

Assemblea ordinaria e straordinaria

11 aprile 2018

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting

April 11, 2018

**Candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale di
FinecoBank S.p.A.**

*Candidacies for the completion of the Board of Statutory
Auditors of FinecoBank S.p.A.*



PROPOSTA N. 1

PROPOSAL NO. 1

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 posta certificata: corporate.law@pec.fineco.it

Milano, 23 marzo 2018

Oggetto: Deposito Proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.P.A.

Spettabile FinecoBank S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia e Anima Crescita Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, Epsilon Multiasset 3 Anni Dicembre 2019, Epsilon Multiasset 3 Anni Luglio 2020, Epsilon Multiasset 3 Anni Maggio 2020 e Epsilon Multiasset 3 Anni Marzo 2020; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund - Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia e Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg gestore dei fondi: GIS European EQTY Recov, GSMART PIR Evoluz Italia e GSMART PIR Valore Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della Proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.P.A. da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in

Via Marco D'Aviano n. 5, presso Mediobanca S.p.A., precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari allo 0,9878% (azioni n. 6.008.036) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,


Avv. Giulio Tonelli

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021	620	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021	1.507	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021	441	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020	5.176	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020	6.973	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Dicembre 2019	6.678	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020	1.980	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020	4.028	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Marzo 2020	3.163	0,001%
Totale	30.566	0,005%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
I.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
I.	, Consorti	Gianfranco

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Fincobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Fincobank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Fincobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;



- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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

Data 22/03/2018

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg azionista di Finecobank S.p.A. ("Società"), titolari 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
GSMART PIR EVOLUZ ITALIA	43.970	0,007
GSMART PIR VALORE ITALIA	26.662	0,004
Totale	1.570.632	0,25

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:
-

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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

Data 22/03/2018

**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy	83,483	0.0137
Totale	83,483	0.0137

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

▪

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	. Consorti	Gianfranco

Dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Fincobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Fincobank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Fincobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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


* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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.

giovedì 22 marzo 2018



Marco Bus
Co-General Manager



Bruno Alfieri
Chief Executive Officer

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Finecobank S.p.A. ("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)	64.000=	0,011%
Totale	64.000=	0,011%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la presente proposta 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 proposta 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



22 marzo 2018

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
 FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Finecobank S.p.A. ("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 Global Multiasset Selection Settembre 2022	14.160	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Progetto Italia 70	88.679	0,015%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Azioni Italia	226.364	0,037%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Pir Italia Azioni	8.878	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Progetto Italia 40	99.274	0,016%
Totale	437.355	0,072%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	. Consorti	Gianfranco

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 Giulio Tonelli (C.F. TNLGL179B27E463Q) 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla

normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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

Data 22/03/2018



PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Finecobank S.p.A. ("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 Futuro Italia	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 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	. Consorti	Gianfranco

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;

- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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

Milano Tre, 22 marzo 2018

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile della Funzione Supporto Servizi di Investimento di ANIMA SGR SpA, gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di **FinecoBank S.p.A.** (la "Società"), come di seguito dettagliate

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. –ANIMA INIZIATIVA ITALIA	700.000	0,115 %
ANIMA SGR S.p.A. –ANIMA CRESCITA ITALIA	500.000	0,082 %
Totale	1.200.000	0,197 %

premessi che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presenta

la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	. Consorti	Gianfranco

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento

Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

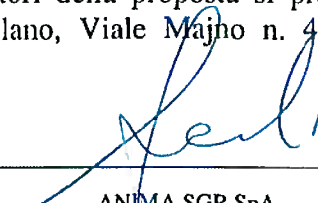
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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 SpA
Responsabile Supporto Servizi di Investimento
(Cesare Sacchi)



**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Finecobank S.p.A. ("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)	433.000=	0,071%
Totale	433.000=	0,071%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

h



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;



- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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 'Roberto Mei', positioned above a horizontal line.

Roberto Mei

22 marzo 2018

I sottoscritti azionisti di Finecobank S.p.A. ("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	420000	0.0691%
Totale	420000	0.0691%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	. Consorti	Gianfranco

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

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

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

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

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

0

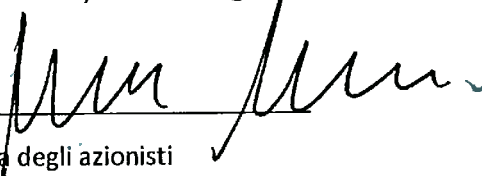
La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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

Data 22/03/2018



Milano, 23 marzo 2018
 Prot. AD/482 UL/dp

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FINECOBANK S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Finecobank S.p.A. ("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	100.000	0,034%
Totale	100.000	0,034%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, inter alia, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
I.	Consorti	Gianfranco

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

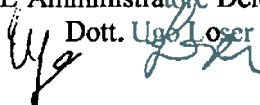
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) 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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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
Dott. Ugo Loser

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ugo Loser", written over the printed name.

**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
FINECOBANK S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Finecobank S.p.A. ("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-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	169.000=	0,028%
Totale	169.000=	0,028%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, ove si procederà, *inter alia*, all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per l'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

presentano

- la seguente proposta di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Spagnol	Elena

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Consorti	Gianfranco



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, 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 TUF, rilevabili in data odierna sul sito internet di Finecobank S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto 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 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 proposta di candidati per l'integrazione del Collegio Sindacale di Finecobank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La presente proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate anche nella Relazione, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di professionalità come richiamati anche nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di sindaco della società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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



FIDEURAM
INVESTIMENTI

* * * * *

Ove FinecoBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta 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

22 marzo 2018



DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI DELLA PROPOSTA N. 1

DOCUMENTATION CONCERNING THE CANDIDATES OF PROPOSAL NO. 1

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto GIANFRANCO CONSORTI, nato a ATRI (TE), il 07/07/1950, codice fiscale CNSGFR50L07A488G, residente in ROMA, via DONNA OLIMPIA, n. 20

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di FinecoBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 – per assumere la carica di Sindaco di FinecoBank S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 23) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Finecobank S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco considerate, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale;
- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A.,
 - ✓ di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali E di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; [iscrizione nel Registro: n. 15584; periodo di esercizio dell'attività: dal 1995 ad oggi;
 - ✓ con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"),
 - ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

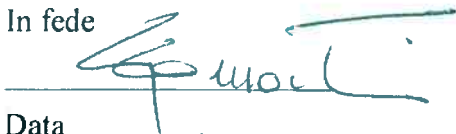


- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con FinecoBank S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare, in versione italiana ed inglese, il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, anch'esso in versione italiana e inglese, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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, 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 accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di FinecoBank S.p.A.

