

**FINECO**

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
27 aprile 2023**

***Ordinary and Extraordinary  
Shareholders' Meeting  
April 27, 2023***

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](mailto:mail@trevisanlaw.it)

[www.trevisanlaw.it](http://www.trevisanlaw.it)

Spett.le  
FinecoBank S.p.A.  
P.zza Durante, 11  
20131 – Milano (MI)

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

Milano, 30.03.2023

**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 Sviluppo Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Core Pension Garantito Esg, Core Pension Azionario Plus 90% Esg, Core Pension Azionario 75% Esg, Core Pension Bilanciato 50% Esg, Amundi Dividendo Italia, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Iniziativa Italia, Anima Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged Lte, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta Equity All Country; BNP Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.P.A. gestore del fondo Epsilon Qvalue; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Giugno 2027, Eurizon Global Leaders, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025, Eurizon Recovery Leaders Esg 40 - Dicembre 2025, Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026, Eurizon Am Flexible Trilogy, Eurizon Am Global Multiasset 30, Eurizon Am Global Multiasset II, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026, Eurizon Am Obiettivo Controllo, Eurizon Am Obiettivo Stabilità, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026, Eurizon Investi Graduale

Esg 30 - Marzo 2027, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Settembre 2027, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: EuF - Italian Equity Opportunities, EuF - Equity Europe LTE, EuF - Equity Euro LTE, EuF - Equity Italy Smart Volatility, Enext - Strategia Absolute Return, Enext - Strategia Megatrend, EuF - Absolute Return Solution, EuF - Equity Europe ESG LTE, EAM - Italian Equity, EAM - Low Carbon Euro, EAM - Obiettivo Controllo, EAM - Obiettivo Equilibrio, EAM - Obiettivo Stabilità, EAM - Obiettivo Sviluppo, EAM - Absolute Return Moderate ESG, EAM - Absolute Return Solution, EAM - Global Dynamic Allocation, EAM - Global Equity, EAM - Global Multiasset 15, EAM - Global Multiasset 30; Fidelity Funds – Italy, Fidelity Funds - European Growth 2, Fidelity Funds - European Growth, Fidelity Funds – Europe, Fidelity Funds - Institutional European Larger Companies Pool; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, in qualità di gestore delegato di: Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia, GIS Absolute Return Multi Strategies, Generali Investments SICAV Euro Future Leaders, GIS Global Multi Asset Income, nonché di Gip Alleanza Obbl., Gip Alto Esg Innov Sost, Gf Europe Megatrends Isr; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia e Made in Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,90959% (azioni n. 11.650.760) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero



**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 Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
ANIMA SGR – Anima Italia	450.000	0,074%
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	150.000	0,025%
<b>Totale</b>	<b>600.000</b>	<b>0,098%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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:

**ANIMA Sgr S.p.A.**

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Social. euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia



### 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, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

ANIMA 

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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Milano, 24 marzo 2023



---

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment 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
Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon QValue	1.415	0,0002%
Totale	1.415	0,0002%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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:

**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

## 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Qualitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



---

Firma degli azionisti

Data 27/03/2023

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 Step 70 Pir Italia Giugno 2027	8.833	0,0014%
Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Giugno 2027	17.967	0,0029%
Eurizon Global Leaders	28.839	0,0047%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025	131.277	0,0215%
Eurizon Recovery Leaders Esg 40 - Dicembre 2025	22.702	0,0037%
Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026	19.302	0,0032%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026	220.224	0,0361%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026	170.106	0,0279%
Eurizon Am Flexible Trilogy	6.448	0,0011%
Eurizon Am Global Multiasset 30	1.658	0,0003%
Eurizon Am Global Multiasset Ii	929	0,0002%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026	115.276	0,0189%
Eurizon Am Obiettivo Controllo	922	0,0002%
Eurizon Am Obiettivo Stabilità	579	0,0001%
Eurizon Am Rilancio Italia Tr	2.677	0,0004%
Eurizon Am Ritorno Assoluto	2.471	0,0004%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre 2026	97.154	0,0159%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026	90.722	0,0149%
Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Marzo 2027	10.501	0,0017%
Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027	16.375	0,0027%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027	46.396	0,0076%
Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027	24.907	0,0041%
Eurizon Am Tr Megatrend	16.312	0,0027%
Eurizon Am Tr Megatrend Ii	7.571	0,0012%
Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Settembre 2027	4.670	0,0008%
Eurizon Progetto Italia 70	95.255	0,0156%
Eurizon Azioni Italia	431.550	0,0707%
Eurizon Pir Italia Azioni	15.352	0,0025%
Eurizon Azioni Pmi Italia	32.500	0,0053%
Eurizon Progetto Italia 40	82.892	0,0136%
<b>Totale</b>	<b>1.722.367</b>	<b>0,2823%</b>

