RECLAMI ED OPPOSIZIONI, IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, COMPRESI LE MAGISTRATURE SUPERIORI, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE E I MAGISTRATI SPECIALI, NONCHE' DAVANTI AD ARBITRI E ARBITRATORI E AD OGNI ALTRO ORGANISMO, ISTANZA E AUTORITA'; ELEGGERE DOMICILIO; RENDERE L'INTERROGATORIO PREVISTO DAGLI ART. 183 E 420 C.P.C., COMPARIRE PERSONALMENTE IN GIUDIZIO A NORMA DELL'ART. 485 C.P.C., FORNIRE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 547 C.P.C., CON OGNI ALTRO POTERE PREVISTO DALLE NORME SUDETTE;

- NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA';
- NOMINARE ARBITRI E ARBITRATORI;
- SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI".
Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/02/2008
Numero protocollo: 7516/2008
Data protocollo: 23/01/2008

**LIS - LOTTOMATICA ITALIA
SERVIZI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D CAP 00154
Posta elettronica certificata: LISSPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 05355691006
Numero REA: RM- 880093

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/10/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 82.99.1 - Imprese di gestione esattoriale

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO
CON I SEGUENTI POTERI:
CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/10/2007 SONO STATI ATTRIBUITI AL DOTT. SANTACROCE MAURIZIO I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:
"L'AMMINISTRATORE DELEGATO, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI GENERALI DETERMINATI DAL CONSIGLIO STESSO, CONCORDA CON IL PRESIDENTE LE LINEE STRATEGICHE DELLA SOCIETA' NONCHE' LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE LINEE OPERATIVE DELLA SOCIETA' STESSA, SEGUE L'ANDAMENTO DEGLI AFFARI, ESERCITA IL CONTROLLO, IMPARTISCE IN GENERALE LE DIRETTIVE SU TUTTO QUANTO CONCERNE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, LA GESTIONE. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
1. ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITA' DELLE DIREZIONI OPERATIVE DELLA SOCIETA', DETERMINANDONE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SOTTOSTANTE A QUELLA STABILITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. IMPARTIRE LE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DELLA SOCIETA';
3. PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA. IN TALE AMBITO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, TRA L'ALTRO:
A) DA' ATTUAZIONE ALLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
B) PREDISPONE, PER IL CONSIGLIO, LE PROPOSTE RELATIVE ALLA ASSUNZIONE O CESSIONE DI PARTECIPAZIONI, LA COSTITUZIONE DI CONSORZI E ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA, NONCHE' L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI IMMOBILIARI;
C) PREDISPONE, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I PROGRAMMI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE ED ALLE POLITICHE GENERALI DEL PERSONALE TUTTO IN COERENZA CON IL PIANO PLURIENNALE ED IL BUDGET ANNUALE;
D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI PER L'ASSUNZIONE, LA NOMINA, L'INQUADRAMENTO, IL TRASFERIMENTO, IL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE, DETERMINANDO I RELATIVI TRATTAMENTI ECONOMICI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA VIGENTI O DI ACCORDI DI LAVORO SIMILARI;
E) PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TUTTI I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIRIGENTE;
F) SOTTOSCRIVE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA NECESSARIA E NEGOTIA E STIPULA CONTRATTI E CONVENZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O CON PRIVATI DI

IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE) PER SINGOLO IMPEGNO,
CONVENENDO TUTTE LE RELATIVE CLAUSOLE E CONDIZIONI;

G) CONFERISCE INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI E DI CONSULENZA A
PROFESSIONISTI, IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, DI
IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 104.000,00 (CENTOQUATTROMILA) PER SINGOLO INCARICO
O CONSULENZA RIFERENDONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE
SUCCESSIVA;

H) PREDISPORRE, PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
CONTRATTI E CONVENZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O CON PRIVATI DI
IMPORTO SUPERIORI A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA) CONVENENDO TUTTE LE
RELATIVE CLAUSOLE E CONDIZIONI.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SONO DELEGATE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