In fede



Data



ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto GIANFRANCO CONSORTI, nato a ATRI (TE), il 04/04/1950 residente in VIA DONNA OLIVIA 20 (RN) cittadinanza ITALIANA, codice fiscale CNSGFR50LOFA488G, in relazione all'integrazione del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per l'11 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo / Sindaco supplente di FinecoBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco.

Con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., in particolare

DICHIARA

di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali **E** di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

[iscrizione nel Registro: n. 15584; periodo di esercizio dell'attività: da 1995 (mese/anno) a AD OGGI (mese/anno)];

di **NON** essere iscritto nel Registro dei revisori legali **O** di **NON** aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
- (ii) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

_____ [indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- (iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- (iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

Con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate").

DICHIARA

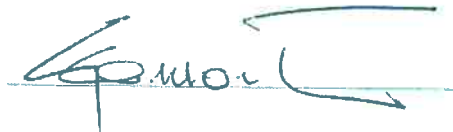
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 22/03/2018

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – formato europeo);
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese).



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

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

Inoltre, con il Suo consenso, FinecoBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.finecobank.com nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae, nella scheda profilo e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

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

Curriculum Vitae

- Nome:** Gianfranco Consorti
- Luogo e data di nascita:** Atri (TE) – 07/07/1950
- Studi:** Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1975 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Lingue straniere:** Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, conoscenza scolastica della lingua francese.
- Percorso Professionale:** Entra a far parte della Ernst & Young (all'epoca Arthur Young) S.p.A (EY), ufficio di Roma, nel 1976, diventa Socio (Partner) nel 1986.
Tra il 1981 ed il 1982 trascorre un anno di lavoro negli Stati Uniti (Denver – CO) acquisendo conoscenze specifiche di principi contabili americani ed internazionali.
Nel 1985 riceve l'incarico di aprire l'ufficio di Napoli dove rimane come responsabile sino al 1991.
Rientrato a Roma segue, in qualità di socio responsabile della revisione, importanti società e gruppi di livello nazionale ed internazionale.
Dal 2002 e sino a giugno 2013 è responsabile nazionale di Reconta Ernst & Young delle attività di revisione e organizzazione contabile del Settore Pubblico.
E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Reconta Ernst & Young S.p.A. dal 2010 al 2012
- A luglio 2013, per obbligo statutario connesso al raggiungimento del 62mo anno di età, lascia la Reconta Ernst & Young e da quel momento prosegue in proprio l'attività professionale di commercialista-revisore contabile e consulente aziendale.
- Abilitazioni professionali:** Dottore Commercialista dal 1978 (iscritto all'Albo di Roma al N. AA000848) e Revisore legale dal 1995 (iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia al N. 15584).
- Esperienza professionale in Ernst & Young** *In materia di revisione ed assistenza contabile*
- Negli anni più recenti ha curato in qualità di socio responsabile, la revisione/controllo contabile dei bilanci delle seguenti principali società:
- **Enav S.p.A.** (Controllo traffico aereo – Dal 2004 al 2012: Revisione contabile bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della Relazione Semestrale, revisione dei modelli di Separazione contabile)

- **Finsiel** poi acquisita dal **Gruppo Almagora S.p.A.** (Consulenza informatica – Dal 2004 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale)
- **Roma Multiservizi S.p.A.** (Dal 2010 al 2012: Revisione del Bilancio d’esercizio)
- **Rhode & Schwarz** (Dal 2010 al 2012: Revisione del Bilancio d’esercizio)
- **GMatica S.p.A.** (Concessionaria Pubblica di apparecchi con vincita in denaro - Dal 2002 al 2007 e dal 2010 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Azienda Sanitaria di Firenze** (Dal 2006 al 2009: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Sogesid S.p.A.** (Progettazione e interventi per trattamento acque - Dal 2001 al 2009: Revisione del bilancio d’esercizio)
- **LAS Mobili S.p.A.** (Mobili per ufficio - Dal 2004 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Domenico Sanfilippo Editore** (Stampa quotidiana ed editoria - Dal 1994 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Ligestra S.p.A.** (Gruppo Fintecna - Dal 2007 al 2012: Revisione contabile del bilancio d’esercizio)
- **Gruppo Sviluppo Lazio S.p.A.** (Servizi di assistenza tecnica della Regione Lazio – Dal 2007 al 2009: Revisione del bilancio d’esercizio e consolidato)
- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** (Dal 2004 al 2010: Revisione contabile bilancio d’esercizio e del Prospetto di Separazione contabile)
- **Poste Italiane S.p.A.** (Dal 1999 al 2003: Revisione contabile bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, revisione limitata della relazione semestrale, analisi e revisione dei modelli di Separazione Contabile)
- **SDA S.p.A. Express Courier** (Recapiti postali Gruppo Poste - Dal 1999 al 2003: Revisione contabile bilancio d’esercizio)
- **Gruppo Telecom Italia Media – LA 7 S.p.A.** (Revisione bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato)
- **Gruppo Savino del Bene S.p.A.** (Spedizioni internazionali – Dal 1997 al 2001: Revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato)

In anni meno recenti si è occupato della revisione contabile di importanti società e gruppi operanti nel settore industriale e dei servizi (quali: società del **Gruppo Telecom**, il **Gruppo Ferragamo**, il **Gruppo Buitoni – Perugia**, **Gruppo Rodriguez**, varie società del **Gruppo I.R.I.** tra cui **Tirrenia di Navigazione** e **Iritecna in liquidazione**) e di alcune banche tra cui la **Banca Sannitica**, la **Banca Agricola Etnea** e la **Banca Popolare del Molise** oltre società nel settore leasing del gruppo **Rodriguez**.