**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

premessο che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

*Salvo Ferrero*

Firma degli azionisti

Data 24/03/2023

**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
EuF - Italian Equity Opportunities	112,500	0.0184
EuF - Equity Europe LTE	7,028	0.0012
EuF - Equity Euro LTE	23,115	0.0038
EuF - Equity Italy Smart Volatility	50,961	0.0084
Enext - Strategia Absolute Return	20,625	0.0034
Enext - Strategia Megatrend	324,990	0.0533
EuF - Absolute Return Solution	6,975	0.0011
EuF - Equity Europe ESG LTE	54,652	0.0090
EAM - Italian Equity	64,000	0.0105
EAM - Low Carbon Euro	23,147	0.0038
EAM - Obiettivo Controllo	4,802	0.0008
EAM - Obiettivo Equilibrio	12,116	0.0020
EAM - Obiettivo Stabilità	966	0.0002
EAM - Obiettivo Sviluppo	788	0.0001
EAM - Absolute Return Moderate ESG	19,604	0.0032
EAM - Absolute Return Solution	89,237	0.0146
EAM - Global Dynamic Allocation	24,092	0.0039
EAM - Global Equity	527	0.0001
EAM - Global Multiasset 15	5,076	0.0008
EAM - Global Multiasset 30	5,864	0.0010
<b>Totale</b>	<b>851,065</b>	<b>0.1395</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Giovedì, 23 Marzo 2023



---

Emiliano Laruccia  
CIO

**Siège social**

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg  
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg  
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

**Eurizon Capital S.A.**

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

**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)	511.000	0,084
<b>Totale</b>	<b>511.000</b>	<b>0,084</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e



regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

28 marzo 2023

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 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	371.000	0,061
<b>Totale</b>	<b>371.000</b>	<b>0,061</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Qualitativa”), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla



FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING  
Asset Management

Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

28 marzo 2023

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
À CAPITAL VARIABLE  
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**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:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	22.000	0,004
<b>Totale</b>	<b>22.000</b>	<b>0,004</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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:

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
 À CAPITAL VARIABLE  
 RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
 B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

À CAPITAL VARIABLE

RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Mirco Rota

28 marzo 2023

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
Fidelity Funds - Italy	460,000	0.075%
Fidelity Funds - European Growth 2	31,000	0.005%
Fidelity Funds - European Growth	714,000	0.117%
Fidelity Funds - Europe	51,000	0.008%
Fidelity Funds - Institutional European Larger Companies Pool	101,000	0.016%
Totale	1,357,000	0.221%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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:

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK) Limited (Company No. 2016555) Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142) and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ. All these companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.



25 Cannon Street,  
London  
EC4M 5TA  
T: +44 (0)20 7283 9911  
F: +44 (0)20 7961 4850  
[www.fidelity.co.uk](http://www.fidelity.co.uk)

- 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

*Ocean Xie*

Firma degli azionisti

Data 2023.3.27

**Generali Investments Partners S.p.A.**

Società di gestione del risparmio  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste / Italy  
T +39 040 671111  
F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

**Name Surname**

Job description

M +39 333 000 000

[name.surname@generali.com](mailto:name.surname@generali.com)

**Office Department**

piazza Tre Torri, 1  
20145 Milano / Italy  
P +39 02 0000000  
F +39 02 0000000  
[office@generali.com](mailto:office@generali.com)

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

La sottoscritta Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto dei sotto indicati azionisti, titolari di azioni ordinarie di FinecoBank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), come specificato nella tabella che segue e con le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	n. azioni	% del capitale sociale
Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia	40.000	0,007%
Generali Smart Funds PIR Valore Italia	35.000	0,006%
GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES	3.114	0,001%
Generali Investments SICAV Euro Future Leaders	140.000	0,023%
GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME	2.979	0,0005%
<i>Totale</i>	221.093	0,037%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*"), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

DocuSigned by:  
  
36E3C450EC064BE...

Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio

Data 28/03/2023

**Generali Investments Partners S.p.A.**Società di gestione del risparmio  
Via Machiavelli, 4  
34132 Trieste / Italy  
T +39 040 671111  
F +39 040 671400<https://www.generali-investments.com/>**Name Surname**

Job description

M +39 333 000 000

name.surname@generali.com

**Office Department**piazza Tre Torri, 1  
20145 Milano / Italy  
P +39 02 0000000  
F +39 02 0000000  
office@generali.com

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

La sottoscritta Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio, in nome e per conto dei sotto indicati azionisti, 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
GIP ALLEANZA OBBL.	208.250	0,03%
GIP ALTO ESG INNOV SOST	122.947	0,02%
GF EUROPE MEGATRENDS ISR	35.116	0,01%
<i>Totale</i>	366.313	0,06%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" ("*Composizione Quali-quantitativa*"), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto Azionista

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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono 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,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR

87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

Tim Rainsford

36E3C450EC064BE...

Generali Investments Partners SpA Società di Gestione del Risparmio

Data 28/03/2023

**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)	70,000	0.0115%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)	71,000	0.0116%
<b>Totale</b>	<b>141,000</b>	<b>0.0231%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77718 1  
F +39 02 77718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori DICVM - n. 26 - sezione  
Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment  
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

**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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 21.03.23



**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 AND GENERAL (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	20,245	0.003 %
LEGAL AND GENERAL (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	1,778,240	0.29 %
<b>Totale</b>	<b>1,798,485</b>	<b>0.293 %</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Qualitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Qualitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
38B09882AFC84D2...

Firma degli azionisti

3/27/2023

Data \_\_\_\_\_

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 Mediolanum Flessibile Futuro Italia	300.000	0,05%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	120.000	0,02%
Totale	420.000	0,07%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 27 marzo 2023

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 - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	15.500	0,00254
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	192.500	0,03155
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	96.121	0,01575
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	400.000	0,06556
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG	19.852	0,00325
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG	60.284	0,00988
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG	10.038	0,00165
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION GARANTITO ESG	421	0,00007
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG	15.630	0,00256
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO 75% ESG	8.043	0,00132
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION BILANCIATO 50% ESG	7.787	0,00128

**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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Totale	826.175	0,13541
--------	---------	---------

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati 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

#### 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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

**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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

---

Firma degli azionisti

Data 23/03/2023

Milano, 28 febbraio 2023  
Prot. AD/424 UL/dp

## 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
ARCA Fondi SGR – Fondo ARCA Azioni Italia	391.000	0,06%
<b>Totale</b>	<b>391.000</b>	<b>0,06%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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**

<b>N.</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
1.	Elena	Biffi
2.	Marin	Gueorguiev

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Qualitativa e del Codice di Corporate Governance;

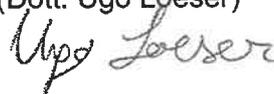
3) copia di un documento di identità dei candidati.

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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loeser)



