



**Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
28 aprile 2020**

***Ordinary and Extraordinary  
Shareholders' Meeting  
April 28, 2020***

Lista n. 2 CdA – Lista presentata da investitori istituzionali

*List No. 2 BoD – List submitted by institutional investors*

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
FinecoBank S.p.A.  
Piazza Durante, 11,  
20131 Milano

a mezzo posta elettronica certificata: [corporate.law@pec.fineco.it](mailto:corporate.law@pec.fineco.it)

Milano, 1 aprile 2020

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

Spettabile FinecoBank S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Seconda Pensione Garantita ESG, Seconda Pensione Prudente ESG, Seconda Pensione Bilanciata ESG, Amundi Obblig Più a Distribuzione, Seconda Pensione Sviluppo ESG, Amundi Azionario Europa, Seconda Pensione Espansione ESG, Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Cedola 2021, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Distribuzione Attiva, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Bilanciato Euro, Amundi ESG Selection Top, Amundi ESG Selection Classic, Amundi ESG Selection Plus, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Luxembourg – Amundi European EQ Small Cap – Amundi European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia; APG Asset Management N.V. gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Euope Lte, Equity Euro Lte, Equity Italy Smart Volatility, Equity Small Mid Cap Europe, Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon

Progetto Italia 40; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020, Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020, Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Intefund Sicav – Interfund Equity Italy, Kairos Partners SGR S.p.A. management company di Kairos International Sicav comparti Italia, Target Italy Alpha, Italia PIR; Legal & General Assurance (Pension Management) LTD; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. – Pramerica Sicav comparto Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,95091% (azioni n. 17.980.964) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan



Avv. Andrea Ferrero



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista  | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI RISPARMIO ITALIA                 | 315.418   | 0,051764%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI SVILUPPO ITALIA                  | 942.594   | 0,154692%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG          | 922       | 0,000151%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG           | 10.837    | 0,001778%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG         | 45.374    | 0,007446%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE       | 48.717    | 0,007995%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG           | 74.085    | 0,012158%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI AZIONARIO EUROPA                 | 122.190   | 0,020053%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG         | 175.015   | 0,028722%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI DIVIDENDO ITALIA                 | 290.000   | 0,047593%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO | 910       | 0,000149%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE     | 962       | 0,000158%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE     | 1.087     | 0,000178%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022         | 1.127     | 0,000185%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -<br>AMUNDI CEDOLA 2021                      | 4.468     | 0,000733%              |
| Amundi Asset Management SGR SpA -  | 4.792     | 0,000786%              |

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

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
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)

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022       |                  |                  |
| Amundi Asset Management SGR SpA -    |                  |                  |
| AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA          | 4.972            | 0,000816%        |
| Amundi Asset Management SGR SpA -    |                  |                  |
| AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE   | 4.980            | 0,000817%        |
| Amundi Asset Management SGR SpA -    |                  |                  |
| AMUNDI BILANCIATO EURO               | 6.222            | 0,001021%        |
| Amundi Asset Management SGR SpA -    |                  |                  |
| AMUNDI ESG SELECTION TOP             | 7.648            | 0,001255%        |
| Amundi Asset Management SGR SpA -    |                  |                  |
| AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC         | 11.429           | 0,001876%        |
| Amundi Asset Management SGR SpA -    |                  |                  |
| AMUNDI ESG SELECTION PLUS            | 18.036           | 0,002960%        |
| Amundi Asset Management SGR SpA -    |                  |                  |
| AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 | 77.500           | 0,012719%        |
| Amundi Asset Management SGR SpA -    |                  |                  |
| AMUNDI VALORE ITALIA PIR             | 183.500          | 0,030115%        |
| Amundi Luxembourg -                  |                  |                  |
| Amundi EUROPEAN EQ SMALL CAP         | 481.640          | 0,079043%        |
| Amundi Luxembourg -                  |                  |                  |
| Amundi EUROPEAN RESEARCH             | 98.286           | 0,016130%        |
| Totale                               | <b>2.932.711</b> | <b>0,481296%</b> |

premessato che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "*Codice di Autodisciplina*" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FincoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank*", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i

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

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
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)

risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul

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

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

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)

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 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l’evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell’ambito del documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*”.
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

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

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
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)

\* \* \* \* \*

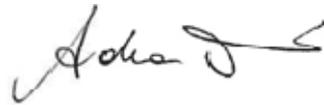
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Amundi SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Fund Admin

Andrea Valenti



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

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - [amundi.it](http://amundi.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

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)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”) come di seguito dettagliate:

| Azionista                                | n. azioni      | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia          | 300.000        | 0,049%                 |
| ANIMA SGR S.p.A. - Anima Geo Italia      | 300.000        | 0,049%                 |
| ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia | 300.000        | 0,049%                 |
| <b>Totale</b>                            | <b>900.000</b> | <b>0,148%</b>          |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- 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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

Dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attesta

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*”.
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.