Nell'ambito del settore pubblico è stato responsabile della revisione dei bilanci di alcuni importanti Enti o Agenzie tra cui:

- **ICE – Istituto Commercio estero**
- **AGEA – Agenzia nazionale per gli aiuti all'agricoltura** (nel 2004 certificazione del bilancio nazionale e comunitario)
- **Agenzia del Demanio** (dal 2000 al 2004)
- **Agecontrol S.p.A.** (dal 2004 al 2008)

Ha curato l'adozione, o la valutazione di impatto dell'eventuale adozione, dei nuovi principi contabili IFRS in società quali **Finsiel S.p.A.**, **Telecom Italia Media (LA7) S.p.A. (Gruppo Telecom)**, **Gruppo Almagora** ed **ENAV**.

Ha seguito, in passato, i progetti di quotazione del **Gruppo Rodriguez**, del **Gruppo ERG** e del **Gruppo Savino del Bene**.

Ha partecipato a numerose acquisizioni svolgendo attività di “due diligence” su incarico del potenziale compratore (tra cui l'acquisizione di SDA Express Courier, Mistral e Bartolini da parte di Poste Italiane) oppure affiancando ed assistendo il venditore .

Ha seguito alcune importantissime liquidazioni aziendali (tra cui in particolare la **Iritecna** , **Gruppo Gerolimich Unione Manifatture** ed **Gruppo Santa Valeria**) sia assistendo i liquidatori nell'attività iniziale di ricognizione e valutazione della massa passiva sia curando la revisione dei bilanci interinali nel corso del processo di liquidazione.

In materia di esame, valutazione e ridisegno di processi e sistemi amministrativo-contabili

Nell'ambito della ordinaria attività di revisione: i) ha effettuato direttamente ed è stato responsabile dell'esame e valutazione del sistema di controllo interno operante nelle varie aziende , ii) ha esaminato i Modelli di Organizzazione , Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ha preso visione delle risultanze del lavoro svolto dall'Organismo di Vigilanza e dalla funzione di Internal Auditing

Ha partecipato alla realizzazione di alcuni progetti per il disegno e implementazione del Modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001.

E' stato responsabile del servizio di esame e valutazione del sistema di controllo interno generale e dei controlli operanti nell'ambito delle principali procedure amministrativo contabili in alcune **Aziende Sanitarie della Regione Lazio (RM C ed RM H)**.

Ha seguito i processi di trasformazione contabile, nell'ambito del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale di **Poste Italiane**, della **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori**, dell'**Agenzia del Demanio** e dell'**Agenzia del Territorio** curando inoltre l'implementazione delle nuove procedure amministrative e contabili.

Ha partecipato a vari incarichi per il ridisegno di procedure e processi gestionali per **Poste Italiane** tra cui quelli finalizzati alla creazione di un sistema di contabilità separata.

E' stato responsabile dell'incarico conferito dall'**AVEPA - Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura** per l'avvio e l'implementazione del servizio di controllo interno e dell'incarico per la formazione e affiancamento sul campo al Servizio di Controllo Interno Comunitario dell'**AGEA**.

In materia di Fondi Comunitari

Ha maturato una esperienza specifica in materia di controlli finanziari sui fondi strutturali avendo curato come responsabile i seguenti principali incarichi :

- controllo e certificazione delle spese relative al POP 1994/99 della **Regione Molise** ai sensi del Reg. (CE) 2064/97;
- servizio di assistenza all'amministrazione regionale per il controllo delle spese relative al **POR Molise 2000/06** ai sensi del Reg. (CE) 438/01;
- controllo e certificazione dei rendiconti di spesa per la realizzazione di progetti cofinanziati dal FSE nell'ambito del **POR Sicilia 1994/99**;
- servizio di verifica e controllo del Programma Operativo "Azioni di Sistema" (Ob. 3) (FSE) e dell'Iniziativa Comunitaria "Equal" per il periodo 2000/06 a titolarità del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ai sensi del Reg. (CE) 438/01;
- servizio di assistenza alla Regione Campania ed alla **Regione Sardegna** per l'attività di verifica e controllo dei rispettivi POR regionali 2000/06;
- servizio di assistenza per il completamento di programmazione del **POR Sicilia 2000 – 2006**;
- servizi di assistenza tecnica finalizzati alla chiusura del **POR Puglia 2000- 2006 FSE**;
- assistenza tecnica per le attività di Audit di cui art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell'ambito del P.O. FESR e FSE della **Regione Campania**;
- assistenza tecnica per le attività di Audit di cui art. 62 del Reg. CE 1083/2006 nell'ambito del P.O. FESR e FSE della **Regione Sardegna**.

**Attività libero
professionale e
incarichi societari**

Principali incarichi

E' stato consulente in ambito amministrativo contabile e per l'adozione dei nuovi principi IFRS del **Gruppo Almaviva S.p.A.** .

E' stato "advisor" finanziario in alcune operazioni di ristrutturazione del debito e proposte di Piano di Risanamento ai sensi delle nuove norme in materia di diritto fallimentare.

E' attualmente componente del Collegio Sindacale della **Bredamenarinibus S.p.A.** (Gruppo Leonardo), della **Dorna WSBK S.p.A.** (organizzazione eventi sportivi motociclistici), di **Fincentrale S.p.A.** (istituto di credito minore autorizzata all'erogazione di crediti su pegno , iscritta all'Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario) e del **Consorzio per la Ricerca nell'Automatica e Telecomunicazioni** (Consorzio di ricerca partecipata tra l'altro da Thales Alenia Space e Università La Sapienza).

In quest' ultima società al Collegio Sindacale è attribuito ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. l'incarico di Revisione Legale dei conti ex art 10 D. Lgs. 39/2010 .