## 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		Certificate request	% of shares
BNP PARIBAS MIDCAP EURO	000010000032035Q	45 720	0,01%
BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI	000010000444268Z	124 052	0,02%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA INDEX	000010000444524J	26 469	0,00%
Afer Actions Entreprises	000010000461619H	39 910	0,01%
Camgestion EP	000010000719125X	28 059	0,00%
BNP PARIBAS ACTIONS ENTREPRENEURS	000010000719157E	73 943	0,01%
BNP Paribas Actions PME ISR	000010000723708E	89 603	0,01%
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND	000010000743810W	469 600	0,08%
BNP PARIBAS FINANCE EUROPE	000010000747122Y	75 865	0,01%
BNPP EASY MSCI EMU EX CONTROVERIAL WEAPONS	213800EDTW62QDILKX66	17 690	0,00%
BNPP EASY MSCI Europe ESG Filtered Min TE	213800R657WUBCZ7V163	16 112	0,00%
BNPP EASY MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped	213800AC6NMHI6C8P996	175 000	0,03%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY	213800JBTL5FESSB8H91	24 953	0,00%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH	213800XOFZ5MSGMUU476	78 660	0,01%
METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH	213800GV6DHS8C64R80	113 211	0,02%
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED	213800GF2A6PGQY5W57	401 913	0,07%
THEAM QUANT- Equity Eurozone Factor Defensive*	213800RPT36SFD6AI974	12 191	0,00%
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Low Vol Equity	213800MQX37ATN2HWD96	38 846	0,01%
World Climate Navigator 90% Protected	2138001MH9W6BTQKPW11	40 130	0,01%
Totale		1 891 923	0,31%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Michael Herskovich, Global Head of Stewardship

Firma degli azionisti



Data: March 29 2023

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 – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	115.734	0,01897%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	1.748	0,00029%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	33.081	0,00542%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE	900	0,00015%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED COUNTRIES	5.412	0,00089%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY ALL COUNTRY	2.048	0,00034%
<b>Totale</b>	<b>158.923</b>	<b>0,02606%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati 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, dal Codice di Corporate Governance 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) 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, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa 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 della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) 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 presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Roma, 24 Marzo 2023

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

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. cittadinanza italiana.  
codice fiscale BFFLNE66A67F205R,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" o "FinecoBank") 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - tra cui le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE") - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance") - incluso l'art. 2, Raccomandazione 7 - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" (come *infra* definito), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

EB

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 e attesta

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(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. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento<sup>1</sup> e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento "*Composizione qualitativa e*

<sup>1</sup> Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Qualitativa e quantitativa.

quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.” (la “Composizione Quali-quantitativa”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023, avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>2</sup> ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p><b>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p><b>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p><b>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite</p>	X	<input type="checkbox"/>

503

<sup>2</sup> Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio *curriculum* professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all’incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

<p>esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>		
<p><b>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p><b>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, 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.</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p><b>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p><b>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi</p>	<input type="checkbox"/>	X



<p>o significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>		
<p><b>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p><b>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.</p>	X	<input type="checkbox"/>
<p><b>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>	<input type="checkbox"/>	X
<p><b>11. INFORMATION TECHNOLOGY</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>	X	<input type="checkbox"/>

SP

precedenti posizioni ricoperte.		
<p>12. <b>SOSTENIBILITÀ</b> con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	X	□

\*\*\*

*Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello "Molto alto/alto" indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.*

- Per tutti i punti valgono le esperienze maturate nella mia attività professionale e in qualità di Amministratore Indipendente in
  - dal 2017 - FinecoBank
  - 2014-2015 Mediolanum - S.p.A
- Inoltre per i punti 2-3-5 anche per le esperienze maturate in qualità di Amministratore Indipendente in
  - dal 2018 - Arnoldo Mondadori Editore
  - dal 2022 - REVO Insurance SPA
  - e
  - 2006-2015 Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Vittoria Lavoro
  - 2012-2017 Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente Bilaterale Fondartigianato e Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato (di nomina del Ministro del Lavoro)
- Per il punto 11 anche come membro dell'Advisor Board dal 2021 di Assofintech, l'Associazione per il Fintech, Insurtech e Proptech
- Per il punto 12 anche come
  - Membro del Comitato Tecnico di Friend of the Sea progetto della World Sustainability Organization, per la sostenibilità, il rispetto e la promozione dell'ambiente marino.



Amministratore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners. ONG  
 Supporter dei Principles for Sustainable Insurance delle Nazioni Unite

➤ -----  
 -----  
 -----  
 -----

\*\*\*

(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 Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- 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 KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.