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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .

Milano, 27 marzo 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, is positioned above a horizontal line. Below the line, the text "ANIMA SGR S.p.A." is printed in a black, sans-serif font.

*Responsabile Investment Advisory, Support & Principles*  
(Armando Carcaterra)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate

| Azionista   | n. azioni        | % del capitale sociale |
|---|------------------|------------------------|
| APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool | 5.857.444        | 0,96%                  |
| <b>Totale</b>   | <b>5.857.444</b> | <b>0,96%</b>           |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "Codice di Autodisciplina" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) sulla propria composizione qualitativa/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; (ii) "Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

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. | Nome | Cognome |
|----|------|---------|
|    |      |         |

Ch

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 1 | Elena | Biffi      |
| 2 | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente,
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti,

delegano

il sig. avv. Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

.....

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.";
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\*\*\*\*\*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

APG, Claudia Kne C. / Kne

Firma degli azionisti

MOLRIG

Data 30/03/2020

RAM DER ZEWU



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista  | n. azioni      | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE    | 6.725          | 0,00110%               |
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO    | 376.039        | 0,06172%               |
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE | 1.166          | 0,00019%               |
| <b>Totale</b>  | <b>383.930</b> | <b>0,06301%</b>        |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, 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 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Roma 31 marzo 2020

Dott. Alberto Castelli

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista  | n. azioni     | % del capitale sociale |
|--|---------------|------------------------|
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021    | 496           | 0,000%                 |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021  | 1.172         | 0,000%                 |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021    | 330           | 0,000%                 |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020  | 3.446         | 0,001%                 |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020 | 4.934         | 0,001%                 |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020         | 2.974         | 0,000%                 |
| Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020         | 5.914         | 0,001%                 |
| <b>Totale</b>  | <b>19.266</b> | <b>0,003%</b>          |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla

**Sede Legale**

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.2070  
Fax +39 02 7005.7447

**Epsilon SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154  
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

---

Firma degli azionisti

Data 27/03/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                    | n. azioni      | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities  | 132,875        | 0.0218                 |
| Eurizon Fund - Equity Europe LTE             | 23,276         | 0.0038                 |
| Eurizon Fund - Equity Euro LTE               | 11,026         | 0.0018                 |
| Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility | 20,564         | 0.0034                 |
| Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe   | 52,500         | 0.0086                 |
| Eurizon Fund - Equity Market Neutral         | 10,502         | 0.0017                 |
| <b>Totale</b>                                | <b>250,743</b> | <b>0.04141</b>         |

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Venerdì 27 marzo 2020



Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



Marco Bus  
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista   | n. azioni      | % del capitale sociale |
|---|----------------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Global Multiasset Selection Settembre 2022 | 10.980         | 0,002%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro                           | 35.414         | 0,006%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70                         | 199.358        | 0,033%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia                              | 358.264        | 0,059%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon PIR Italia Azioni                          | 28.083         | 0,005%                 |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40                         | 195.084        | 0,032%                 |
| <b>Totale</b>   | <b>827.183</b> | <b>0,136%</b>          |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet

**Sede Legale**

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
 20121 Milano - Italia  
 Tel. +39 02 8810.1  
 Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015  
 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

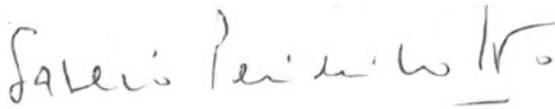
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).



Firma degli azionisti

Data 27/03/2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista   | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|-----------|------------------------|
| FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY) | 560.000=  | 0,092%                 |
| Totale  | 560.000=  | 0,092%                 |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac** Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V. Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63



- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,  
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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale

deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

30 marzo 2020



FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
FINECOBANK S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 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) | 438.000=  | 0,072%                 |
| Totale   | 438.000=  | 0,072%                 |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,  
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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano



i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

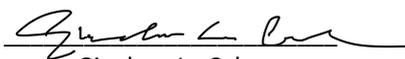
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

  
Gianluca La Calce

30 marzo 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 28.000=   | 0,005%                 |
| Totale                                   | 28.000=   | 0,005%                 |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 4) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 5) *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;
- 6) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 7) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Interfund SICAV



---

Massimo Brocca

30 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista   | n. azioni      | % del capitale sociale |
|---|----------------|------------------------|
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)             | 150,000        | 0.02462%               |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto TARGET ITALY ALPHA) | 35,000         | 0.00574%               |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA PIR)         | 4,900          | 0.00080%               |
| <b>Totale</b>   | <b>189,900</b> | <b>0.03117%</b>        |

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegale@trevisan@pec.it](mailto:studiolegale@trevisan@pec.it).