E' stato fino a pochi mesi fa componente del Collegio Sindacale della **LAS Mobili s.r.l.** (una delle maggiori società italiane nel settore della produzione e commercializzazione di mobili e sedute per ufficio) e da pochi giorni è stato nominato Consigliere di Amministratore della sua controllante **Pedicone Holding s.r.l.**.

Da settembre 2012 fino a luglio 2016 è stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 delle seguenti società :

- **F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A.**
- **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**
- **Olearia F.lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino S.r.l.**

Da vari anni ed alla data odierna è Presidente dell'Organismo di Vigilanza della **Almaviva S.p.A.** e delle sue controllate e della **Bredamenarinibus S.p.a.**

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs 196/2003 e do il consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, 22 marzo 2018



Curriculum Vitae (English version)

- Name:** Gianfranco Consorti
- Place and date of birth:** Atri (TE) – 07/07/1950
- Education:** Laurea in Economia e Commercio (Degree in Economics) awarded in 1975 at Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
- Other languages:** Good reading, writing and verbal skills in English , basic skills in French.
- Professional career:** Joined Ernst & Young (formerly Arthur Young) S.p.A. (EY) , Rome office , in 1976 and became audit Partner in 1986.
From July 1981 to July 1982 worked in USA (EY office of Denver-Colorado) acquiring experience in US and International accounting principles and practices.
In 1985 set up the Naples office of EY leading it for six years.
Moved back to Rome in 1991 where was based until resigned in 2013 having responsibility as partner in charge of numerous listed and not listed companies and groups either italian or international.
From 2002 to june 2013 was the EY national assurance (audit and accountig practices) leader for the Public Sector.
Was member of Ernst Board of Directors for the three years period 2010-2012.
In july 2013 , according to EY Statute for 62 years old Partners , resigned starting his professional activity of “dottore commercialista” and consultants
- Professional qualification:** Qualified as Dottore Commercialista since 1978 (Albo di Roma – Registration Number : AA000848) and Revisore Legale since 1995 (Albo Revisori Legali presso il Ministero di Giustizia – Registration Number : 15584) .
- Professional experience with Ernst Young**
- In audit and accounting*
- In the most recent years of his career with EY was audit partner of individual and consolidated financial statements of numerous companies and group. Among others :
- **Enav S.p.A.** (Flight and air traffic control) – From 2004 to 20012.
 - **Gruppo Almaviva S.p.A.** (Information technology) – From the acquisition of Finsiell in 2004 to 2012.
 - **Roma Multiservizi S.p.A.** - From 2010 to 2012
 - **Rhode & Schwarz** - From 2010 to 2012

- **GMatica S.p.A.** (Public dealership in gambling and betting – From 2002 to 2007 and from 2010 to 2012.
- **Azienda Sanitaria di Firenze** – From 2006 to 2009:
- **Sogesid S.p.A.** (Project of infrastructure for water treatment) – From 2001 to 2009.
- **LAS Mobili S.p.A.** (Office furniture and sittings) – From 2004 to 2012.
- **Domenico Sanfilippo Editore** (Editor of the newspaper “ La Sicilia “) – From 1994 to 2012.
- **Ligestra S.p.A.** (Gruppo Fintecna) – From 2007 to 2012.
- **Gruppo Sviluppo Lazio S.p.A.** (Services of technical assistance to Regione Lazio – From 2007 to 2009.
- **SIAE – Società Italiana Autori ed Editori** – From 2004 to 2010.
- **Poste Italiane S.p.A.**- From 1999 to 2003.
- **SDA S.p.A. Express Courier** (Postal services) - From 1999 to 2003.
- **Gruppo Telecom Italia Media – LA 7 S.p.A.**
- **Gruppo Savino del Bene S.p.A.** (International shipments) – From 1997 to 2001.

In less recent years was audit partner of important companies operating in the industrial and services sectors (among others: subsidiaries of **Gruppo Telecom**, **Gruppo Ferragamo**, **Gruppo Buitoni – Perugia**, **Gruppo Rodriguez**, various subsidiaries of **Gruppo I.R.I.** including **Tirrenia di Navigazione e Iritecna in liquidazione**) as well as of banks (among others : **Banca Sannitica**, **Banca Agricola Etnea** e **Banca Popolare del Molise**).

In the Public Sector was responsible of auditing :

- **ICE – Istituto Commercio estero**
- **AGEA – Agenzia nazionale per gli aiuti all’agricoltura** (nel 2004 certificazione del bilancio nazionale e comunitario)
- **Agenzia del Demanio** (dal 2000 al 2004)
- **Agecontrol S.p.A.** (dal 2004 al 2008)

Was in charge of important engagements to adopt International accounting principles (IFRS) such as **Finsiel S.p.A.**, **Telecom Italia Media (LA7) S.p.A.** (**Gruppo Telecom**), **Gruppo Almaviva** ed **ENAV**.

Assisted **Gruppo Rodriguez** , **Gruppo ERG** e **Gruppo Savino del Bene** in the listing process.

Conducted numerous due diligence assisting either the buyer (among others : **SDA Express Courier**, **Mistral** e **Bartolini** acquired by **Poste Italiane**) or the vendor.



Was involved in the liquidation of very important groups (among others : **Iritecna** , **Gruppo Gerolimich Unione Manifatture** and **Gruppo Santa Valeria**) either assisting the liquidators in the initial inventory of assets and liabilities or in auditing the interim financial statements during the liquidation process.

In examination , valuation and reorganisation of accounting and administrative procedures and systems

As part of the audit process : i) examined and evaluated the internal control systems operating in the audited companies , ii) examined numerous **Modelli di Organizzazione , Gestione e Controllo** ex D.Lgs. 231/2001, iii) examined and discussed the results of activities performed by **Organismo di Vigilanza** and by **Internal Auditing**.

Assisted various clients in designing and implementing **Modelli di Organizzazione , Gestione e Controllo** ex D.Lgs. 231/2001.

