



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-4-2020	Data/Ora Ricezione 15 Gennaio 2020 16:56:47	MTA
---	---	-----

Societa' : FINECOBANK

Identificativo : 126682

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Gennaio 2020 16:56:47

Data/Ora Inizio : 15 Gennaio 2020 16:56:48

Diffusione presunta

Oggetto : CS Cooptazione consigliere - PR Director's
co-optation

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: Cooptazione di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c. e relativa verifica dei requisiti

Milano, 15 gennaio 2020

FinecoBank comunica che il Consiglio di Amministrazione ha cooptato nella riunione odierna ai sensi dell'art. 2386 c.c. e 13 dello Statuto sociale – previo parere favorevole del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità e approvazione del Collegio Sindacale – il Sig. Andrea Zappia quale nuovo Consigliere non esecutivo della Società, in sostituzione della Sig.ra Manuela D'Onofrio, dimessasi in data 10 maggio 2019. Il *curriculum vitae* del Sig. Andrea Zappia sarà disponibile sul sito di FinecoBank (www.finecobank.com).

La selezione del Sig. Andrea Zappia è avvenuta sulla base del “*Processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio il 5 agosto 2019 (consultabile sul sito internet della Banca quale allegato B del Regolamento degli Organi Aziendali di FinecoBank S.p.A.).

Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta – previa istruttoria del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità – ha provveduto ad accertare in capo al Sig. Andrea Zappia i requisiti di idoneità prescritti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dalla regolamentazione interna per la carica di amministratore di FinecoBank.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina ed ha, altresì, verificato la corrispondenza del Consigliere rispetto al Profilo quali-quantitativo dell'organo amministrativo, incluso il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi, nonché l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 201/2011 (il c.d. "divieto di *interlocking*").

FinecoBank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie, e integrate con una delle più grandi Reti di consulenti finanziari in Italia. Fineco è inoltre banca leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza altamente personalizzati. Dal 2017



B A N K

FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage e di banking.

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334



PRESS RELEASE

FinecoBank: Director's co-optation pursuant to sec. 2386 of the Italian Civil Code and assessment of the relevant requirements

Milan, January 15, 2020

FinecoBank informs that in its today meeting the Board of Directors co-opted, pursuant to sec. 2386 of the Italian Civil Code and sec. 13 of Articles of Association – further to the favorable opinion of the Corporate Governance, Appointments and Sustainability Committee and the resolution of the Board of Statutory Auditors –, Mr. Andrea Zappia as new non-executive Company Director, replacing Mrs. Manuela D'Onofrio who resigned on 10 May 2019. Mr. Andrea Zappia's *curriculum vitae* will be available on the FinecoBank website (www.finecobank.com).

Taken into account the statements made and the documentation provided by Mr. Andrea Zappia, the Board of Directors in the same meeting – after preliminary evaluation of the Corporate Governance, Appointments and Sustainability Committee and the favorable opinion of the Board of Statutory Auditors – assessed the requirements for Mr. Andrea Zappia as prescribed by the applicable law, Articles of Association and the internal rules concerning the role of director in FinecoBank.

The Board of Directors assessed the possession of the integrity, professionalism and independence requirements pursuant to sec. 148 of the Legislative Decree no. 58/1998 and the Corporate Governance Code for listed companies and it also verified the correspondence of Director respect to qualitative and quantitative Profile of the Board, also with regard to the maximum number of offices to be held, as well as the inexistence of any situation falling within the scope of sec. 36 of the D.L. no. 201/2011 ("no-interlocking").

FinecoBank

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. It offers from a single account banking, credit, trading and investment services through transactional and advisory platform developed with proprietary technologies, and combined with one of the largest financial advisory network in Italy. Fineco is a bank leader in brokerage in Europe, and one of the most important player in Private Banking in Italy, offering tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank is also in UK with an offer focused on brokerage and banking services.



B A N K

Contact info:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-4

Numero di Pagine: 6