

## Assemblea Ordinaria dei Soci Roma- 19 aprile 2018

Lista presentata, nei termini di legge, da un gruppo di investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione (contrassegnata come **Lista CdA 2**)

Gli azionisti:

Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Amundi Asset Management SGRpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Valore Italia PIR e Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro; Eurizon Capital SGR SPA gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Pir Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Gestione Fondi - Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Standard Life Investments Europe ex UK Smaller Companies Fund, Sicav European Smaller Companies Fund, Standard Life Investments Company Global Smaller Companies Fund, Standard Life Investments Global Sicav II Global Smaller Companies Fund, che complessivamente detengono il 5,2436% % del capitale di doBank S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria:

### 1. Giovanni Battista Dagnino

doBank S.p.A.

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)  
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831  
Mail: [info@dobank.com](mailto:info@dobank.com)  
[dobank.pec@actalis-certmail.it](mailto:dobank.pec@actalis-certmail.it)  
Sito web: [www.dobank.com](http://www.dobank.com)

doBank S.p.A. – Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1  
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario doBank S.p.A. – Albo dei Gruppi Bancari cod. 10639, cod. ABI 10639 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260 – Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02669940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Bari: Via Abate Giacinto Gimma, 93 - Bologna: Galleria Ugo Bassi 1 - Brescia: Via Sorbanella, 26 - Catania: Corso Italia, 104 - Firenze: Via Spartaco Lavagnini, 44/C - Lecce: Via Giacomo Leopardi, 132 - Messina: Via XXVIII Luglio, 62 - Milano: Viale Brera 18/B - Napoli: Piazza Municipio, 4 - Palermo: Via Imperatore Federico, 100 - Perugia: Via Francesco Baracca, 5 - Roma: Lungotevere Flaminio, 18; Via Mario Caracci, 131 - Torino: Via Nizza, 150 - Verona: Via Giuseppe Garibaldi, 2

## TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

doBank S.p.A.

Piazzetta Monte n. 1

37121 – Verona

a mezzo posta certificata: [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it)

Milano, 20 marzo 2018


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

Spettabile doBank S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Amundi Asset Management SGRpA gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Valore Italia PIR e Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro; Eurizon Capital SGR SPA gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Pir Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Gestione Fondi - Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Standard Life Investments Europe ex UK Smaller Companies Fund, Sicav European Smaller Companies Fund, Standard Life Investments Company Global Smaller Companies Fund, Standard Life Investments Global Sicav II Global Smaller Companies Fund, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in

Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 5,2436 % (azioni n. 4.194.847) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Giulio Tonelli

Milano, 19 marzo 2018  
Prot. AD/438 UL/dp

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

I sottoscritti azionisti di doBank 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 Economia Reale Bilanciato Italia 30	170.000	0,2125%
<b>Totale</b>	<b>170.000</b>	<b>0,2125%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul

secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

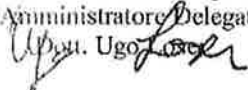
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

- 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".

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

\* \* \* \* \*

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

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ugo 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**Nexi S.p.A.**

N.D'ORDINE   
56

DATA RILASCIO  1 20.03.2018

N.PR.ANNUO   
56

CODICE CLIENTE

Spettabile  
ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001044996	DOBANK ORD	170.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOBANK SPA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DEPOSITARIO

Nexi S.p.A.  


DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

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

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Assset Management SGRpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	71.775	0,09%
Amundi Assset Management SGRpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	10.126	0,01%
Amundi Assset Management SGRpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	20.251	0,03%
Amundi Assset Management SGRpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	9.000	0,01%
Amundi Assset Management SGRpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	20.251	0,03%
Amundi Assset Management SGRpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	7.876	0,01%
Amundi Assset Management SGRpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	107.000	0,13%
Amundi Assset Management SGRpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	7.367	0,01%
<b>Totale</b>	<b>253.646</b>	<b>0,032%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti"

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**  
Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)  
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)



(<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 I.V. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816080965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".

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

\* \* \* \* \*

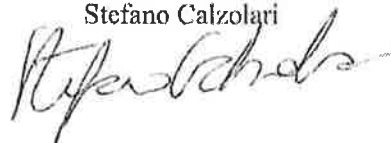
Ove doBank S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Amundi SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Funds Administration

Stefano Calzolari



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 22/03/2018

data di invio della comunicazione  
 23/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 717

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS BANK LUXEMBOURG

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE

nome

codice fiscale 0000005816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA CAVOUR 2

città 20121 MILANO

stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK S.P.A.