Led the project to examine and evaluate the general control systems and controls operating in the major administrative procedures in two hospitals of the public healthcare organisation of **Regione Lazio (Azienda Sanitaria RM C and Azienda Sanitaria RM H)**.

Provided advisory services to governmental agencies or entities such as **Poste Italiane, SIAE-Società Italiana Autori ed Editori, Agenzia del Demanio** and **Agenzia del Territorio** in the transformation process of the accounting system from cash basis to accrual basis, also implementing the new accounting and administrative procedures.

Was involved in various projects to design and implement administrative and operative procedures in **Poste Italiane** including the ones finalized to provide segment information.

Was project leader in implementing the internal control systems of **AVEPA - Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura** and in training and supporting the Internal Audit Department of **AGEA**.

Technical assistance to public Authority responsible of programs financed by the European Union

Was project leader of large engagements where EY audited expenditure or provided assistance to Authority responsible of realization of regional/national programs financed by European Union. Among others:

- Audit of expenditure related to POP 1994/99 **Regione Molise** according to Reg. (CE) 2064/97;

- Technical assistance to regional authority responsible of the expenditure related to **POR Molise 2000/06** according to Reg. (CE) 438/01;
- Audit of expenditure reports related to projects co-financed by FSE as part of **POR Sicilia 1994/99**;
- Control activities of the National Operational programme “Azioni di Sistema” (Ob. 3) (FSE) and Programme Community Initiatives “Equal” for the period 2000/06 conducted by the **Ministry of Welfare** as requested by Reg. (CE) 438/01;
- Technical assistance to **Regione Campania** and to **Regione Sardegna** for control activities of their respective regional POR 2000/06;
- Technical assistance for the completion of **POR Sicilia 2000 – 2006**;
- Technical assistance for the completion of **POR Puglia 2000-2006 FSE**;
- Technical assistance to the Audit Authority in performing the activities indicated by art. 62 del Reg. CE 1083/2006 related to P.O. FESR e FSE of **Regione Campania**;
- Technical assistance to the Audit Authority in performing the activities indicated by art. 62 del Reg. CE 1083/2006 related to P.O. FESR e FSE of **Regione Sardegna**.

Activities and appointments as individual professional

Relevant experience and corporate appointments

Has been consultant of **Gruppo Almagora** in administrative and accounting matters and for the adoption of the international accounting principles (IFRS).

Has been financial advisor in some Restructuring and Reorganisation Plan prepared in accordance with new bankruptcy law.

At the moment is President or member of Collegio Sindacale of **Bredamenarinibus S.p.A.** (Gruppo Leonardo), **Dorna WSBK S.p.A.** (organisation of Superbike World Championship), **Fincentrale S.p.A.** (minor pawn loans institute authorized by Banca D’Italia and listed in the Albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario) and of **Consorzio per la Ricerca nell’Automatica e Telecomunicazioni** (Research Consortium participated by Thales Alenia Space , Università La Sapienza , Università di Bari e Università del Sannio).

In this Consortium the Collegio Sindacale , in accordance with art. 2409 bis of Civil Code , is also appointed as Revisore Legale under art. 10 D. Lgs. 39/2010 .

Since few months ago has been member of Collegio Sindacale of **LAS Mobili s.r.l.** (one of the most important italian company in the production and sales of office furniture and sittings) and has been

recently appointed as member of the Board of its parent company
Pedicone Holding s.r.l.

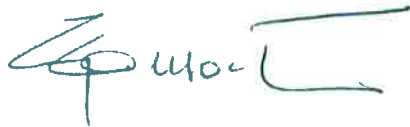
From september 2012 to july 2016 has been President of
Organismo di Vigilanza under D. Lgs. 231/2001 of :

- **F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A.**
- **Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.**
- **Olearia F.lli De Cecco Di Filippo Fara S. Martino S.r.l.**

At the moment is President of Organismo di Vigilanza under D. Lgs.
231/2001 della **Almaviva S.p.A.** e delle sue controllate e della
Bredamenarinibus S.p.a.

In compliance with the italian D. Lgs. n. 196/2003 , I hereby authorize you to use and process my
personal details contained in this document.

Roma, 22 marzo 2018



ELENCO INCARICHI SOCIETARI
di Consorti Gianfranco

Società	Gruppo di Appartenenza	Incarico
BredaMenarinibus S.p.A. Dorna Italy Holding s.r.l. Dorna WSBK Organisation s.r.l. Consorzio CRAT Fincentrale S.p.A. Geos S.p.A.	Leonardo S.p.A. Dorna Sports S.L. (Spagna) Dorna Sports S.L. (Spagna) Leonardo S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale Componente Collegio Sindacale Componente Collegio Sindacale Componente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco supplente
Pedicone Holding s.r.l. Almaviva S.p.A. Almaviva Contact S.p.A. Almawave s.r.l. Lombardia Gestione s.r.l. Pervoice S.p.A. BredaMenarinibus S.p.A.	Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Leonardo S.p.A.	Membro del Consiglio di Amministrazione Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001 Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001 Organismo di Vigilanza Monocratico ai sensi D.Lgs. 231/2001 Organismo di Vigilanza Monocratico ai sensi D.Lgs. 231/2001 Organismo di Vigilanza Monocratico ai sensi D.Lgs. 231/2001 Presidente Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001