Firma degli azionisti

Data 30.03.2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista  | n. azioni    | % del capitale sociale |
|--|--------------|------------------------|
| LEGAL & GENERAL ASSURANCE (PENSIONS<br>MANAGEMENT) LTD | 2,208,787.00 | 0.36                   |
|  |              |                        |
| Totale   | 2,208,787.00 | 0.36                   |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi

inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,
- 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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 quinques del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

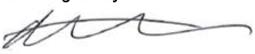
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

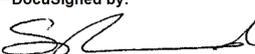
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it)

DocuSigned by:  
  
 DB2C3C36B6EA4CE...

DocuSigned by:  
  
 38B09982AF4CB4D2...

Firma degli azionisti

Data 3/27/2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista  | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo<br>Mediolanum Flessibile Futuro Italia   | 1.855.000 | 0,30%                  |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo<br>Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 650.000   | 0,10%                  |
| Totale   | 2.050.000 | 0,40%                  |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “*Codice di Autodisciplina*” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank*”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

**Sede Legale**

Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

**Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.**

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

Firma autorizzata



Milano Tre, 27 marzo 2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista  | n. azioni      | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Mediolanum International Funds Limited –<br>Challenge Funds – Challenge Italian Equity | 350,000        | 0.0574%                |
| <b>Totale</b>  | <b>350,000</b> | <b>0.0574%</b>         |

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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



tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente,

### 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. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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



attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

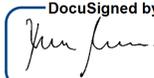
Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

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



\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).

DocuSigned by:  
  
E6E48D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 27/3/2020 | 09:08 GMT

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                 | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|-----------|------------------------|
| PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity) | 500.000   | 0.08%                  |
|   |           |                        |
| Totale                                    | 500.000   | 0.08%                  |

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D’Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- ai requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - “Codice di Autodisciplina” - prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) “Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank” (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste, tutti pubblicati nel sito internet della Società; per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

**Pramerica SGR S.p.A.**

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 – Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano – Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688, E-mail [info@pramericasgr.it](mailto:info@pramericasgr.it). Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Gruppo UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di UBI Banca. Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo – Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. – Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome  | Cognome    |
|----|-------|------------|
| 1. | Elena | Biffi      |
| 2. | Marin | Gueorguiev |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate 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 CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, 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 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

attestano

- che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti;

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) 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 della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *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;
- 3) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante l'evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*".
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 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) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it).



---

Firma degli azionisti

Data \_\_\_\_\_



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta Elena Biffi, nata a Milano, il 27/01/1966, codice fiscale BFFLNE66A67F205R, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Amendola, n. 16

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "*Codice di Autodisciplina*" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*";, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell'art. 26

del D.lgs. 385/93), nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati; con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale della Società, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank *ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214*;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, 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 la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

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

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Elena Biffi

Data:

27/03/2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

Allegato A

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il/la sottoscritto/a Elena Biffi, nato/a a Milano  
(    ), il 27-01-1966, residente in Cermiso 5N - MI,  
cittadinanza Italiana, codice fiscale BFFLNE66A67F20SR, in  
relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto  
previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in  
possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due 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;
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** 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;
- 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;
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** 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;

- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 27/3/2020

Firma Eleonora Biffari

## ELENA BIFFI

[elena.biffi@pec.it](mailto:elena.biffi@pec.it)  
[biffi.elena@gmail.com](mailto:biffi.elena@gmail.com)

Via Amendola, 16  
Cernusco sul Naviglio (MI)

Nata a Milano nel 1966.

Laureata nel 1989 in Economia Politica, 110/110 e lode, all'Università Commerciale L. Bocconi in matematica svolgendo poi attività di Studio e di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica. Nel 1995, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha frequentato la scuola di specializzazione "Il controllo del rischio finanziario nell'attività assicurativa".

- dal 2017: Amministratore Indipendente di FinecoBank – (Presidente del Comitato di Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità, Membro del Comitato Remunerazioni)
- dal 2018: Amministratore Indipendente di Arnoldo Mondadori Editore (Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate)
- dal 2016: Commissario Liquidatore di La Concordia S.p.A. in LCA (nomina IVASS)
- Amministratore e Co-fondatore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners. ONG supporter di PSI (Principles for Sustainable Insurance delle Nazioni Unite) <http://csip-inc.org/#/home>
- Analista finanziario AIAF; Membro di Women Corporate Directors

È partner di EM Associates sviluppando principalmente modelli matematici e organizzativi inerenti a sistemi di gestione del rischio. Svolge attività di consulenza direzionale in particolare nella sostenibilità, corporate governance, valutazioni di Asset e Società, capital management, risk appetite, piani strategici, accordi distributivi, risk management, rischi operativi, l'International Accounting Standards.

Con riferimento al settore finanziario, l'attività riguarda l'Asset Allocation Strategica e Tattica, l'Asset Liability Management, la Performance Attribution, la Previdenza Complementare, profit testing, la Valutazione di Riserve Tecniche, Tableau de Bord.

