

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Lucia Montecamozzo, nata a Milano, il 16 settembre 1966, cittadinanza italiana, codice fiscale MNTLCU66P56F205S, residente in Vimercate (MB), via Pacinotti, n. 26

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti quale Sindaco Supplente, ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "FinecoBank") che si terrà in Milano, presso la sede legale in Piazza Durante n. 11, in unica convocazione, in data 28 aprile 2021 alle ore 12:00, 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 disciplina legislativa e regolamentare vigente - incluse le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche solo il "TUF"), al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000") - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* TUF; (ii) nel documento denominato "~~Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.~~" ("Composizione Quali-quantitativa") e (iii) nel documento denominato "*Informazioni in merito all'integrazione del Collegio Sindacale*", come 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 di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance") – incluso l'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance - di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM 162/2000 e dal DM 169/2020, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal

Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 9 e 10 del DM 169/2020 e dell'art. 1 del DM 162/2000;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale ed in particolare: (*barrare la casella di riferimento*)
 - di essere iscritta da almeno un triennio nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (ovvero 5 anni nel caso di candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale);
 - ✗ di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;
 - b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in

particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;

- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società e relativamente alla società di revisione che è stata proposta all'Assemblea del prossimo 28 aprile per il conferimento dell'incarico di revisione per gli esercizi 2022-2030.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (*barrare la casella di riferimento*):
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, dall'art 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank, dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate e dall'art. 14 del DM 169/2020.

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 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, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- 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, 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 e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;

In fede,



Milano, 31 marzo 2021

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.

CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name	LUCIA MONTECAMOZZO
Address	Via Pacinotti 26 – 20871 Vimercate (MB)
Phone number	
E-mail	
Nationality	Italian
Date of birth	MILAN, 16 September 1966

WORK EXPERIENCE

From 2008 ongoing	Fantozzi & Associati – Milan Office partner
From 2004 to 2007	Magnani Marongiu & Associati
From 1990 to 2003	Studio di Consulenza Legale e Tributaria - Andersen Legal

In past years, member of the board of auditors of medium and large companies (among which Uquifa Italia S.p.A., Xerium Italia S.p.A., Conforama Italia S.p.A.)

EDUCATION AND TRAINING

1996	Degree in Law at Università degli Studi di Milano, final grade: 104/110
1989	Degree in Political Science at Università degli Studi di Milano, final grade: 110/110
1985	German school Istituto Giulia Milan

PERSONAL SKILLS

MOTHER TONGUE	ITALIAN
OTHER LANGUAGES	
	ENGLISH
Reading	Proficient user C1
Writing	Proficient user C1
Speaking	Proficient user C1
	GERMAN
Reading	Proficient user C2
Writing	Proficient user C1
Speaking	Proficient user C1
	FRENCH
Reading	Proficient user C1
Writing	Independent user B2
Speaking	Independent user B2

PROFESSIONAL EXPERTISE

Relevant experience in tax litigation and in handling with the Tax Authorities, gained facing



disputes concluded through both national and transnational agreements or through usually favourable judgments

Advisor of several insurance companies

TEACHING EXPERIENCE

From 2013 ongoing
Università Bocconi Milano

From 2004 to 2013
Università degli Studi di Genova

Contract lecturer at *Corso sul processo tributario* within the *Master in Diritto Tributario dell'Impresa*

Contract lecturer at *Corso monografico Il processo tributario* within the *Master di diritto tributario*

Speaker at several national and international tax law conferences and courses organized by universities, professional associations and others

MEMBERSHIPS

Admitted to the Institute of Chartered Accountants of Milan in 1994

Admitted to the Bar Association of Milan in 1999 and to the Bar of the Supreme Court in 2011

Admitted to the Institute of Auditors in 1999

Member of the Tax Litigation Commission of Chartered Accountants Institute of Milan from 2008

Member of the EU Legislation Commission of Chartered Accountants Institute of Milan from 2004 to 2007

PUBLICATIONS

Buone notizie dalla Corte di Cassazione in tema di (in)validità di accertamenti che contestano la deducibilità di quote di componenti di reddito in esercizi diversi da quelli di prima iscrizione in bilancio – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2018, 1400

La Suprema Corte nega il rimborso delle sanzioni versate in occasione del ravvedimento operoso – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2018, 1093

Brevi riflessioni in tema di (il)legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in Boll. Trib., 2016, 732.

Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario, EGEEA, 2013

La Consulta conferma che la sospensione dei termini di impugnazione è automatica in presenza di istanza di accertamento con adesione – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2012, 144

La Suprema Corte esclude l'applicabilità del termine dilatorio di centoventi giorni al ricorso per ottemperanza – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2011, 1041

La Suprema Corte "scivola" sulla validità di accertamenti che contestano valori patrimoniali e metodi di contabilizzazione pregressi – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2011, 706

Il procedimento cautelare, in Boll. Trib., 2010, 1764

Trasferimento dei crediti d'imposta inerenti l'azienda ceduta, in DPT, 2006, II, 1063

Il punto sui poteri delle Commissioni tributarie ex art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, in Il Fisco, 2005, 15145

Applicazione della normativa I.V.A. ai contratti di somministrazione del gas metano ad uso cosiddetto promiscuo, Il Giudice di pace, 2004, 114