Sp. univ. Ti
Roma 22.03.2018

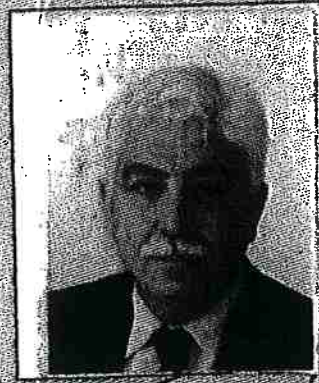
**List of Appointments
of Consorti Gianfranco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Incarico
<p>BredaMenarinibus S.p.A. Dorna Italy Holding s.r.l. Dorna WSBK Organisation s.r.l. Consorzio CRAT Fincentrale S.p.A. Geos S.p.A.</p>	<p>Leonardo S.p.A. Dorna Sports S.L. (Spagna) Dorna Sports S.L. (Spagna)</p>	<p>President of the Statutory Auditors Member of the Statutory Auditors Member of the Statutory Auditors Member of the Statutory Auditors President of the Statutory Auditors Alternate member of the Statutory Auditors</p>
<p>Pedicone Holding s.r.l.</p>	<p>Leonardo S.p.A.</p>	<p>Member of the Board of Directors</p>
<p>Almaviva S.p.A. Almaviva Contact S.p.A. Almawave s.r.l. Lombardia Gestione s.r.l. Pervoice S.p.A. BredaMenarinibus S.p.A.</p>	<p>Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Almaviva S.p.A. Leonardo S.p.A.</p>	<p>President of Organismo di Vigilanza under D.Lgs. 231/2001 President of Organismo di Vigilanza under D.Lgs. 231/2001 Monocratic Organismo di Vigilanza under D.Lgs. 231/2001 Monocratic Organismo di Vigilanza under D.Lgs. 231/2001 Monocratic Organismo di Vigilanza under D.Lgs. 231/2001 President of Organismo di Vigilanza under D.Lgs. 231/2001</p>

[Handwritten signature]

Roma 22.03.2018

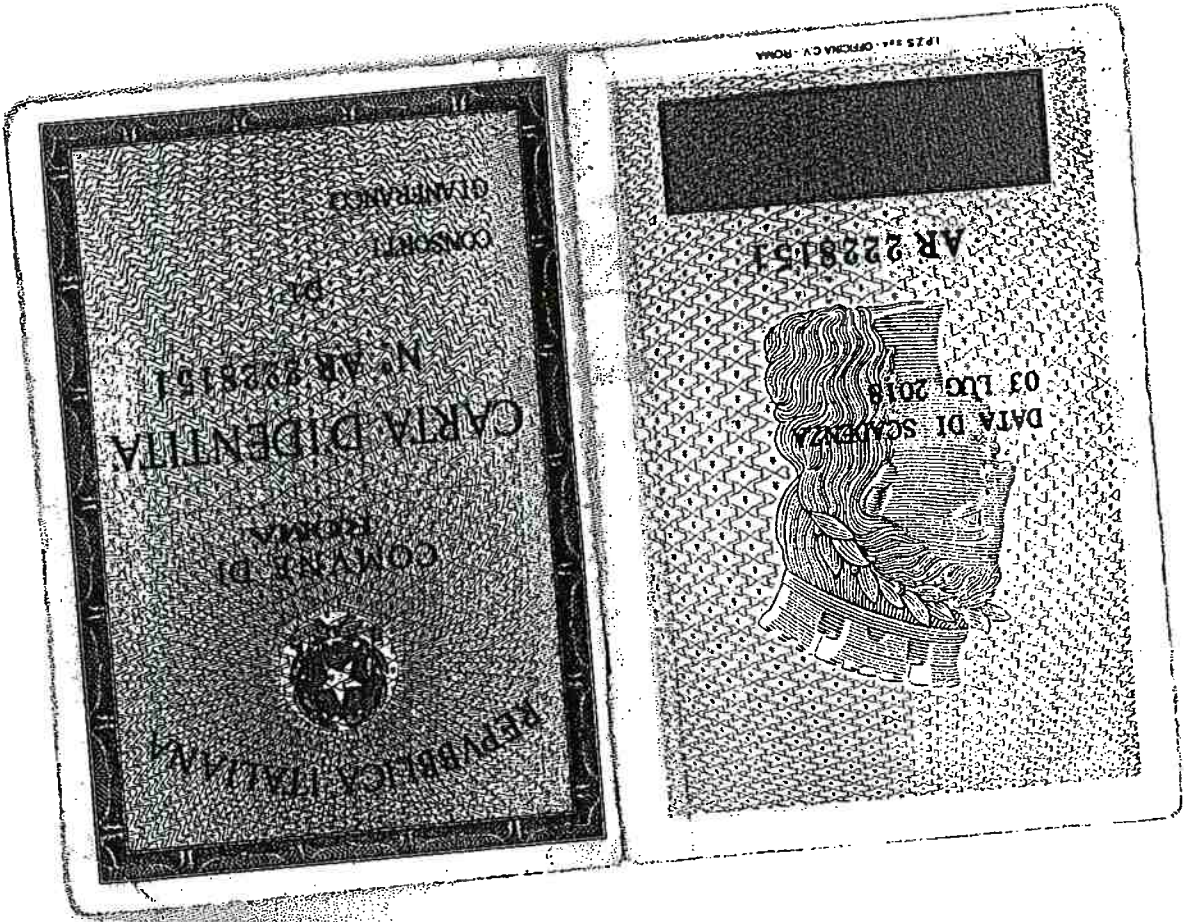
Cognome **CONSORTI**
 Nome **GIANFRANCO**
 nato il **07/07/1950**
 (atto n. **00175** p. **1** s. **A**)
 a **ATRI TE**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA DI DONNA OLIMPIA 20**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **1,72**
 Capelli **Bianchi**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **===**



Firma del titolare *[Signature]*
ROMA il **03 LUG 2008**



IL SINDACO
Gratia Valdenasi
[Signature]



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Elena Spagnol, nata a Torino, il 14 febbraio 1968, codice fiscale SPGLNE68B54L219W, residente in Torino, via Stefano Clemente, n. 8

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Finecobank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, l'11 aprile 2018 alle ore 10:00, in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5 – per assumere la carica di Sindaco di Finecobank S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 23) prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Finecobank S.p.A. ivi compreso a tutto quanto riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco considerate, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n.285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale;
- con riferimento all'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A.,
 - ✓ di essere iscritto da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali E di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; [iscrizione nel Registro: n. 111434; periodo di esercizio dell'attività: da 4/2003 a 11/2004, da 12/2003 a 1/2005, da 7/2008 a 4/2009, da 8/2011 a 6/2013];
 - di NON essere iscritto nel Registro dei revisori legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di essere in possesso degli specifici requisiti indicati dalla normativa applicabile e dall'art. 23, comma 2, dello Statuto e, in particolare di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
- (ii) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