### Posizioni precedenti

2012-2017 Presidente del Collegio Sindacale (nomina ministeriale) dell'Ente Bilaterale Fondartigianato

2012-2017 Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato

2014-2015/2017 Amministratore indipendente di Mediolanum - S.p.A. (Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni), Mediolanum Vita, Mediolanum Assicurazioni

2006-2015 Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Vittoria Lavoro

1999-2001 Amministratore Delegato di *GT Assicurazione & Finanza*

Membro della Consulta di Esperti della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Ha svolto attività di consulenza a Società Quotate sulle *Investor Relations*, per conto della *Shandwick Corporate Communication*, tra il 2000 e il 2001.

Dal 1991 al 1998 ha lavorato presso lo *Studio Attuariale G. Ottaviani* operando prevalentemente nei seguenti settori:

- *Assicurazioni Danni e Vita*: valutazione dell'Appraisal Value di Compagnie d'Assicurazione oggetto di fusioni e/o acquisizioni (ad esempio, Allianz-Subalpina, INA-BNL, Basilese Vita Nuova - Carige, Arca Vita, Unipol), analisi di congruità delle Riserve tecniche vita e danni secondo i principali modelli attuariali, tariffazione e profit test.
- *Fondi Pensione e Sanitari*: ottimizzazione degli investimenti a copertura delle Riserve attraverso la pianificazione strategica delle linee guida che i Fondi devono imporre ai gestori dei loro portafogli, controllo dei gestori, gare finanziarie, analisi di rischio, calcolo della profittabilità/rischiosità delle tariffe, calcolo della congruità delle riserve premi e sinistri.
- *Certificazione dei Bilanci di Compagnie di Assicurazione*: valutazione delle Riserve Matematiche, Riserve Sinistri e Riserve Premi in collaborazione con le principali società di revisione (EY, PWC, Deloitte & Touche, BDO).

### **Principali attività didattiche e Convegni**

Professore a contratto (anno accademico 2014-2015) di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Vita, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 1995 è stata nominata cultore della materia di Matematica Attuariale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da allora ha svolto seminari ed esercitazioni al corso di matematica finanziaria e attuariale. Ha svolto per diversi anni attività di docenza al Master GETA all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Svolge seminari in diverse Università. Ha svolto corsi di formazione presso l'AIAF e partecipa ai gruppi di lavoro. È stata docente ai corsi all'AIAF, al Master in Gestione Finanziaria all'Università La Sapienza di Roma come titolare del corso Risk Management, all'Istituto Internazionale di Ricerca.

È invitata come relatore a convegni e a congressi nazionali di ordini professionali

- *"Corporate Governance and Research & Development Studies"* curato da Morrow Sodali nell'Università La Sapienza, 2019
- *"Il Regolamento IVASS n.20/2008"*, Engineering.
- *"Le politiche remunerative - Il Regolamento Isvap n.39: Best practice del settore bancario e assicurativo e criticità prospettive"*, IAMA Consulting.
- *"Il nuovo Regolamento ISVAP n.38/2008"*, Organismo di Ricerca Giuridico-economica.
- *"Quale futuro per le Gestioni Separate Assicurate?"*, Aiaf.
- *"Problematiche attuariali connesse alla Solvency II"*; *"Modelli di valutazione delle Riserve Tecniche"*; *"Application of LAS to the financial statements of Italian insurance companies"*; *"Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata"*, Istituto Italiano, Ordine Nazionale e Consiglio Nazionale.
- *"Donne e previdenza integrativa"*, Seminario presso la Camera dei Deputati.
- *"Asset- Liability Management nelle Imprese Assicurate"*, Macros Consulting.
- *"La gestione amministrativa e contabile delle compagnie di assicurazione - Settimana Internazionale della Finanza"*, Palazzo delle Stelline di Milano, Milano Finanza, MF, Lombard, Italia Oggi.
- *"La Previdenza Complementare"*, Dottori Commercialisti.

È stata chiamata all'audizione della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (2009) sulla Previdenza Complementare e sul coefficiente di conversione del capitale in rendita.

## Principali pubblicazioni

- *Sustainability Game: overcoming Nash equilibrium*, con M. Pedol, S. Melzi Corporate Social Responsibility and Environmental Management (2020 under review for publication)
- *Commentario al codice delle assicurazioni private* (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.ssa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.
- *La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata*, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, 2011.
- *The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?*, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- *Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part* Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets – Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- *Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri*, con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita*, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate*. Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.
- *Application of LAS to the financial statements of Italian insurance companies*, Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.
- *Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *Il valore intrinseco del portafoglio polizze*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *L'Embebed Value nelle Compagnie assicurative vita*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- *Il valore intrinseco delle polizze index-unit linked*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, in *L'asset-liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- *Cosa insegna il caso Alleanza*, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.

