



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-41-2017	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2017 18:21:23	MTA
--	---	-----

Societa' : FINECOBANK  
Identificativo : 87869  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FINECOBANKN05 - Spolini  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2017 18:21:23  
Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2017 18:36:24  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS - Delibere CdA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### FinecoBank: delibere del Consiglio di Amministrazione

*Milano, 11 aprile 2017*

A seguire l'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank per l'assunzione delle seguenti delibere:

- **Nomina delle cariche sociali, conferimento deleghe e poteri, ripartizione dei compensi deliberati dall'Assemblea ordinaria, determinazione dei compensi ex art. 2389, comma 3, Cod. civ.**
- **Nomina dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione e dei relativi componenti**
- **Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**
- **Nomina del dirigente preposto ex art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

**Nomina delle cariche sociali, conferimento deleghe e poteri, ripartizione dei compensi deliberati dall'Assemblea ordinaria, determinazione dei compensi ex art. 2389, comma 3, Cod. civ.**

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente il Sig. Enrico Cotta Ramusino e il Sig. Alessandro Foti (già Direttore Generale della Banca) quale Amministratore Delegato con tutti i poteri e le deleghe a suo tempo allo stesso conferiti. Inoltre ha nominato quale Vice Presidente il Sig. Francesco Saita.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ripartire il compenso globale annuo di Euro 370.000,00, stabilito dall'Assemblea dei Soci, tra i singoli componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché (preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale) di ripartire il compenso globale annuo di Euro 200.000,00 stabilito dall'Assemblea dei Soci per il Presidente e il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, Cod. civ.

**Nomina dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione e dei relativi componenti**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di istituire i seguenti comitati endoconsiliari: (i) Comitato Rischi e Parti Correlate; (ii) Comitato Remunerazione; (iii) Comitato Nomine.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina dei seguenti componenti i predetti Comitati che resteranno in carica per il periodo sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:

- quali componenti del “*Comitato Rischi e Parti Correlate*”, i Consiglieri: (i) Francesco Saita, quale Presidente; (ii) Gianmarco Montanari; e (iii) Maurizio Santacroce;
- quali componenti del “*Comitato Remunerazione*”, i Consiglieri: (i) Gianmarco Montanari, quale Presidente; (ii) Elena Biffi; e (iii) Enrico Cotta Ramusino;
- quali componenti del “*Comitato Nomine*”, i Consiglieri: (i) Elena Biffi, quale Presidente; (ii) Patrizia Albano; e (iii) Francesco Saita.

#### **Nomina dell'organismo di vigilanza ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Il Consiglio di Amministrazione ha poi deliberato di procedere al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza nominando quali componenti: (i) quali membri esterni, Marianna Li Calzi, in qualità di Presidente e Stefano Fiorini (Presidente del Collegio Sindacale); (ii) quali membri interni, il Responsabile *Legal & Corporate Affairs*, il Responsabile *Internal Audit* e il Responsabile *Compliance*. I componenti dell'Organismo di Vigilanza così nominati resteranno in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria riunitasi in data odierna e quindi per un periodo di tre esercizi.

#### **Nomina del dirigente preposto ex art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il *Chief Financial Officer*, Sig.ra Lorena Pellicari, per un triennio.

#### **FinecoBank**

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenti finanziari\*, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario\*\*. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di consulenti. Un unico conto a canone gratuito con servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

\* Fonte Assoreti

\*\* Fonte Assosim



B A N K

Contatti:

*Fineco - Media Relations*

Tel.: +39 02 2887 2256

[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

*Fineco - Investor Relations*

Tel. +39 02 8862 3820

[Investors@finecobank.com](mailto:Investors@finecobank.com)

*Barabino & Partners*

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

+39 335 390 334

Tommaso Filippi

[t.filippi@barabino.it](mailto:t.filippi@barabino.it)

+39 366 644 4093

Fine Comunicato n.1615-41

Numero di Pagine: 5