[indicare lo Studio professionale e il periodo di svolgimento]

- (iii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico – diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario – tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- (iv) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento e il periodo di svolgimento]

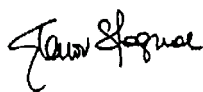
- con riferimento all'art. 148, comma 3, del TUF e agli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"),
 - ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
 - ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
 - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Finecobank S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di depositare, in versione italiana ed inglese, il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, anch'esso in versione italiana e inglese, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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, 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 accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Fincobank S.p.A.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data

Torino, 22 marzo 2018

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ELENA SPAGNOL**
Indirizzo **Via Stefano Clemente, 8 – 10143 Torino**
Telefono **+ 39 011 489494**
Cellulare **+ 39 335 6764065**
Fax **+39 011 489494**
E-mail elena.spagnol@spagnolstudio.com
elena.spagnol@legalmail.com

Nazionalità **Italiana**

Data di nascita **14 febbraio 1968**

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da settembre 2016 a oggi **STUDIO ASSOCIATO PIAZZA**
Consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria
Collaborazione

Da maggio 2015 a oggi **Studio Spagnol**
Consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria
Dottore Commercialista

Da maggio 2016 a oggi **ERG S.p.A.**
Energia rinnovabile e sostenibile
Presidente del Collegio Sindacale

Da luglio 2011 a oggi **Eutekne**
Editoria
Collaborazione – Predisposizione come autrice di articoli sul quotidiano, su riviste e di libri, relatrice a convegni

Da luglio 2013 ad aprile 2015 **Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy Membro di RSM International, Synergia Consulting Group**
[Consulenza]
Consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria. Attività di consulenza fiscale e societaria e enti no-profit.

Da settembre 1995 a dicembre 2011 **Studio Legale e Tributario di Ernst & Young**
[Consulenza e Tax Audit]
Collaborazione (Associata dal 2003).
Consulenza contabile, fiscale e societaria ordinaria, predisposizione e controllo dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, pareristica su problematiche fiscali di natura ordinaria e straordinaria per società quotate e non quotate. Servizi di due diligence e di pianificazione e supporto in

operazioni di M&A (acquisizioni nel settore energie rinnovabili e telecomunicazioni). Attività di Tax Audit. Significativa esperienza in tema di fiscalità dei bilanci IAS/IFRS e nel settore OIL & GAS e Rinnovabili.
Componente del Tax Professional Practice Group dello Studio.

ALTRO

Da settembre 1995 a dicembre 2011	Docenza presso la scuola di commercio estero e presso l'Università di Economia e Commercio di Torino.
Da gennaio a settembre 1995	Attività di lavoro dipendente nel settore amministrativo presso una società cartaria appartenente ad un importante gruppo multinazionale.
Da dicembre 1992 a gennaio 1995	Praticantato a tempo pieno presso uno studio di commercialista di Torino (Studio Giordana).
Da settembre a novembre 1992	Stage presso una SIM appartenente ad un gruppo finanziario facente capo ad un importante Istituto Bancario di Torino. Componente del gruppo di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino sulla riforma fiscale e sugli IAS/IFRS che ha pubblicato il volume "Riforma Fiscale" ed. Eutekne in collaborazione con Facoltà di Economia di Torino e Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte e alcuni articoli in tema di fiscalità dei principi contabili internazionali e reddito di impresa. Coautrice di numerosi articoli sulla fiscalità degli IAS e del libro "La fiscalità degli IAS" Ed. Il Sole 24 ore. Relatrice a convegni in materia di reddito di impresa, principi contabili nazionali ed internazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ORDINI E ALBI

1987	Liceo V. Alfieri di Torino Maturità classica
Dal 1987 al 1992	Università Statale di Torino Laurea in Economia e Commercio Votazione: 105 / 110 Tesi in Finanza Aziendale dal titolo "Obblighi di vigilanza introdotti dalla Legge sulle SIM, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili di una SIM polifunzionale"
Da febbraio 1995 ad oggi	Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita a Torino
Dal dicembre 1999 ad oggi	Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili: n. 111434, D.M. 25/11/1999, G.U. n. 100 del 17/12/1999

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura	Inglese (numerosi soggiorni e corsi all'estero)
• Capacità di scrittura	Buona
• Capacità di espressione orale	Buona

ALTRE LINGUE	Francese (numerosi soggiorni e corsi all'estero presso scuole francesi)
• Capacità di lettura	Ottima
• Capacità di scrittura	Ottima
• Capacità di espressione orale	Ottima

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Torino 22 marzo 2018





PERSONAL INFORMATION

Name	ELENA SPAGNOL
Address	Via Stefano Clemente, 8 - 10143 Turin
Telephone	+ 39 011 489494
Mobile	+ 39 335 6764065
Fax	+39 011 489494
Email	elena.spagnol@spagnolstudio.com elena.spagnol@legalmail.it
Nationality	Italian
Date of birth	14 February 1968

WORK EXPERIENCE

September 2016 - Present	STUDIO ASSOCIATO PIAZZA Accounting, tax and corporate consultancy, expert opinions on ordinary and extraordinary tax issues Collaboration
May 2015 - Present	Studio Spagnol Accounting, tax and corporate consultancy, expert opinions on ordinary and extraordinary tax issues Chartered accountant
May 2016 - Present	ERG SpA Renewable and sustainable energy Chairman of the Board of Statutory Auditors
July 2011 - Present	Eutekne Publishing Collaboration - Author of articles on the newspaper, in magazines and books, speaker at conferences
July 2013 - April 2015	Studio Palea, RSM Tax & Advisory Italy, Member di RSM International, Synergia Consulting Group [Consulting] Accounting, tax and corporate consultancy, expert opinions on ordinary and extraordinary tax issues. Tax, corporate and nonprofit organization advice.
September 1995 - December 2011	Legal and Tax Office of Ernst & Young [Consulting and Tax audit] Collaboration (Associate since 2003). Ordinary accounting, tax and corporate consultancy, preparation and audit of financial and tax statements, opinions on ordinary and extraordinary tax issues for listed and unlisted companies. Due diligence, planning and support services in M&A operations (acquisitions in the field of renewable energies and telecommunications). Tax audit activity

Significant experience in tax aspects of IAS/IFRS financial statements and in the OIL & GAS and Renewables sectors.