Milano, 23 febbraio 2020



## ELENA BIFFI

Via Amendola, 16  
Cernusco sul Naviglio (MI)

✉ [elena.biffi@pec.it](mailto:elena.biffi@pec.it)  
[biffi.elena@gmail.com](mailto:biffi.elena@gmail.com)  
☎ +39 335 73 69 574  
📠 02 92 10 36 49

She was born in 1966 in Milan, Italy.

She graduated in Economics with honors at Luigi Bocconi University in 1989, she received scholarships to study and run research in the mathematics department of Bocconi University. In 1995, she attended the specialization "Financial risk management in insurance business" at the Scuola Normale Superiore in Pisa.

Her Board positions are:

- Independent Director of FinecoBank S.p.A. (Chairperson of Governance, Nomination and Sustainability Committee, Member of Remuneration Committee)
- Independent Director of Arnoldo Mondadori Editori S.p.A. (member of Nomination and Remuneration Committee and Related Parties Committee)
- Insolvency official receiver of insurance company "La Concordia S.p.a. in L.c.a."
- Director and Co-founder of CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (no-profit association)

She is member of AIAF (Italian Society of Financial Analysts); her main professional areas of consulting activities are finance, investment, insurance, sustainability, valuation and agri-food distribution. She has developed mathematical and organizational models such as Risk Management Systems, valuation of Assets and illiquid Assets, Products, Enterprises.

The previous positions are:

- Chairperson of the Board of Statutory Auditors of Fondartigianato and Chairperson of Supervisory Board on the Organizational Model provided for by Italian Legislative Decree no. 231/2001
- Independent Director of Mediolanum S.p.a., (member of Nomination and Remuneration Committee), Mediolanum Vita, Mediolanum Assicurazioni
- Chief Executive Officer of EM Associates S.r.l.
- Board of Statutory Auditors of Vittoria Lavoro - Pension Fund
- Director of GT Assicurazione & Finanza S.r.l.
- Member of Consulta di Esperti, Technical Committee of VI Commission of Chamber of Deputies
- Contract Professor (academic year 2014-2015) of Mathematics Actuarial Science, Catholic University of Milan.

In 1995 she was appointed subject matter expert of Mathematics for Actuarial Science at the Catholic University of Milan and since then she has held seminars and workshops in financial and actuarial mathematics courses. For several years she has been teaching at the GETA Master at the Catholic University of Milan and at the Master in Financial Management at La Sapienza University of Rome with a focus on risk management. She has thought lectures and held training courses at the AIAF and participated in its working groups to address critical Actuarial Science challenges.

SB

She contributes to the Bicameral Commission on pension issues. She has been invited to hearings at the Chamber of Deputy to report on the annuity conversion coefficients.

She was a consultant for Public Companies as Investor Relator; since 1991 to 1998 she had been working at Studio Attuariale Ottaviani on Non-Life, Life and pension funds.

#### Paper

- *Sustainability Game: overcoming Nash equilibrium*, with M. Pedol, S. Melzi Corporate Social Responsibility and Environmental Management (2020 under review for publication)
- *Commentario al codice delle assicurazioni private* (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.ssa Candian, Edizioni Scientifiche Italiane.
- *La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata*, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, 2011.
- *The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?*, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- *Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part* Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets – Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- *Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri*, con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita*, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate*. Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.
- *Application of LAS to the financial statements of Italian insurance companies*, Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.
- *Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *Il valore intrinseco del portafoglio polizze*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *L'Embebed Value nelle Compagnie assicurative vita*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- *Il valore intrinseco delle polizza index-unit linked*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, in *L'asset-liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- *Cosa insegna il caso Alleanza*, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.

Milan, March 2020



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Elena Biffi, nata a Milano, il 27/01/1966, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Amendola n.16, cod. fisc. BFFLNE66A67F205R, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società FinecoBank S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire l'incarico di amministratore indipendente in Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Commissario Liquidatore di La Concordia SpA in LCA.

In fede,

A handwritten signature in black ink, reading "Elena Biffi", written over a horizontal line.

Firma

Milano, 27/03/2020

Luogo e Data

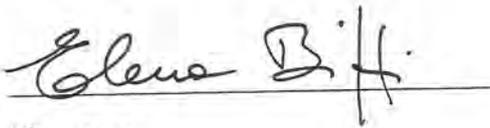
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Elena Biffi, born in Milan, on 27/01/1966, tax code BFFLNE66A67F205R, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company FinecoBank S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has independent director in Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. and insolvency official receiver of insurance company La Concordia S.p.a. in L.c.a..

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Biffi', is written over a horizontal line.