3

(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 Consigliere di FincoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento 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 Consigliere 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 alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e 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 Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
  - 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 Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
  - di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  - di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
  - di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere  presso  nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

ES

(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

dichiara infine

- 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 della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, 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, 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;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

SM

- 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

Luogo e Data:

Milano 23 marzo 2023

*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.*

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Milano, 23/3/ 2023

**ELENA BIFFI**

Nata a Milano nel 1966, si è laureata nel 1989 in Economia Politica, 110/110 e lode, all'Università Commerciale L. Bocconi svolgendo attività di Studio e di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica. Nel 1995, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha frequentato la Specializzazione in "Il controllo del rischio finanziario nell'attività assicurativa".

È stata beneficiaria di premi e riconoscimenti come la borsa di studio biennale *Amici della Bocconi* per la ricerca in matematica applicata e quella IBM per un corso di informatica.

dal 2017 - Amministratore Indipendente di FinecoBank  
Presidente del Comitato Nomine, Membro del Comitato Rischi e Parti Correlate

dal 2018 - Amministratore Indipendente di Arnoldo Mondadori Editore  
Presidente del Comitato Parti Correlate, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni

dal 2022 - Amministratore Indipendente di REVO Insurance  
Presidente del Comitato Controllo Interno e i Rischi, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Parti Correlate

dal 2015 - Commissario Liquidatore della Compagnia di Assicurazioni La Concordia SpA in LCA (nomina IVASS).

È founding partner di SEM DATA (2021), Start-up innovativa nell'ambito dell'Information Technology and Engineering

È founding partner di EM Associates (2002), società di consulenza direzionale. Sviluppa modelli matematici e organizzativi inerenti a sistemi di gestione del rischio oltre che consulenza direzionale in particolare nella Sostenibilità, Digitalizzazione, Valutazioni di Asset e Società, Capital management, Piani Strategici, Accordi Distributivi, Risk Management, Valutazioni IAS/IFRS. Con riferimento al settore finanziario, l'attività riguarda l'Asset Allocation Strategica e Tattica, l'Asset Liability Management, la Performance Attribution, Profit Testing, valutazioni di strumenti finanziari e analisi di rischio.

...

**Associazioni e attività pro-bono**

Advisor Board - *Assofintech*, l'Associazione per il Fintech, Insurtech e PropTech.

Comitato Tecnico - *Friend of the Sea* progetto della World Sustainability Organization, per la sostenibilità, il rispetto e la promozione dell'ambiente marino.

Socio - *Bocconi* Istituto Javotte.

Board - *Fondo Pensione Vaticano*.

Membro AIFIRM.

Mentor e business angel di Start-up innovative e benefit.

## Posizioni precedenti

2021-2022 - Amministratore Indipendente di Revo SPAC e Amministratore Indipendente di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (Gruppo Revo)

2017-2020 Presidente del Comitato di Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità, Membro del Comitato Remunerazioni di Finecobank

2016-2020 Amministratore di CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners. ONG Supporter dei Principles for Sustainable Insurance delle Nazioni Unite

2012-2017 Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente Bilaterale Fondartigianato e Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato (di nomina del Ministro del Lavoro)

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

2002-2017 Amministratore Delegato di EM Associates

1999-2002 Amministratore Delegato di *Grant Thornton 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, in particolare, su:

- *Assicurazioni Danni e Vita*: sulle principali operazioni straordinarie degli anni '90 del mercato ha effettuato le valutazioni per le fusioni e acquisizioni, pricing di rischi, strutturazione prodotti, etc.
- *Fondi Pensione, Fondi Sanitari e Casse di Previdenza*: 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. È stata docente ai corsi di formazione presso l'AIAF, in Business School, 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; di recente:

- "*Il risk management nell'epoca del Covid-19: stato dell'arte e prospettive*", XVI Convention AIFIRM, 2021
- "*Corporate Governance and Research & Development Studies*" curato da Morrow Sodali nell'Università La Sapienza, 2019

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

### Sostenibilità:

- *Sustainability Game*, con M. Pedol, S. Melzi, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, luglio 2021, Volume 28, Issue 4
- *I quattro cavalli*, Franco Angeli, 2022. Capitoli: *Ecosistema d'argento (EA): un modello sostenibile e I bisogni degli anziani: le risposte del nuovo welfare e della silver economy*
- *Economia Sostenibile: Rischi e Opportunità per il Sistema Bancario Italiano*, Position Paper 31, agosto 2021, AIFIRM
- *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.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.