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

9000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

20/03/2018

26/03/2018

diritto

esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 22/03/2018

data di invio della comunicazione  
 23/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 716

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS BANK LUXEMBOURG

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022  
 nome  
 codice fiscale 0000005816060965  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita nazionalità  
 indirizzo PIAZZA CAVOUR 2  
 città 20121 MILANO stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996  
 denominazione DOBANK S.P.A.

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

20251

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

20/03/2018

26/03/2018

diritto esercitabile per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2018

data di invio della comunicazione

23/03/2018

n.ro progressivo annuo

715

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS BANK LUXEMBOURG

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022

nome

codice fiscale 0000005816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA CAVOUR 2

città 20121 MILANO stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

10126

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolato

data di riferimento

20/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto

esercitabile


per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 22/03/2018

data di invio della comunicazione  
 23/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 714

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS BANK LUXEMBOURG

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

nome

codice fiscale 0000005816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA CAVOUR 2

città 20121 MILANO

stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK S.P.A.

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

71775

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

20/03/2018

26/03/2018

diritto

esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB denominazione 

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2018

data di invio della comunicazione

23/03/2018

n.ro progressivo annuo

713

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS BANK LUXEMBOURG

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO

nome

codice fiscale 0000005816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA CAVOUR 2

città 20121 MILANO stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK S.P.A.

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

7367

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

20/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 22/03/2018

data di invio della comunicazione  
 23/03/2018

n.ro progressivo annuo

712

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS BANK LUXEMBOURG

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

nome

codice fiscale 0000005816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA CAVOUR 2

città 20121 MILANO stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

107000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

20/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

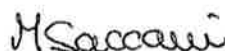
diritto

esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI





## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

22/03/2018

data di invio della comunicazione

23/03/2018

n.ro progressivo annuo

711

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS BANK LUXEMBOURG

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE

nome

codice fiscale 0000005816080965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA CAVOUR 2

città 20121 MILANO stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK S.P.A.

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

7876

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

20/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

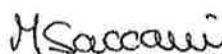
diritto

esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 22/03/2018

data di invio della comunicazione  
 23/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 710

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS BANK LUXEMBOURG

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE

nome

codice fiscale 0000005816080965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA CAVOUR 2

città 20121 MILANO

stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK S.P.A.

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

20251

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

20/03/2018

26/03/2018

diritto  
 esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

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

I sottoscritti azionisti di doBank 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 Progetto Italia 20	47.613	0,060%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Pir Italia 30	22.918	0,029%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Progetto Italia 70	44.170	0,055%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Azioni Italia	20.000	0,025%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Pir Italia Azioni	4.302	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Azioni Pmi Italia	275.337	0,344%
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon Progetto Italia 40	149.934	0,187%
<b>Totale</b>	<b>564.274</b>	<b>0,705%</b>

premessso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".

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

\* \* \* \* \*

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



---

Firma degli azionisti

Data 19/03/2018

GW  
20

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_  
 denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta

15/03/2018

data di invio della comunicazione

16/03/2018

n.ro progressivo annuo

454

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

nome

codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

città

20121 MILANO

stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

47613

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

16/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta

15/03/2018

data di invio della comunicazione

16/03/2018

n.ro progressivo annuo

456

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

nome

codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città 20121 MILANO stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

22918

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

16/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03059 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta

15/03/2018

data di invio della comunicazione

16/03/2018

n.ro progressivo annuo

458n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

nome

codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3città 20121 MILANO

stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996denominazione DOBANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

44170

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

## Beneficiario vincolo

data di riferimento

16/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto

esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008-modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (in ro conto MT) \_\_\_\_\_  
 denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  
15/03/2018

data di invio della comunicazione  
15/03/2018

n.ro progressivo annuo  
460

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale :0000004550250015

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

nazionalità \_\_\_\_\_

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

città 20121 MILANO stato \_\_\_\_\_

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

20000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura \_\_\_\_\_ data di \_\_\_\_\_  costituzione  modifica  estinzione

## Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

16/03/2018

26/03/2018

diritto

esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03069

CAB

012706

denominazione

Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

15/03/2018

data di invio della comunicazione

16/03/2018

n.ro progressivo annuo

462

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

nome

codice fiscale

000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città

20121

MILANO

stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

IT0001044996

denominazione

DOBANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

4302

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

data di

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

16/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

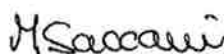
codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

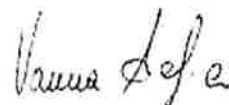
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 15/03/2018

data di invio della comunicazione  
 16/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 464

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

sogno o denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA  
 nome  
 codice fiscale 000004550250015  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita nazionalità  
 indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3  
 città 20121 MILANO stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996  
 denominazione DOBANK

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

275337

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

## Beneficiario vincolo

## data di riferimento

16/03/2018

## termine di efficacia

26/03/2018

## codice diritto esercitabile

diritto  
 esercitabile

:per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03059 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) \_\_\_\_\_  
 denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  
15/03/2018

data di invio della comunicazione  
**16/03/2018**

n.ro progressivo annuo  
466

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

nazionalità \_\_\_\_\_

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

città 20121 MILANO

stato \_\_\_\_\_

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

**149934**

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

**16/03/2018**

**26/03/2018**

diritto

esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*

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

I sottoscritti azionisti di doBank 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 Small Mid Cap Italy	62,149	0.0777
Eurizon Fund - Equity Italy	8,100	0.0101
<b>Totale</b>	<b>70,249</b>	<b>0.0878</b>

premesse che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".


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

\* \* \* \* \*

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

lunedì 19 marzo 2018

  
\_\_\_\_\_  
Marco Bys  
Co-General Manager

  
\_\_\_\_\_  
Bruno Alfieri  
Chief Executive Officer

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 15/03/2018

data di invio della comunicazione  
 16/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 468

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione Eurizon Fund - Equity Italy  
 nome  
 codice fiscale 9999999999999999  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita nazionalità  
 indirizzo 8, Avenue de la Liberte  
 città L-1930 Luxembourg stato Luxembourg

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996  
 denominazione DOBANK

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

8100

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

16/03/2018

26/03/2018

diritto  
 esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta

15/03/2018

data di invio della comunicazione

16/03/2018

n.ro progressivo annuo

470

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy  
 nome  
 codice fiscale 999999999999999999  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita nazionalità  
 indirizzo 8, Avenue de la Liberte  
 città L-1930 Luxembourg stato Luxembourg

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996  
 denominazione DOBANK

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

62149

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

16/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



**FIDEURAM  
INVESTIMENTI**

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

I sottoscritti azionisti di doBank 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)	191.000=	0,239%
Totale	191.000=	0,239%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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



**FIDEURAM  
INVESTIMENTI**

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
I.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

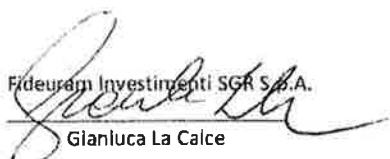
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche art. 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".

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

\* \* \* \* \*

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

  
Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Gianluca La Calce

20 marzo 2018

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 15/03/2018

data di invio della comunicazione  
 16/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 448

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

nome

codice fiscale 0000007648370588

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA ERCULEA, 9

città 20122 MILANO

stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

20000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

16/03/2018

26/03/2018

diritto  
 esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
 denominazione

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 15/03/2018

data di invio della comunicazione  
 16/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 444

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA  
 nome  
 codice fiscale 0000007648370588  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita nazionalità  
 indirizzo PIAZZA ERCULEA, 9  
 città 20122 MILANO stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996  
 denominazione DOBANK SPA

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

117000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

## data di riferimento

16/03/2018

## termine di efficacia

26/03/2018

## codice diritto esercitabile

diritto esercitabile per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta

15/03/2018

data di invio della comunicazione

16/03/2018

n.ro progressivo annuo

442

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA  
 nome  
 codice fiscale 0000007648370588  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita nazionalità  
 indirizzo PIAZZA ERCULEA, 9  
 città 20122 MILANO stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996  
 denominazione DOBANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

16/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

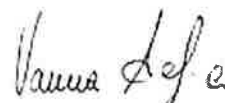
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