1) VENDERE ED ACQUISTARE PRODOTTI, MERCI, MACCHINE IN GENERALE IN RELAZIONE

ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00
(CINQUECENTOMILA) PER L'INTERA FORNITURA E/O CONTRATTO E PREVIA AUTORIZZAZIONE
PER IMPORTI SUPERIORI;

2) NEGOZIARE E STIPULARE DIRETTAMENTE CONTRATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA', INCLUSI ANCHE QUELLI RELATIVI A COLLABORAZIONI PER ATTIVITA'
COMMERCIALE, PER UN IMPORTO MASSIMO INDIVIDUALE DI EURO 500.000,00
(CINQUECENTOMILA) ALL'ANNO;

3) RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA QUALSIASI ENTE, IMPRESA O
PERSONA E RILASCIARNE QUIETANZA;

4) DECIDERE, ESEGUIRE E SOTTOSCRIVERE OPERAZIONI INFRAGRUPO OD OPERAZIONI CON
ALTRE PARTI CORRELATE DA CONCLUDERSI A CONDIZIONI STANDARD QUANDO IL VALORE
DELLA SINGOLA OPERAZIONE NON SIA SUPERIORE A EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI);

5) PREDISPORRE IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BUDGET REVISIONALE, NONCHE' I PIANI
OPERATIVI, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

6) SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO;

7) COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI
GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE LICENZE, CONCESSIONI ED ATTI
AUTORIZZATIVI IN GENERE;

8) TRANSIGERE E CONCILIARE - FINO ALL'IMPORTO DI EURO 104.000,00
(CENTOQUATTROMILA) PER SINGOLO ATTO - OGNI PENDENZA DELLA SOCIETA' CON TERZI,
NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE RELATIVI ATTI DI
COMPROMESSO CHE IMPEGNINO LA SOCIETA';

9) RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
ED AEREE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE, PLICHI E PACCHI, TANTO
ORDINARI CHE RACCOMANDATI E ASSICURATI, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI,
BUONI, CHEQUES ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE,
RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLO, VALORI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE
RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI
AMMINISTRAZIONE E PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA; COMPIERE OGNI ALTRO
ATTO ED OPERARE PRESSO GLI UFFICI E LE AMMINISTRAZIONI SUINDICATE;

10) ESIGERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO,
PER LO SCONTO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DELLA SOCIETA' E PROTESTARLI;

11) RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE,
CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE FINO A EURO 104.000,00
(CENTOQUATTROMILA) CIASCUNO E, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, PER IMPORTI MAGGIORI;

12) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE,
INCLUSE LE RICHIESTE DI AFFIDAMENTI FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO DI EURO
1.000.000,00 (UN MILIONE) PER SINGOLA LINEA DI CREDITO E COMUNQUE FINO A UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.000.000,00 (QUINDICI MILIONI) , OCCORRENTI PER LA

GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' INCLUSA L'APERTURA E CHIUSURA DI CONTI CORRENTI. PUO' ALTRESI' PROVVEDERE ALLA RICHIESTA DI AFFIDAMENTI, ALL'IMPIEGO DI DISPONIBILITA' IN BOT ED IN ALTRI TITOLI DI STATO, A BONIFICI E PAGAMENTI SENZA LIMITI DI SPESA NEL CASO DI RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DELLA VENDITA DI RICARICHE TELEFONICHE, ANCHE TRAMITE E DUNQUE NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI O SOGGETTI TERZI IN GENERALE, E TALI PAGAMENTI SI RIFERISCONO A CONTRATTI STIPULATI CON LA SOCIETA' E APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E FINO A EURO 1.000.000,00 (UN MILIONE) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE, IN TUTTI GLI ALTRI CASI;