Member of the Office's Tax Professional Practice Group.

OTHER

September 1995 - December 2011	Lecturer at the School of Foreign Trade and the University of Economics and Business of Turin
January 1995 - September 1995	Administrative work in a paper company owned by a major multinational group.
December 1992 - January 1995	Full-time internship at a chartered accountant's office in Turin (Studio Giordana).
September 1992 - November 1992	Internship at a SIM owned by a financial group headed by an important Banking Institution of Turin.
	Member of the Turin Order of Chartered Accountants' working group on tax reform and IAS/IFRS, which published the volume "Riforma Fiscale" [Tax Reform] ed. Eutekne in collaboration with the Turin Faculty of Economics and the Italian Revenue Agency - Regional Directorate of Piedmont and some articles on taxation in international accounting standards and corporate income.
	Co-author of many articles on the tax aspects of IASs and the book "La fiscalità degli IAS" [The taxation of IASs] published by Il Sole 24 ore.
	Speaker at conferences on corporate income, and national and international accounting principles.

EDUCATION AND TRAINING PROFESSIONAL ORDERS AND REGISTERS

1987	Secondary School V. Alfieri of Turin Classical graduate
1987 - 1992	State University of Turin Degree in Economics and Business Administration Grade: 105/110 Corporate Finance thesis entitled "Obblighi di vigilanza introdotti dalla Legge sulle SIM, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, amministrativi e contabili di una SIM polifunzionale".
February 1995 - Present	License for the profession of Chartered Accountant, obtained in Turin
December 1999 - Present	Enrolled in the Register of Accounting Auditors: no. 111434, Italian Ministerial Decree 25/11/1999, Official Journal no. 100 of 17/12/1999

MOTHER TONGUE

Italian

OTHER LANGUAGES

	English (many stays and courses abroad)
• Reading skills	Good
• Writing skills	Good
• Speaking skills	Good

OTHER LANGUAGES	French (many stays and courses abroad at French schools)
• Reading skills	Excellent
• Writing skills	Excellent
• Speaking skills	Excellent

I authorize the processing of my personal data pursuant to Italian Legislative Decree no. 196.

Turin, 28 July 2017

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

SPAGNOL ELENA



MLK9E6

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

Nata	a TORINO(TO) il 14/02/1968
Codice fiscale	SPGLNE68B54L219W
Domicilio	MILANO (MI) PIAZZALE DURANTE FRANCESCO 11 cap 20131

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	4
Imprese in cui è presente	4
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA FINECOBANK S .P.A., OVVERO BANCA FINECO
S.P.A., OVVERO FINECO BANCA S.P.A.

Numero REA: MI - 1598155

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

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

Denominazione	Carica
I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. IN SIGLA IMA S.P.A. C.F. 00307140376	sindaco supplente
ERG S.P.A. C.F. 94040720107	presidente del collegio sindacale
FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA FINECOBANK S.P.A., OVVERO BANCA FINECO S.P.A., OVVERO FINECO BANCA S.P.A. C.F. 01392970404	presidente del collegio sindacale
CARDIOVASCULAR LAB S.P.A. O BREVEMENTE CV LAB S.P.A. C.F. 11573600019	sindaco supplente

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. IN SIGLA IMA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: OZZANO DELL'EMILIA (BO) VIA EMILIA 428-442 CAP 40064
Posta elettronica certificata: IMA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00307140376
Numero REA: BO- 149288

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.29.3 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 27/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

ERG S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GENOVA (GE) VIA DE MARINI 1 CAP 16149 (IVI DAL 14/04/2011)
Posta elettronica certificata: ERG@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 94040720107
Numero REA: GE- 354265

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 03/05/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**FINECOBANK BANCA FINECO
S.P.A. O IN FORMA
ABBREVIATA FINECOBANK S
.P.A., OVVERO BANCA FINECO
S.P.A., OVVERO FINECO
BANCA S.P.A.**

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZALE DURANTE FRANCESCO 11 CAP 20131
Posta elettronica certificata: FINECOBANKSPA.PEC@ACTALISCERTYMAIL.IT
Codice Fiscale: 01392970404
Numero REA: MI- 1598155

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 04/09/2017
Durata in carica: fino alla prossima assemblea

**CARDIOVASCULAR LAB S.P.A.
O BREVEMENTE CV LAB S.P.A.**

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 64 CAP 10129
Posta elettronica certificata: CARDIOVASCULARLAB@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 11573600019
Numero REA: TO- 1224367

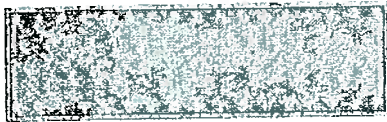
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/07/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 72.11 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 20/07/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

VALEVOLE FINO AL 14/02/2024

AU 0784378



REPVBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORINO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 0784378

DI

SPAGNOL

ELENA

CONIUGATA COSTANTINO

Cognome SPAGNOL

Nome ELENA

nato il 14/02/1968

(atto n. 00541 P. 31A S. 1968)

a TORINO (TO)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza TORINO

Via VIA CLEMENTE STEFANO 5

Stato civile CGT. COSTANTINO

Professione DR. COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.68

Capelli NERI

Occhi CASTANI

Segni particolari ***



Firma del titolare *Spagnol Elena*

TORINO li 30/08/2018

IL SINDACO *Giuseppe P. P. P.*

Impronta del dito indice sinistro

AU0784378

10.132.117.139

12:39