Signature

Milan, 27/03/2020

Place and Date

Cognome..... **BIPPI** .....  
 Nome..... **ELENA** .....  
 nato il..... **27-01-1966** .....  
 (atto n..... **311**... P..... **1**... S..... **A**.....)  
 a..... **MILANO** .....  
 Cittadinanza..... **ITALIANA** .....  
 Residenza..... **CERNUSCO SUL NAVIGLIO** .....  
 Via..... **VIA G. AMENDOLA, 16** .....  
 Stato civile..... **Cgt. PEDOL** .....  
 Professione..... **LIBERA PROFESSIONISTA** .....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
**CC 883 SC 1 A**  
 Statura..... **1,58** .....  
 Capelli..... **NERI** .....  
 Occhi..... **CASTANI** .....  
 Segni particolari.....  
 .....  
 .....



Firma del titolare..... *Elena Bippi* .....  
 ..... **CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02-12-2014** .....  
 Impronta del dito indice sinistro..... *B* IL SINDACO .....  


SCADE IL **27-01-2025**  
  
 Dir. C.I. E.O. 26  
 Dir. Segreteria E.5, 16  
**AV 3828634**  
  
1928...-D.C.V.-ROMA

REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI  
**CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)**  
**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AV 3828634**  
 DI  
**BIPPI**  
**ELENA**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto MARIN GUEORGUIEV, nato a BOURGAS (BULGARIA), il 02/04/1972, codice fiscale GRGMRN72D02Z104P, residente in MILANO, via SAN MARTINO, n. 14

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, ingresso in Via Marco D'Aviano n. 5, in unica convocazione, in data 28 aprile 2020 alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13) e il codice di autodisciplina delle società quotate - "*Codice di Autodisciplina*" - prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di FinecoBank S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato nei documenti denominati: (i) "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*";", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2020, recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato Corporate Governance Nomine e Sostenibilità) 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; (ii) "*Informazioni in merito alla procedura di nomina degli organi sociali di FinecoBank*" (in particolare della Parte A del predetto documento), recante informazioni di maggiore dettaglio sulla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sui documenti richiesti ai fini della presentazione delle liste e (iii) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), tutti pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ. e dell'art. 26 del D.lgs. 385/93), nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162), nonché i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati; con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale della Società, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo FinecoBank *ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214*;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, avendo preso visione dell'informativa della privacy della Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Guarguaglini", is written over a horizontal line.

Data: 27/03/2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

**Marin Gueorguiev**  
Via San Martino 14, 20122 Milano  
+39 348 9306 321, marin.gueorguiev@gmail.com

## PPROFFSIONAL EXPERIENCE

Management consultant with more than 20 years of management and business development experience, and a broad set of technical and commercial skills. I have led numerous engagements in Financial Services and Energy & Utilities companies in Italy and in other European countries. In Protiviti Italy I was responsible for the Financial Services Risk and Energy & Utilities teams. Previously I also worked in Oliver Wyman and in Deloitte.

Since Mar 2020      Crisis management consulting for an Italian general contractor

2018-2019      Quantum  
Oct 2018 -      **Co-founder**  
Jun 2019 (Equity      Milan  
Partner)

Quantum was born as a consulting firm in the field of big data and machine learning in Financial Services. Together with technology partners, the firm develops, sells and deploys solutions to improve operational efficiency and decision making.

Mar 2009 -      Protiviti  
Oct 2017      **Managing Director**, Risk and Compliance  
&      Milan and Sofia (with engagements across Italy and in Amsterdam and London)  
Feb 2004 -  
Jul 2007

### *Principal Areas of Practice*

- *Finance and Risk:* Risk Appetite Framework (RAF) design and implementation engagements covering the entire RAF process: from advising boards on Risk Appetite statements, through limits setting and process embedding to IT system; Design and development of credit processes including rating methodologies and capital and liquidity forecasting and stress testing tools
- *Regulatory Support:* ICAAP & ILAAP, Recovery Planning (including a G-SIB and a London based clearing house); Framework for managing supervisory relationships of a G-SIB within the Eurozone SSM
- *Compliance:* MiFID implementation; Anti Money Laundering Model Validation; Sarbanes Oxley; Investigations (focus on financial transactions)
- *Financial modelling:* working capital and gas and power sales forecasting for a top tier Italian multi-utility group; Business plan for deploying small hydro power generators etc.
- *Transformation:* Finance and control functions of banks and energy & utilities groups

### *Selected Initiatives*

- *Business development in SEE:* starting in 2009 from a base in Sofia and together with local partners submitted offers in numerous tenders in Bulgaria and in the neighbouring countries covering both the public and the private sectors
- *Partnerships:* in 2014 initiated a partnership with Oliver Wyman to leverage on the relative strengths of both firms that enabled the submission of joint proposals

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

Aug 2007 -  
Mar 2009 Oliver Wyman  
**Senior Manager**, EMEA Finance and Risk, Financial Services  
Milan (with engagements also in Dublin and in Düsseldorf)