### Ambito Giuridico:

- *Commentario al codice delle assicurazioni private* (artt.36-51), Edizioni Scientifiche Italiane. 2020 e successivi aggiornamenti.
- *La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata*, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, 2011.

### Matematica:

- *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, 2007, 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, 2007, 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.  
*Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997

### Ambito Economico:

- *La gestione della Tesoreria - Manuale gestione assicurativa - III Edizione -Cedam 2021*
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, 2004.
- *Application of IAS 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 R. 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.

*Elena Biffi*

Milan, 23/3/2023

**ELENA BIFFI**

Born in Milan in 1966. 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.

*Current board positions*

(2017-) Independent Director of FinecoBank S.p.A.

(Chairperson of Nomination Committee, Member of Risk and Related Parties Committee)

(2018-) Independent Director of Arnoldo Mondadori Editori S.p.A.

(Chairperson of Related Parties Committee, Member of Nomination and Remuneration Committee)

(2021-) Independent Director of REVO Insurance S.p.A.

(Chairperson of Internal Control and Risks Committee, Member of Nomination and Remuneration Committee and Related Parties Committee)

(2016-) Insolvency official receiver of insurance company "La Concordia S.p.a. in L.c.a." (IVASS Nomination)

*No-Profit Activities*

(2021-) Advisory Board Member of Assofintech, the Italian Association for fintech, insurtech and propotech

(2022-) Member of Technical Committee of Friend of the Sea, a project of the World Sustainability Organization, an international NGO whose mission is to promote environmental conservation.

(2022-) Board Member Fondo Pensione Vaticano

(2022-) Partner Member of *Bocconi* Istituto Javotte.

Member of AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers)

EB

She is Founding Partner of SEM Data (2021). A technology consultancy and managed services provider of Technology Business Management solutions.

She is Founding Partner of EM Associates (2002). Management consulting firm

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.

#### *Previous positions*

- Independent Director of REVO – SPAC
- Independent Director of Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
- Director and Co-founder of CSIP, Certified Sustainability Insurance Partners (no-profit association)
- 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 (appointed by the Italian Minister of Labour and Social Policies)
- 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.

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.

Adjunct professor (academic year 2014-2015) of 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.

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.

EB

## Papers

### Sustainability:

- *Sustainability Game*, con M. Pedol, S. Melzi, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, luglio 2021, Volume 28, Issue 4
- *I quattro cavalli*, Franco Angeli, 2022. Capitoli: *Ecosistema d'argento (EA): un modello sostenibile e I bisogni degli anziani: le risposte del nuovo welfare e della silver economy*
- *Economia Sostenibile: Rischi e Opportunità per il Sistema Bancario Italiano*, Position Paper 31, agosto 2021, AIFIRM
- *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.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.

### Legal Area:

- *Commentario al codice delle assicurazioni private (artt.36-51)*, Edizioni Scientifiche Italiane. 2020 e successivi aggiornamenti.
- *La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata*, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, 2011.

### Mathematics:

- *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, 2007, 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, 2007, 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.  
*Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997

### Economic Area:

- *La gestione della Tesoreria - Manuale gestione assicurativa - III Edizione* -Cedam 2021
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, 2004.
- *Application of IAS 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 R. Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *L'Embedded 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.
- 

*Elene B.A.*

La sottoscritta Elena Biffi nata in Milano il 27.01.1966,

dichiara:

di ricoprire le seguenti cariche:

Fincobank S.p.A.	Amministratore Indipendente
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	Amministratore Indipendente
REVO Insurance S.p.A.	Amministratore Indipendente

Milano, 23.3.2023

Firma

Handwritten signature of Elena Biffi in black ink, written over a horizontal dashed line.