**data della richiesta**  
 15/03/2018

**data di invio della comunicazione**  
 16/03/2018

**n.ro progressivo annuo**  
 446

**n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare**

**causale della rettifica**

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50  
 nome  
 codice fiscale 0000007648370588  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita nazionalità  
 indirizzo PIAZZA ERCULEA, 9  
 città 20122 MILANO stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996  
 denominazione DOBANK SPA

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

52000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

**termine di efficacia**

**codice diritto esercitabile**

16/03/2018

26/03/2018

diritto esercitabile per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DOBANK S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

*M. Saccani*

*Vanna Alfieri*



**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

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

I sottoscritti azionisti di doBank 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)	8.000=	0,010%
Totale	8.000=	0,010%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".

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

\* \* \* \* \*

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

Interfund SICAV  
  
Massimo Brocca

20 marzo 2018

**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende ratificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN   
denominazione DOBANK

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOBANK S.p.A.

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

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

I sottoscritti azionisti di doBank 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	220.000	0,27%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	270.000	0,33%
<b>Totale</b>	<b>490.000</b>	<b>0,60%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,  
 avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,  
 tenuto conto
- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

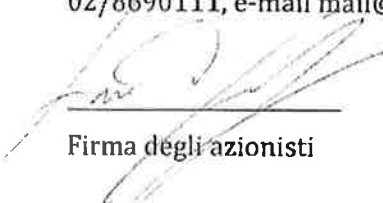
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".

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

\* \* \* \* \*

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

  
Firma degli azionisti

Milano Tre, 19 marzo 2018

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 15/03/2018

data di invio della comunicazione  
 16/03/2018

n.ro progressivo annuo  
 450

n.ro progressivo della comunicazione che si  
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

nome

codice fiscale 0000006611990158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA SFORZA,15

città 20080 BASIGLIO

stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK

## Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

220000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

16/03/2018

26/03/2018

diritto  
 esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta

15/03/2018

data di invio della comunicazione

16/03/2018

n.ro progressivo annuo

452

n.ro progressivo della comunicazione che si  
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

nome

codice fiscale 0000006611990158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA SFORZA,15

città 20080 BASIGLIO

stato

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

270000

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

16/03/2018

termine di efficacia

26/03/2018

codice diritto esercitabile

diritto  
esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di DOBANK S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



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

I sottoscritti azionisti di doBank 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	45,660	0.0571%
Totale	45,660	0.0571%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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. Petribiasi (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

N.	Cognome	Nome
1.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank 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 lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

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. Pietrblasi (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

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".

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

\* \* \* \* \*

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

  
Firma degli azionisti

Data 20/03/2018

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

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

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

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





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

16/03/2018

**data di invio della comunicazione**

16/03/2018

**n.ro progressivo annuo**

0000000250/18

**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING, SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN

stato

IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001044996

denominazione DOBANK S.P.A. AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 45.660

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

16/03/2018

**termine di efficacia**

27/03/2018

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

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

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Standard Life Investments Global SICAV II Global Smaller Companies Fund	24,462	0.03%
SICAV European Smaller Companies Fund	846,888	1.06%
Standard Life Investments Europe ex UK Smaller Companies Fund	50,000	0.06%
Standard Life Investment Company Global Smaller Companies Fund	1,480,668	1.85%
<b>Totale</b>	<b>2,402,018</b>	<b>3.00%</b>

premessi che:

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Dagnino	Giovanni Battista

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

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- 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 Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di doBank 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. 147ter, III 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 doBank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche artt. 26 D.lgs. 385/1993), dallo statuto sociale (art. 13) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 4) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale".

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti

Data: 19/03/2018



## Comunicazione ex art. 23/24 del Provvedimento Post Trading

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723

CAB

Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60684

## 3. data della richiesta

21/03/2018

ggmmaa

## 4. data di invio della comunicazione

21/03/2018

ggmmaa

## 5. n.ro progressivo annuo

05 2018

## 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

## 7. causale della rettifica/revoca (2)

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Standard Life Investments Global SICAV II Global Smaller Companies Fund

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

ggmmaaaa

nazionalità

indirizzo 2-4 Rue Eugene Ruppert

città L-2453 Luxemburg

stato Luxemburg

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN 170001044996

denominazione doBank S.p.A.