### *Principal Areas of Practice*

- Basel 2, Pillar 2 program management and methodological development (including definition of risk appetite, capital stress testing and available financial resources)
- Economic Capital measurement
- Credit risk modelling
- Balance Sheet management and optimisation under stressed market conditions
- Review of loan losses estimates for a major Irish bank

Oct 1997 -  
Feb 2004 Deloitte  
**Senior Manager**, Capital Markets and External Audit  
Milan and Bologna

### *Principal Areas of Practice*

- Built and managed the capital markets quant team of Deloitte & Touche focused on pricing complex financial instruments and supporting corporates in developing hedging strategies
- *IFRS (IAS 39)*: focus of fair value valuation, impairment analysis, securitisation impacts analysis, hedge accounting and disclosure; Led first time adoption of IAS 39 engagements in banks and corporates
- *Due Diligence*: advisory to investors (private equity and banks) in the bid phase and the acquisition and vendor due diligence focusing on risk management infrastructure, treasury operations and capital markets transactions
- *External audit*: A large holding company and investment banks in Milan and mid-size manufacturing companies in Emilia-Romagna

Jan 1995 -  
May 1995 Assicurazioni Generali  
**Trainee**, Underwriting Office, Aviation Department  
Trieste

## EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Awarded the **Chartered Financial Analyst (CFA)** designation in 2002
- Degree in Economics and Business (*Laurea in Economia e Commercio*) from **Ca' Foscari University** of Venice in 1998
- Graduate of the **United World College of the Adriatic**, Duino (Trieste); International Baccalaureate; Full scholarship

## ADDITIONAL INFORMATION

- *Languages*: native Bulgarian, English and Italian, working knowledge of Russian
- Regularly invited to speak at conferences and seminars
- Author of internal and external publications on topics related to risk management and finance
- Member and past president of the Milan section of the Italian United World Colleges (UWC) selection committee; Work closely with the Bulgarian National UWC committee to enhance local practices



**Marin Gueorguiev**  
Via San Martino 14, 20122 Milano  
+39 348 9306 321, marin.gueorguiev@gmail.com

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

Consulente di direzione con oltre 20 anni di esperienza nella gestione e nello sviluppo del business e con una ampia gamma di competenze tecniche e commerciali. Ha guidato numerosi progetti in società di servizi finanziari e di energia e servizi pubblici in Italia e in altri paesi europei. In Protiviti Italia è stato responsabile dei team operanti nell'ambito dei servizi di risk management nel settore finanziario e energy & utility. Precedentemente ha lavorato anche n Oliver Wyman e in Deloitte.

da marzo 2020      Attività di consulenza di gestione della crisi per un'azienda italiana operante nel settore delle costruzioni

2018-2019      Quantum  
Socio da ottobre      **Cofondatore**  
2018 a giugno      Milano  
2019

Quantum è nata come società di consulenza nell'ambito del big data e del machine learning nel settore finanziario. Insieme a partner tecnologici, l'azienda sviluppa, vende e impelmenta soluzioni per migliorare l'efficienza operativa e il processo decisionale.

da marzo 2009 a      Protiviti  
ottobre 2017      **Managing Director**, Risk and Compliance  
e      Milano e Sofia (con progetti in Italia e ad Amsterdam e a Londra)  
da febbraio 2004 a      *Principal ambiti di lavoro*  
a luglio 2007

- *Finanza e rischio:* progetti di progettazione e implementazione di Risk Appetite Framework (RAF) riguardanti l'intero processo RAF: dalla consulenza ai consigli di amministrazione sulle dichiarazioni di propensione al rischio, attraverso l'impostazione dei limiti e l'integrazione dei processi ai sistemi IT; Progettazione e sviluppo di processi creditizi tra cui metodologie di rating e strumenti di previsione del capitale e di liquidità e strumenti di stress test
- *Supporto normativo:* ICAAP e ILAAP, Recovery Plan (compresi una G-SIB e una clearing house con sede a Londra); Framework per la gestione delle relazioni con le Autorità di vigilanza di una G-SIB all'interno del SSM dell'Eurozona
- *Compliance:* implementazione MiFID; Convalida modello anti-riciclaggio; Sarbanes Oxley; Indagini (transazioni finanziarie)
- *Financial modelling:* previsione del capitale circolante e delle vendite di gas e energia elettrica per un primario gruppo multi-utility italiano; Piano aziendale per la costruzione di piccoli generatori di energia idroelettrica ecc.
- *Trasformazione:* funzioni di finanza e controllo di banche e gruppi di energia e multi-utility

### *Alcune iniziative*

- *Sviluppo del business in SEE:* a partire dal 2009 da una base a Sofia e insieme a partner locali ha presentato offerte in numerose gare d'appalto in Bulgaria e nei paesi limitrofi sia nel settore pubblico che in quello privato
- *Partnership:* nel 2014 ha avviato una partnership con Oliver Wyman per far leva sui punti di forza relativi di entrambe le aziende che ha consentito la presentazione di proposte congiunte

