



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1615-63-2020	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2020 19:23:38	MTA
--	--	-----

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 132177
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2020 19:23:38
Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2020 19:23:39
Diffusione presunta
Oggetto : CS Verifica requisiti nomine - PR
Assessments requirements appointments

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: verifica dei requisiti degli Amministratori e dei Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci

Milano, 11 maggio 2020

FinecoBank rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, previa verifica da parte del Comitato Nomine, ha accertato, *inter alia*, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (ivi inclusi i profili di *suitability*) in capo agli Amministratori e ai Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile u.s. e l'assenza di situazioni impeditive e sospensive, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

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

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

Per quanto riguarda, in particolare, l'indipendenza:

- sono risultati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina i Signori Consiglieri Francesco Saita, Patrizia Albano, Elena Biffi, Giancarla Branda, Paola Giannotti De Ponti, Marin Gueorguiev, Gianmarco Montanari, Andrea Zappia e Maria Alessandra Zunino de Pignier;
- è risultato indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Marco Mangiagalli;
- è risultato non indipendente l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Signor Alessandro Foti;
- sono risultati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, tutti i componenti – effettivi e supplenti – del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato: (i) che nessuno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale ha superato i limiti previsti dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; (ii) la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina, incluso il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi; nonché (iii) con riferimento agli Amministratori, ai Sindaci e al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-*bis* del TUF, l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 recante la disciplina in materia di divieto di *interlocking*.



B A N K

FinecoBank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

PRESS RELEASE

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

Milan, May 11, 2020

FinecoBank informs that the Board of Directors – in its today meeting and further to the investigation of the Appointments Committee – has verified that the Directors and Statutory Auditors, appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 28, 2020, are in possession of the integrity, experience and independence requirements (including the suitability) as well as the absence of disqualifying and suspensive situations, in accordance with law and regulatory provisions in force.

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

The Board of Directors established the possession of said requirements on the basis of the declarations made by the persons concerned and of the information available to the Company regarding any eventual relationship (credit-wise, commercial/professional and employee/employer, as well as regarding relevant positions held) entertained with the Bank by said persons and by other persons referable to them, also evaluated in terms of significance and substance.

With reference to the independence requirements, please note that:

- Francesco Saita, Patrizia Albano, Elena Biffi, Giancarla Branda, Paola Giannotti De Ponti, Marin Gueorguiev, Gianmarco Montanari, Andrea Zappia and Maria Alessandra Zunino de Pignier are independent pursuant to the Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 (“**Consolidated Law on Finance**”) and to art. 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- Marco Mangiagalli, Chairman of the Board of Directors, is independent pursuant to art. 148 of the Consolidated Law on Finance;
- Alessandro Foti, CEO and General Manager, is not independent;
- all permanent and alternate Statutory Auditors are independent pursuant to art. 148 of the Consolidated Law on Finance and art. 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.

The Board of Directors also verified: *(i)* that none of the permanent members of the Board of Statutory Auditors exceed the limits set forth in Article 144-*terdecies* of Consob Regulation no. 11971 of 14 May 1999; *(ii)* the correspondence between the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors deemed optimal and the actual outcome of the nomination process, also with regard to the limits on the number of offices to be held; and *(iii)* with reference to the Directors, the Statutory Auditors and the Manager charged with preparing the Company's financial reports pursuant to art. 154-*bis* of the Consolidated Law on Finance, the inexistence of any situation falling within the scope of Article 36 of the Law Decree December 6, 2011 no. 201, converted with amendments by Law December 22, 2011 no. 214, concerning the provisions on the prohibition of interlocking directorates.



B A N K

FinecoBank

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. Listed in the FTSE MIB, FinecoBank has a business model unique in Europe, combining the best technologies with one of the largest financial advisory network in Italy. It offers from a single account banking, credit, trading and investment services through transactional and advisory platforms developed with proprietary technologies. Fineco is n.1 broker in Europe, and one of the most important player in Private Banking in Italy, offering efficient and tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank is also in UK with an offer focused on brokerage and banking services. In 2018 Fineco Asset Management has been established in Dublin, with the mission to develop investment solutions in partnership with the best international asset managers.

Contact info:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-63

Numero di Pagine: 6