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

24.462,00

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

## 13. data di riferimento

21.03.2018

ggmmaa

## 14. termine di efficacia

26.03.2018

ggmmaa

## 15. diritto esercitabile

D&amp;P

## 16. note

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A.

Firma Intermediario

Elena Della Vedova

The Bank of New York Mellon SA/NV

## Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723

CAB

Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60685

## 3. data della richiesta

21/03/2018

ggmmaa

## 4. data di invio della comunicazione

21/03/2018

ggmmaa

## 5. n.ro progressivo annuo

07 2018

## 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

## 7. causale della rettifica/revoca (2)

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

## 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SICAV European Smaller Companies Fund

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

ggmmaaaa

nazionalità

indirizzo 2-4 Rue Eugene Ruppert

città L-2453 Luxemburg

stato Luxemburg

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001044996

denominazione doBank S.p.A.

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

846.888,00

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

## 13. data di riferimento

21.03.2018

ggmmaa

## 14. termine di efficacia

26.03.2018

ggmmaa

## 15. diritto esercitabile

DEP

## 16. note

Per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A.

Firma Intermediario

Elena Della Vedova

The Bank of New York Mellon BANK

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Citibank NA- Milano



COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3566 CAB 1600  
denominazione CITIBANK NA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI ( n. conto MT )  
denominazione

3. Data della richiesta

26.03.2018  
ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

26.03.2018  
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

043/2018

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2)

7. Causale della rettifica/revoca(2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CBLDN S/A SECURITIES

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione  
Nome STANDARD LIFE INVESTMENTS EUROPE EX UK SMALLER COMPANIES FUND  
Codice Fiscale  
Comune di Nascita Provincia di nascita  
Data di nascita ( ggmmaa ) Nazionalita'  
Indirizzo 1 GEORGES STREET  
Citta' EDINBURGH, EH2 2LL UK

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001044996  
denominazione DOBANK SPA

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

50,000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura  
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

21.03.2018  
ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

26.03.2018 (INCLUSO)  
ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. Milano



COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2)

7. Causale della rettifica/revoca(2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN   
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura   
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDJARIO  
Citibank, N.A. Milano

(2) Campi da valorizzare in caso di comunicazioni ex art.24 del Provvedimento

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Battista Dagnino, nato a Pully (Svizzera), il 25/04/1966, codice fiscale DGNGNN6D25Z133U, residente in Palermo, via La Farina, n.3 CAP 90141,


premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di doBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 – nella lista per la carica di amministratore di doBank S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di doBank S.p.A., nonché (i) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e, più in generale di quanto riportato (ii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,
- C) 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

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

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 sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;

- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

~~essere~~ di essere in possesso ~~non essere~~ di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

~~essere~~ di essere in possesso ~~non essere~~ di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- in caso di nomina, di impegnarsi a cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione di doBank S.p.A.;
- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando, quindi, la Società, ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, a pubblicare i dati e le informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché a raccogliere e a trattare, anche con strumenti informatici, i suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

- con riferimento agli orientamenti contenuti nel documento "Orientamento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta Ottimale"

- di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);

X ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);

X CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ O ENTI : acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione, svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

X ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.

dichiara infine

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



- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.

In fede



Data

15/03/2018



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Battista Dagnino, nato a Pully (Svizzera), il 25/04/1966, codice fiscale DGNGNN66D25Z133U, residente in Palermo, via La Farina, n. 3, CAP 90141,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di doBank S.p.A. che si terrà, il giorno 19 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 – nella lista per la carica di amministratore di doBank S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di doBank S.p.A., nonché (i) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e, più in generale di quanto riportato (ii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 più in generale, ai sensi dello statuto di doBank S.p.A. (art. 13) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

*Giuseppe Zaccaria*

Data

15/03/2018

*[Small handwritten mark]*

Giovanni Battista Dagnino, nato a Pully (Svizzera) il 25/04/1966, si è laureato in Economia Aziendale nell'Università Bocconi di Milano, ha conseguito l'abilitazione allo svolgimento della professione di dottore commercialista e il dottorato di ricerca in Economia Aziendale. È iscritto all'Albo dei Revisori Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero degli Interni.

È Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell'Università di Roma LUMSA, sede di Palermo, dove insegna "*Finanza Aziendale*", "*Corporate Governance & Strategic Leadership*" e "*Digital Strategy*", dopo aver rivestito la medesima posizione nell'Università degli Studi di Catania dal 2006 al 2018. Nell'Università di Catania è stato componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo e della Commissione Spin-off di Ateneo, nonché Vicedirettore e Delegato alla ricerca del Dipartimento di Economia e Impresa e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economics and Management. Nell'Ateneo di Catania ha insegnato, dal 2004 al 2018, "*Management delle Imprese Finanziarie e Assicuratrici*" e, dal 2008 al 2018, "*Corporate Strategy*" nei Corsi di Laurea Magistrale in "*Finanza Aziendale*" e in "*Direzione Aziendale*". È altresì *faculty member* dell'European Institute for Advanced Studies in Management di Bruxelles, *fellow* della Strategic Planning Society di Londra e *friend* dell'European Investment Bank Institute del Lussemburgo e della Strategic Management Society di Chicago. Ha ricoperto *visiting positions* in autorevoli business schools internazionali, fra le quali la Harvard Business School, la Tuck School of Business at Dartmouth, la Wharton School della University of Pennsylvania di Philadelphia, la London Business School, l'IESE Business School di Barcellona, la IE Business School di Madrid, la Grenoble Ecole de Management, l'Università di Mannheim e la IAE Business School di Buenos Aires, Argentina.

È autore di oltre centocinquanta pubblicazioni a diffusione internazionale e nazionale, che riguardano le relazioni fra corporate governance, imprenditorialità e strategia d'impresa, le strategie di cooperazione e il vantaggio competitivo temporaneo, le alleanze fra imprese e le cause e conseguenze della hubris manageriale.

Ha sviluppato esperienze operative in imprese operanti nel downstream petrolifero del GPL-gas petrolio liquefatto e nel settore immobiliare. Già componente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Palermo, del quale è stato Consigliere/Tesoriere e membro della Commissione Nazionale "Area Euro-Mediterranea" in Confindustria Roma. Socio Fondatore dell'Area-Sicilia della Bocconi Alumni Association, del quale è stato per un decennio Area Leader e componente della Giunta Nazionale.

Giovanni Battista Dagnino, born in Pully (Switzerland) on 25.04.1966, graduated in Business Economics at Bocconi University of Milan, received his PhD in Business Economics and Management from the University of Catania and MURST. He is Chartered Consultant in Finance, Accountancy, Corporate and Tax Law (Italian CPA), legal auditor and is listed in the National Directory of Independent Assessment Bodies of the Department of Public Service at the Ministry of Interior.

Chaired Professor of Management in the University of Roma LUMSA, Palermo Campus, he teaches "*Corporate Finance*", "*Corporate Governance & Strategic Leadership*" and "*Digital Strategy*", after covering the same position at the University of Catania from 2006 to 2018. At the University of Catania, he has been member of the University Evaluation Commission, as well as of the University Spin-off Board, Deputy Chair and Dean of Research of the Department of Economics and Business, and coordinator of the PhD Program in Economics and Management. At the University of Catania he has taught, from 2004 to 2018, "*Management of Financial and Insurance Firms*", and, from 2008 to 2018, "*Corporate Strategy*" in the MSc Programs of "*Corporate Finance*" and in "*Management*". He is faculty member of the European Institute for Advanced Studies in Management, fellow of the Strategic Planning Society and friend of the European Investment Bank Institute and of the Strategic Management Society. He has held visiting positions in several international business schools, such as Harvard Business School, Tuck School of Business at Dartmouth, Wharton School of the University of Pennsylvania, London Business School, IESE Business School, IE Business School, Grenoble Ecole de Management, University of Mannheim and IAE Business School of Buenos Aires, Argentina.

He has authored over 150 international and national publications, that revolve around the issues of the relationships between corporate governance, entrepreneurship and strategy, coopetition strategy and temporary competitive advantage, strategic alliances and the causes and consequences of managerial hubris.