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

da agosto 2007  
a marzo 2009 Oliver Wyman  
**Senior Manager**, EMEA Finance and Risk, Financial Services  
Milano (con progetti anche a Dublino e a Düsseldorf)

### *Principali ambiti di lavoro*

- Basilea 2, gestione del programma 2° Pilastro e sviluppo metodologico (compresa la definizione di propensione al rischio, stress test sul capitale e risorse finanziarie disponibili)
- Misurazione del capitale economico
- Modellistica del rischio di credito
- Gestione e ottimizzazione del bilancio in condizioni di mercato stressate
- Revisione delle stime delle perdite su prestiti per un'importante banca irlandese

da ottobre 1997  
a febbraio 2004 Deloitte  
**Senior Manager**, Capital Market e Revisione Contabile  
Milano e Bologna

### *Principali ambiti di lavoro*

- Ha costruito e gestito il team quantistico di capital market Deloitte & Touche focalizzato sulla valutazione di strumenti finanziari complessi e supporto alle aziende nello sviluppo di strategie di copertura
- IFRS (IAS 39): focus sulla valutazione del fair value, analisi della perdita di valore, analisi degli impatti di cartolarizzazione, hedge accounting e informativa; Ha guidato l'adozione dello IAS 39 in banche e società industriali
- *Due Diligence*: consulenza agli investitori (private equity e banche) in fase di offerta e all'acquisizione e alla due diligence del venditore focalizzata sull'infrastruttura di gestione del rischio, operazioni di tesoreria e transazioni sui mercati dei capitali
- *Revisione contabile*: Una holding di partecipazioni e banche di investimento a Milano e società manifatturiere di medie dimensioni in Emilia-Romagna

da gennaio 1995  
a maggio 1995 Assicurazioni Generali  
**Tirocinante**, Ufficio Assunzioni, Ramo Aviazione  
Trieste

## ISTRUZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Ha ricevuto la designazione di **Chartered Financial Analyst (CFA)** nel 2002
- Laurea in Economia e Commercio, **Università Ca' Foscari** di Venezia, 1998
- Baccalaureato Internazionale presso il **United World College of the Adriatic**, Duino (Trieste); Borsa di studio completa

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- *Lingue*: bulgaro madrelingua, inglese e italiano, conoscenza pratica del russo
- Invitato regolarmente a parlare in occasione di conferenze e seminari
- Autore di pubblicazioni interne ed esterne su argomenti relativi alla gestione del rischio e alla finanza
- Membro ed ex presidente della sezione milanese del comitato di selezione italiano United World Colleges (UWC); Lavora a stretto contatto con il comitato nazionale bulgaro UWC per migliorare le pratiche locali



## Allegato A

### DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Il sottoscritto MARIN GUEORGUIEV, nato a BOURGAS (BULGARIA), il 02/04/1972, residente in MILANO, VIA SAN MARTINO 14, cittadinanza BULGARA, codice fiscale GRGMRN72S02Z104P, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due 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;*
- ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO:** *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;*
- 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;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *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;*

*MG*

- COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE:** *acquisita attraverso studi o esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);*
  
- ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*
  
- CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY:** *acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte;*
  
- COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ:** *con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione di quanto sopra dichiarato.

Data 27/03/2020

Firma



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned MARIN GUEORGUIEV, born in BOURGAS (BULGARIA), on 02/04/1972, tax code GRGMRN72D02Z104P, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company FinecoBank S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, reading "Marin Gueorguiev", written over a horizontal line.

Signature

MILANO, 27/03/2020

Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto MARIN GUEORGUIEV, nato a BOURGAS (BULGARIA), il 02/04/1972, residente in MILANO, via SAN MARTINO n. 14, cod. fisc. GRGMRN72D02Z104P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società FinecoBank S.p.A.,

### **DICHIARA**

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

MILANO, 27/03/2020

Luogo e Data

Cognome... **GUEORGUIEV**.....  
 Nome... **MARIN**.....  
 nato il... **02/04/1972**.....  
 (atto n. ....P... S.....)  
 a... **BOURGAS** (.....)  
 Cittadinanza... **BULGARA**.....  
 Residenza... **MILANO**.....  
 Via... **S. MARTINO N. 14**.....  
 Stato civile... ..  
 Professione... **DIRIGENTE D'AZIENDA**.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura... **1,85**.....  
 Capelli... **CASTANI**.....  
 Occhi... **CASTANI**.....  
 Segni particolari.....  
 .....



Firma del titolare... *[Signature]*  
 .....

**Milano** li... **24/02/2014**.....

Impronta del dito indice sinistro... **Il SINDACO**  
 .....

**Angeli Caterina**.....

Buro 5,42