13) ACCETTARE GARANZIE REALI E/O FIDEJUSSIONI, COMPRESA L'ACCETTAZIONE, LA COSTITUZIONE, L'ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE DI IPOTECHE E PRIVILEGI A CARICO DEI DEBITORI E DI TERZI ED A BENEFICIO DELLA SOCIETA', ACCONSENIRE A CANCELLAZIONI E REGISTRAZIONI DI IPOTECHE A CARICO DI DEBITORI O DI TERZI ED A BENEFICIO DELLA SOCIETA' PER ESTINZIONE O RIDUZIONE DELL'OBLIGAZIONE;

14) RICHIEDERE FIDEISSIONI BANCARIA E/O ASSICURATIVE PER LE OPERAZIONI STRETTAMENTE CONNESSE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE DELLA SOCIETA' FINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 (DIECI MILIONI) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

15) RINUNCIARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A IPOTECHE E A SURROGHE IPOTECARIE ANCHE LEGALI A CARICO DI DEBITORI O DI TERZI A BENEFICIO DELLA SOCIETA', E QUINDI ATTIVA, MANLEVANDO I CONSERVATORI COMPETENTI DEI REGISTRI IMMOBILIARI, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';

16) SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O PER DETERMINATI GRUPPI DI ATTI E PER QUANTO ALTRO OCCORRA PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA'

NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI;

17) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINNANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA;

18) ESERCITARE IL DIRITTO DI QUERELA E COSTITUIRSI PARTE CIVILE, PRESENTARE ESPOSTI E/O DENUNZIE;

19) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI, SIA NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO;

20) PROVVEDERE AL DISBRIGO DEGLI AFFARI CORRENTI.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO RIFERISCE ALMENO TRIMESTRALMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLA GESTIONE DEGLI ATTI ESEGUITI IN AUTONOMIA".

Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/01/2008

Numero protocollo: 13862/2008

Data protocollo: 24/01/2008

CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI IN LIQUIDAZIONE

CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Sede legale: ROMA (RM) VIA BUONCONVENTO 6 CAP 00148

Posta elettronica certificata: GLN@PEC.IT

Codice Fiscale: 07758191006

Numero REA: RM- 1054133

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/03/2004

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DIRETTORE GENERALE

CON I SEGUENTI POTERI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/09/2006 SONO STATI ATRIBUITI AL DIRETTORE DOTT. MAURIZIO SANTACROCE I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:

"AL DIRETTORE E' AFFIDATA L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E

HA TUTTI I POTERI NECESSARI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, AI SENSI DI STATUTO.

AL DIRETTORE SONO DELEGATE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI, DA ESERCITARSI, CON FIRMA SINGOLA:

1. STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI CON I CONSORZIATI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' AGLI STESSI AFFIDATE, IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO;
2. STIPULARE E RISOLVERE DIRETTAMENTE I CONTRATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO, COMPRESI I CONTRATTI CON I PUNTI VENDITA;
3. GESTIRE LE RELAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO PER QUANTO CONCERNE L'ATTIVITA' ORDINARIA DEL CONSORZIO LEGATA ALL'OPERATIVITA' DEL CONSORZIO MEDESIMO, NONCHE' QUELLE CON I PUNTI VENDITA;
4. RISCOUTERE ED ESIGERE LA RISCOSSIONE DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA AL CONSORZIO DAI PUNTI VENDITA, DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E/O DA TERZI IN GENERE;
5. COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO, INCLUSA L'APERTURA E LA CHIUSURA DI CONTI CORRENTI BANCARI, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PRECISATI QUI DI SEGUITO:
 - 5.1 ESIGERE E GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI ESCLUSIVAMENTE PER L'INCASSO, PER LO SCONTO E PER IL VERSAMENTO NEI CONTI DEL CONSORZIO E PROTETARLI;
 - 5.2 ACCETTARE GARANZIE REALI E/O FIDEIUSSIONI;
 - 5.3 CONCEDERE GARANZIE E FIDEIUSSIONI ENTRO IL LIMITE COMPLESSIVO DI EURO 1.000.000, 00 (UNMILIONE/00);
 - 5.4 ESCUTERE LE GARANZIE REALI E/O FIDEIUSSIONI PRESTATE IN FAVORE DEL CONSORZIO DA BANCHE, ASSICURAZIONI E TERZI IN GENERE A GARANZIA DELL'ESATTO E PUNTUALE ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ASSUNTE DAI PUNTI VENDITA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO;
 - 5.5 RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI E SVINCOLI DI OGNI SPECIE, SINO A EURO 40.000.000,00 (QUARANTAMILIONI/00) CIASCUNO;
 - 5.6 RICHIEDERE AFFIDAMENTI E FINANZIAMENTI SINO ALL'AMMONTARE DI EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;
 - 5.7 PROVVEDERE ALL'IMPIEGO DI DISPONIBILITA' IN BOT E TITOLI DI STATO;
 - 5.8 EFFETTUARE BONIFICI E PAGAMENTI SENZA LIMITI DI IMPORTO QUALORA IL BENEFICIARIO SIA L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E/O I CONSORZIATI E FINO A EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE NEGLI ALTRI CASI; OLTRE IL LIMITE SUDDETTO LE OPERAZIONI DI CUI SOPRA ANDRANNO EFFETTUATE A FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE;
6. RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ED AEREE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE, Plichi E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E ASSICURATI, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES E ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, VALORI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE E PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA O PRIVATA; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERARE PRESSO GLI UFFICI E LE AMMINISTRAZIONI SU INDICATE;
7. RINUNCIARE A IPOTECHE E SURROGHE IPOTECARIE ANCHE LEGALI A CARICO DEI DEBITORI O DI TERZI A BENEFICIO DEL CONSORZIO, MANLEVANDO I CONSERVATORI COMPETENTI DEI REGISTRI IMMOBILIARI, DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA';
8. VERIFICARE L'ESATTA E CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI CONSORZIATI DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLO STATUTO, DALLA CONCESSIONE E DAI RELATIVI ATTI AGGIUNTIVI, DAI CONTRATTI CONSORTILI E DALLE DELIBERE CONSILIARI, RIFERENDONE AL CONSIGLIO;
9. ESIGERE DAI CONSORZIATI I PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI E DELLE QUOTE DEL FONDO CONSORTILE;

9 BIS) RAPPRESENTARE IL CONSORZIO IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ED ORGANO GIUDIZIARIO, COMPRESI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE DEI CONTI, IL CONSIGLIO DI STATO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI;.

10. ESERCITARE IL DIRITTO DI QUERELA E COSTITUIRSI PARTE CIVILE, PRESENTARE ESPOSTI, ISTANZE E DENUNZIE;

DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI PER DETERMINATI ATTI O PER DETERMINATI GRUPPI DI ATTI, A DIPENDENTI E TERZI, ANCHE IN VIA PERMANENTE, RILASCIARE PROCURE E MANDATI SPECIALI, CON FACOLTA' DI REVOCARLE IN QUALSIASI MOMENTO".

Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/09/2007

Numero protocollo: 229822/2007

Data protocollo: 12/09/2007

GTECH S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIALE DEL CAMPO BOARIO 56/D CAP 00154

Posta elettronica certificata: LOTTOMATICAGROUP@PEC.IT

Codice Fiscale: 08028081001

Numero REA: RM- 1117269

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 18/05/2015

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'Impresa: 20/12/2005

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE SPECIALE

CON I SEGUENTI POTERI:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/05/2006 REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1 TL 25/05/2006 N.9996 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI E DELEGHE:

1. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, BANCARIE ED AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO ED IL PAGAMENTO DELLE VINCITE;

2. SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O PER DETERMINATI GRUPPI DI ATTI, CONFERENDO ALL'UOPO SPECIFICHE PROCURE;

3. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DI PROPRIA COMPETENZA;

Data Iscrizione nel Registro Imprese: 26/03/2008

Numero protocollo: 54454/2008

Data protocollo: 26/03/2008