He has developed significant work experiences in companies operating in oil downstream of LNG-liquid natural gas and in the real estate sector. Member of the Group of Young Entrepreneurs of Italian Industrialists Federation of Palermo, of which he has been Board Member/Treasurer, and member of the national committee "Euro-Mediterranean Area" of the Italian Industrialists Federation in Rome. Founding Member the Sicilian Area of Bocconi Alumni Association, of which for a decade he has been Area Leader e member of the National Board.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Battista Dagnino, nato a Pully (Svizzera), il 25/04/1966, codice fiscale DGNGNN6D25Z133U, residente in Palermo, via

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di doBank S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2018, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 – nella lista per la carica di amministratore di doBank S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di doBank S.p.A., nonché (i) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e, più in generale di quanto riportato (ii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,
- C) 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

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

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 sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;

- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF:

~~無委換~~ di essere in possesso  ~~無委換~~ di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

~~無委換~~ di essere in possesso  ~~無委換~~ di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- in caso di nomina, di impegnarsi a cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione di doBank S.p.A.;
- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando, quindi, la Società, ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, a pubblicare i dati e le informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché a raccogliere e a trattare, anche con strumenti informatici, i suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

- con riferimento agli orientamenti contenuti nel documento "Orientamento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta Ottimale"

- di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);

X ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);

X CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ O ENTI : acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione, svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

X ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.

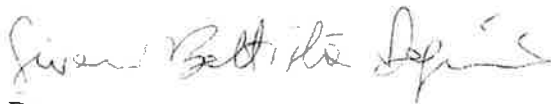
dichiara infine

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



- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.

In fede



Data

15/03/2018



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Battista Dagnino, nato a Pully (Svizzera), il 25/04/1966, codice fiscale DGNGNN66D25Z133U, residente in Palermo, via

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di doBank S.p.A. che si terrà, il giorno 19 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doBank siti in Lungotevere Flaminio n. 18 – nella lista per la carica di amministratore di doBank S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di doBank S.p.A., nonché (i) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito internet di doBank, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.doBank.com/it/governance/assemblea-azionisti>) e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e, più in generale di quanto riportato (ii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 più in generale, ai sensi dello statuto di doBank S.p.A. (art. 13) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

15/03/2018



Giovanni Battista Dagnino, nato a Pully (Svizzera) il 25/04/1966, si è laureato in Economia Aziendale nell'Università Bocconi di Milano, ha conseguito l'abilitazione allo svolgimento della professione di dottore commercialista e il dottorato di ricerca in Economia Aziendale. È iscritto all'Albo dei Revisori Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero degli Interni.

È Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell'Università di Roma LUMSA, sede di Palermo, dove insegna "*Finanza Aziendale*", "*Corporate Governance & Strategic Leadership*" e "*Digital Strategy*", dopo aver rivestito la medesima posizione nell'Università degli Studi di Catania dal 2006 al 2018. Nell'Università di Catania è stato componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo e della Commissione Spin-off di Ateneo, nonché Vicedirettore e Delegato alla ricerca del Dipartimento di Economia e Impresa e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economics and Management. Nell'Ateneo di Catania ha insegnato, dal 2004 al 2018, "*Management delle Imprese Finanziarie e Assicuratrici*" e, dal 2008 al 2018, "*Corporate Strategy*" nei Corsi di Laurea Magistrale in "Finanza Aziendale" e in "Direzione Aziendale". È altresì *faculty member* dell'European Institute for Advanced Studies in Management di Bruxelles, *fellow* della Strategic Planning Society di Londra e *friend* dell'European Investment Bank Institute del Lussemburgo e della Strategic Management Society di Chicago. Ha ricoperto *visiting positions* in autorevoli business schools internazionali, fra le quali la Harvard Business School, la Tuck School of Business at Dartmouth, la Wharton School della University of Pennsylvania di Philadelphia, la London Business School, l'IESE Business School di Barcellona, la IE Business School di Madrid, la Grenoble Ecole de Management, l'Università di Mannheim e la IAE Business School di Buenos Aires, Argentina.

È autore di oltre centocinquanta pubblicazioni a diffusione internazionale e nazionale, che riguardano le relazioni fra corporate governance, imprenditorialità e strategia d'impresa, le strategie di cooperazione e il vantaggio competitivo temporaneo, le alleanze fra imprese e le cause e conseguenze della hubris manageriale.

Ha sviluppato esperienze operative in imprese operanti nel downstream petrolifero del GPL-gas petrolio liquefatto e nel settore immobiliare. Già componente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Palermo, del quale è stato Consigliere/Tesoriere e membro della Commissione Nazionale "Area Euro-Mediterranea" in Confindustria Roma. Socio Fondatore dell'Area-Sicilia della Bocconi Alumni Association, del quale è stato per un decennio Area Leader e componente della Giunta Nazionale.