La responsabilità degli amministratori, dei rappresentanti e dei dipendenti a seguito della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo in materia tributaria, in Boll. Trib., 1999, 1098

Il concetto di residenza nel modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, in Boll. Trib. 1998, 885

Trasferimento della residenza all'estero: la manovra Dini risolve i dubbi in merito alla sua rilevanza fiscale, in Boll. Trib., 1995, 335

Brevi osservazioni sul concetto tributario di residenza per le persone fisiche, in Boll. Trib., 1994, 1805

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	LUCIA MONTECAMOZZO
Indirizzo	Via Pacinotti 26 – 20871 Vimercate (MB)
Telefono	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	MILANO, 16 settembre 1966

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2008	Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati – Office partner dello sede di Milano
Dal 2004 al 2007	Studio Magnani Marongiu & Associati
Dal 1990 al 2003	Studio di Consulenza Legale e Tributaria - Andersen Legal

In passato Sindaco effettivo in società di medie e grandi dimensioni (tra cui Uquifa Italia S.p.A., Xerium Italia S.p.A., Conforama Italia S.p.A.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996	Laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, voto: 104/110
1989	Laurea in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano, voto: 110/110
1985	Diploma di liceo linguistico e di liceo scientifico alla scuola germanica Istituto Giulia di Milano

COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
Capacità di lettura	Ottimo
Capacità di scrittura	Ottimo
Capacità di espressione orale	Ottimo
	TEDESCO
Capacità di lettura	Ottimo
Capacità di scrittura	Ottimo
Capacità di espressione orale	Ottimo
	FRANCESE
Capacità di lettura	Ottimo
Capacità di scrittura	Buono
Capacità di espressione orale	Buono

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Significativa esperienza maturata, nell'ambito del contenzioso tributario e nella gestione dei



rapporti con l'Amministrazione finanziaria, seguendo controversie, anche di fisco internazionale, sfociate in accordi, nazionali e transnazionali, o in giudizi con esiti il più delle volte favorevoli ai Clienti

Consulente di diverse compagnie di assicurazione

ESPERIENZE DIDATTICHE

Dall'A.A. 2013/2014
Università Bocconi di Milano

Dal 2004 al 2013
Università degli Studi di Genova

Docente a contratto nel Corso sul processo tributario nell'ambito del Master in Diritto Tributario dell'Impresa

Docente a contratto nel Corso monografico *Il processo tributario* nell'ambito del Master di diritto tributario

Relatrice in numerosi convegni e in numerosi corsi organizzati da università, ordini professionali e privati su tematiche di diritto tributario nazionale e internazionale

TITOLI

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 1994

Iscritta all'Albo degli Avvocati dal 1999 e all'Albo degli Avvocati cassazionisti dal 2011

Iscritta nel Registro dei revisori legali dal 1999

Membro della Commissione Contenzioso Tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2008

Membro della Commissione Normative Comunitarie dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2004 al 2007

PUBBLICAZIONI

Buone notizie dalla Corte di Cassazione in tema di (in)validità di accertamenti che contestano la deducibilità di quote di componenti di reddito in esercizi diversi da quelli di prima iscrizione in bilancio – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2018, 1400

La Suprema Corte nega il rimborso delle sanzioni versate in occasione del ravvedimento operoso – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2018, 1093

Brevi riflessioni in tema di (il)legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in Boll. Trib., 2016, 732.

Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario, EGEA, 2013

La Consulta conferma che la sospensione dei termini di impugnazione è automatica in presenza di istanza di accertamento con adesione – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2012, 144

La Suprema Corte esclude l'applicabilità del termine dilatorio di centoventi giorni al ricorso per ottemperanza – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2011, 1041

La Suprema Corte "scivola" sulla validità di accertamenti che contestano valori patrimoniali e metodi di contabilizzazione pregressi – Nota a sentenza, in Boll. Trib., 2011, 706

Il procedimento cautelare, in Boll. Trib., 2010, 1764

Trasferimento dei crediti d'imposta inerenti l'azienda ceduta, in DPT, 2006, II, 1063

Il punto sui poteri delle Commissioni tributarie ex art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, in Il Fisco, 2005, 15145

Applicazione della normativa I.V.A. ai contratti di somministrazione del gas metano ad uso cosiddetto promiscuo, Il Giudice di pace, 2004, 114

La responsabilità degli amministratori, dei rappresentanti e dei dipendenti a seguito della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo in materia tributaria, in Boll. Trib., 1999, 1098

Il concetto di residenza nel modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, in Boll. Trib. 1998, 885

Trasferimento della residenza all'estero: la manovra Dini risolve i dubbi in merito alla sua rilevanza fiscale, in Boll. Trib., 1995, 335

Brevi osservazioni sul concetto tributario di residenza per le persone fisiche, in Boll. Trib., 1994, 1805

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

The undersigned Lucia Montecamozzo, born in Milan, on 16th September 1966, tax code MNTLCU66P56F205S, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company FinecoBank S.p.A.

HEREBY DECLARES

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

Sincerely,



Milan, 31st March 2021

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Lucia Montecamozzo, nata a Milano, il 16 settembre 1966, residente in Vimercate (MB), via Pacinotti n. 26, cod. fisc. MNTLCU66P56F205S, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

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

In fede,



Milano, 31 marzo 2021