

Informazione Regolamentata n. 1615-49-2023	Data/Ora Ricezione 09 Maggio 2023 16:27:17	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK
Identificativo : 176589
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FINECOBANKN02 - Spolini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 09 Maggio 2023 16:27:17
Data/Ora Inizio : 09 Maggio 2023 16:27:20
Diffusione presunta
Oggetto : FinecoBank CS Verifica requisiti
amministratori - PR assessment
requirements Directors

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 9 maggio 2023

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, dei criteri di correttezza e competenza, nonché la dedizione di tempo e il rispetto degli specifici limiti al cumulo degli incarichi in capo agli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile u.s. e l'assenza di situazioni impeditive e sospensive, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

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 (crediti, 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**”), come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (ivi inclusa l'indipendenza di giudizio ex art. 15 del richiamato D.M.) e della Raccomandazione 7 dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* i Signori Consiglieri Marco Mangiagalli, Gianmarco Montanari, Patrizia Albano, Elena Biffi, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Paola Generali, Marin Gueorguiev, Arturo Patarnello e Maria Alessandra Zunino de Pignier;
- è risultato non indipendente l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Signor Alessandro Foti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato: (i) la corrispondenza tra la composizione qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina; nonché (ii) con riferimento agli Amministratori 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*.

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.



B A N K

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

e.ascani@barabino.it

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com



PRESS RELEASE

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

Milan, May 9, 2023

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, appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 27, 2023, are in possession of the integrity, experience and independence requirements, the fairness and competence criteria, as well as the criteria of time commitment and the specific limits on the accumulation of offices, and the absence of disqualifying and suspensive situations, in accordance with law and regulatory provisions in force.

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:

- Marco Mangiagalli, Gianmarco Montanari, Patrizia Albano, Elena Biffi, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Paola Generali, Marin Gueorguiev, Arturo Patarnello and Maria Alessandra Zunino de Pignier are independent pursuant to art. 148 of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 (“**Consolidated Law on Finance**” or “**TUF**”), as referred to by art. 147-ter TUF, to art. 13 of the Decree of the Ministry of the Economy and Finance no. 169 of November 23, 2020 (including the independence of judgment (art. 15 of M.D. 169/2020)) and to Recommendation n. 7 of art. 2 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- Alessandro Foti, CEO and General Manager, is not independent.

The Board of Directors also verified: (i) the correspondence between the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors deemed optimal and the actual outcome of the nomination process; and (ii) with reference to the Directors 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.

FinecoBank

FinecoBank is one of the most important FinTech banks in Europe. Listed on the FTSE MIB, Fineco offers a unique business model in Europe, combining advanced platforms with a large network of financial advisors. It offers a single account with banking, trading and investment services, through transactional and advisory platforms developed with proprietary technologies. Fineco is a leading bank in brokerage in Europe, and one of the most important players in Private Banking in Italy, offering advanced and tailor-made advisory services. Since 2017, FinecoBank is in the UK with an offer focused on brokerage, banking and investment services. Fineco Asset Management was founded in Dublin in 2018, with the mission to develop investment solutions in partnership with top international asset managers.



B A N K

Contacts:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

e.ascani@barabino.it

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com



Fine Comunicato n.1615-49

Numero di Pagine: 6