Giovanni Battista Dagnino, born in Pully (Switzerland) on 25.04.1966, graduated in Business Economics at Bocconi University of Milan, received his PhD in Business Economics and Management from the University of Catania and MURST. He is Chartered Consultant in Finance, Accountancy, Corporate and Tax Law (Italian CPA), legal auditor and is listed in the National Directory of Independent Assessment Bodies of the Department of Public Service at the Ministry of Interior.

Chaired Professor of Management in the University of Roma LUMSA, Palermo Campus, he teaches "*Corporate Finance*", "*Corporate Governance & Strategic Leadership*" and "*Digital Strategy*", after covering the same position at the University of Catania from 2006 to 2018. At the University of Catania, he has been member of the University Evaluation Commission, as well as of the University Spin-off Board, Deputy Chair and Dean of Research of the Department of Economics and Business, and coordinator of the PhD Program in Economics and Management. At the University of Catania he has taught, from 2004 to 2018, "*Management of Financial and Insurance Firms*", and, from 2008 to 2018, "*Corporate Strategy*" in the MSc Programs of "Corporate Finance" and in "Management". He is faculty member of the European Institute for Advanced Studies in Management, fellow of the Strategic Planning Society and friend of the European Investment Bank Institute and of the Strategic Management Society. He has held visiting positions in several international business schools, such as Harvard Business School, Tuck School of Business at Dartmouth, Wharton School of the University of Pennsylvania, London Business School, IESE Business School, IE Business School, Grenoble Ecole de Management, University of Mannheim and IAE Business School of Buenos Aires, Argentina.

He has authored over 150 international and national publications, that revolve around the issues of the relationships between corporate governance, entrepreneurship and strategy, competition strategy and temporary competitive advantage, strategic alliances and the causes and consequences of managerial hubris.

He has developed significant work experiences in companies operating in oil downstream of LNG-liquid natural gas and in the real estate sector. Member of the Group of Young Entrepreneurs of Italian Industrialists Federation of Palermo, of which he has been Board Member/Treasurer, and member of the national committee "Euro-Mediterranean Area" of the Italian Industrialists Federation in Rome. Founding Member the Sicilian Area of Bocconi Alumni Association, of which for a decade he has been Area Leader e member of the National Board.

**ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'**

(come risulta da visura camerale degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso società del 15/03/2018, riportata in allegato)

**Giovanni Battista Dagnino**

Nato a: Pully (Svizzera) il 25/04/1966

Cittadinanza: Italiana

Codice fiscale: DGNGNN66D25Z133U

Domicilio: Palermo (PA) Via

**Organizzazione Finanziaria Immobiliare Mediterranea SPA in breve OFIM SPA**

Sede legale: Palermo Via Trapani 1/D CAP 90141

Codice fiscale: 00546860826

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

**Consigliere**

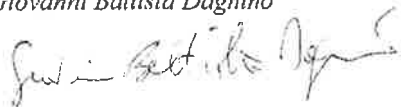
Nominato con atto del 06/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Tale incarico è iniziato nel Dicembre 2010

In fede,

*Giovanni Battista Dagnino*



# Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

**DAGNINO GIOVANNI  
BATTISTA**



**7Y1QG6**

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

### DATI ANAGRAFICI

Nato	a PULLY (SVIZZERA) il 25/04/1966
Cittadinanza	ITALIA
Codice fiscale	DGNNGN66D25Z133U
Domicilio	PALERMO (PA) VIA GIUSEPPE LA FARINA 3 cap 90141

### SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	1
Imprese in cui è presente	1
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE MEDITERRANEA SPA IN BREVE OFIM S.P.A.  
Numero REA: PA - 71736

**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
ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE MEDITERRANEA SPA IN BREVE OFIM S.P.A. C.F. 00546860826	<b>consigliere</b>

**ORGANIZZAZIONE  
FINANZIARIA IMMOBILIARE  
MEDITERRANEA SPA IN  
BREVE OFIM S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: PALERMO (PA) VIA TRAPANI 1/D CAP 90141  
Posta elettronica certificata: OFIM.SPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00546860826  
Numero REA: PA- 71736

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/1974  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

**Cariche**

**consigliere**  
Nominato con atto del 06/04/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019