



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-47-2018	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2018 17:45:00	MTA
--	--	-----

Societa' : FINECOBANK

Identificativo : 103423

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2018 17:45:00

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2018 17:45:01

Diffusione presunta

Oggetto : CS - Verifica dei requisiti dei Sindaci
nominati dall'Assemblea dei Soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: verifica dei requisiti dei Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci

Milano, 8 Maggio 2018

FinecoBank rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, previa verifica da parte del Comitato Nomine e Sostenibilità, ha accertato, *inter alia*, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (ivi inclusi i profili di *suitability*) in capo ai Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci dell'11 aprile u.s., Sig.ra Elena Spagnol (Presidente del Collegio Sindacale) e Sig. Gianfranco Consorti (Sindaco Supplente) e l'assenza di situazioni impeditive e sospensive, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Si precisa che la verifica sul possesso in capo agli stessi dei predetti requisiti è stata condotta, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, anche dal Collegio Sindacale che ha poi riferito al Consiglio gli esiti della propria analisi.

Le verifiche sono state effettuate sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché delle informazioni a disposizione della Società relative agli eventuali rapporti (creditizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti con l'Emittente e con la Capogruppo dagli esponenti e dagli altri soggetti ad essi riferibili.

Per quanto riguarda, in particolare, l'indipendenza, i predetti Sindaci sono risultati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato tra l'altro: (i) che nessuno dei due componenti il Collegio Sindacale ha superato i limiti previsti dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; (ii) l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 recante la disciplina in materia di divieto di *interlocking*.

FinecoBank

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

* Fonte Assoreti

** Fonte Assosim



B A N K

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3295

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Tommaso Filippi

t.filippi@barabino.it

+39 366 644 4093

PRESS RELEASE

FinecoBank: assessment of the requirements of the Statutory Auditors appointed by the Shareholders' Meeting

Milan, May 8, 2018

FinecoBank informs that the Board of Directors – in its today meeting and further to the investigation of the Appointments and Sustainability Committee – has verified that the Statutory Auditors Mrs. Elena Spagnol (Chairman of the Board of Statutory Auditors) and Mr. Gianfranco Consorti (Alternate Statutory Auditor), appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 11, 2018, are in possession of the integrity, experience and independence requirements (including the *suitability*) provided for by law, according to the statutory and regulatory provisions in being.

Please note that – pursuant to Article 26 of the Legislative Decree no. 385 of September 1, 1993 – also the Board of Statutory Auditors has verified the existence of the abovementioned requirements on its members. The results of such analysis were communicated to the Board of Directors.

The Board of Directors established the possession of said requirements on the basis of the declarations made by the persons concerned and of the information available to the Company regarding any eventual relationships (credit-wise, commercial/professional and employee/employer, as well as regarding relevant posts held) entertained with the Company and UniCredit S.p.A. by said persons and by other persons referable to them.

With reference to the independence requirements, based on the analysis carried out by the Directors, please note that the Statutory Auditors appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 11, 2018 are independent pursuant to the Consolidated Law on Finance and to the Corporate Governance Code for listed companies.

The Board of Directors also verified, *inter alia*: (i) that none of the new members of the Board of Statutory Auditors exceed the limits set forth in Article 144-*terdecies* of Consob Regulation no. 11971 of 14 May 1999; (ii) the inexistence of any situations falling within the scope of Article 36 of the Law Decree no. 201/2011 (“no-interlocking”).

FinecoBank

FinecoBank is UniCredit Group's direct multichannel bank. It has one of the largest financial advisors' network in Italy*, and is the number one broker in Italy for equity trades in terms of volume of orders**. FinecoBank offers an integrated business model combining direct banking



B A N K

and financial advice , with a single free-of-charge account including a full range of banking, credit, trading and investment services, which are also available through applications for smartphone and tablet. With its fully integrated platform, FinecoBank is the benchmark for modern investors.

*Source: Assoreti

**Source: Assosim

Contact info:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3295

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Tommaso Filippi

t.filippi@barabino.it

+39 366 644 4093

Fine Comunicato n.1615-47

Numero di Pagine: 6