I, the undersigned Elena Biffi born in Milan on 27.01.1966,

hereby declare:

to have positions in:

Fincobank S.p.A.	Independent Director
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	Independent Director
REVO Insurance S.p.A.	Independent Director

Milan, 23.3.2023

Signature

Elena Biffi

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

Il sottoscritto Marin Gueorguiev, nato a Bourgas (Bulgaria), il 02/04/1972, cittadinanza bulgara, codice fiscale GRGMRN72D02Z104P,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di FinecoBank S.p.A. ("Società" o "FinecoBank") 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 27 aprile 2023, alle ore 11,00, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - tra cui le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE") - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance") - incluso l'art. 2, Raccomandazione 7 - per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" (come *infra* definito), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, 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 e attesta

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(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. 7 e 10 del DM 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica specificamente maturate e conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento<sup>1</sup> e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “*Composizione Quali-quantitativa*”) approvato dal medesimo organo in data 23 gennaio 2023,

<sup>1</sup> Si veda anche quanto previsto dalla Guida BCE, come richiamata nella Composizione Quali-quantitativa.

MG

avendo nelle stesse conseguito un livello di competenza ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>2</sup> ovvero “medio”/“di base”:

	Molto alto/alto	Medio/ di base
<p><b>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>2</sup> Si precisa che per livello “Molto alto”/ “alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del proprio *curriculum* professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all’incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.

MG

rilevanti dimensioni economiche.		
<p><b>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>5. GOVERNANCE</b> (<i>audit</i>, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisita tramite esperienze pluriennali di amministrazione, 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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<p>organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>		
<p><b>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.</p>	✗	□
<p><b>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.</p>	✗	□
<p><b>10. MERCATI ESTERI IN CUI OPERA FINECOBANK</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>	✗	□
<p><b>11. INFORMATION TECHNOLOGY</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>	✗	□

MG

<p>12. <b>SOSTENIBILITÀ</b> con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale.</p> <p>Competenze acquisite attraverso studi od esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>		<input type="checkbox"/>
---	---	--------------------------

\*\*\*

*Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello "Molto alto/alto" indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.*

- FinecoBank, Consigliere di amministrazione indipendente e Membro del Comitato Rischi e Parti Correlati, da aprile 2020.
- Protiviti, Managing Director, da marzo 2009 a ottobre 2017.
- Oliver Wyman, Senior Manager, da agosto 2007 a marzo 2009.
- Per una descrizione più dettagliata delle mie attività professionali, si rimanda al CV allegato.

\*\*\*

**(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 Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;

- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- 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 KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società 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 Consigliere di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento 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 Consigliere 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 alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e 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 Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.

- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:

- 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 Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
  - di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  - di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
  - di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere  presso  nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.
- (F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
  - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
  - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del DM 169/2020;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
  - di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;

dichiara infine

146

- 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 della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, 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, 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;
- 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: Mario Cucumini

Luogo e Data:

Milano, 24/03/2023

*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.*

Allegati:

- *Curriculum vitae* esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

## Marin Gueorguiev

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

Professionista esperto di finanza e rischio con un solido track-record come manager. Da oltre venti anni svolge attività di consulenza gestionale su *risk management* e sui sistemi di controlli interni presso società nei settori dei servizi finanziari e dell'*Energy & Utilities* in Italia e in Europa.

da aprile 2020

FinecoBank

**Consigliere di amministrazione indipendente**  
**Membro del Comitato Rischi e Parti Correlate**  
 Milano

da marzo 2020

**Consulente indipendente**

Milano

Collaborazione stabile con Consolving (dal 2021) nell'ambito di structured finance advisory e attività di consulenza di risk management con Protiviti (marzo-aprile 2020).

2018-2019

Socio da ottobre

2018 a giugno

2019

Quantum

**Cofondatore**

Milano

Quantum è stata creata come società di consulenza IT nel campo dell'analisi dei big data con l'obiettivo di sviluppare, assieme con partner IT, soluzioni per migliorare l'efficienza operativa e i processi decisionali nel settore finanziario.

da marzo 2009 a  
 ottobre 2017

e

da febbraio 2004 a  
 a luglio 2007

Protiviti

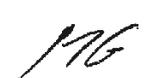
**Managing Director**, Risk & Compliance, Financial Services e Energy & Utilities  
 Milano e Sofia (con progetti anche ad Amsterdam e a Londra)

#### *Principali ambiti di lavoro*

- *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; ICAAP e ILAAP, Piani di risanamento; Strumenti di previsione del capitale e di stress testing. Progettazione e sviluppo di processi e metodologie di credito.
- *IT*: gestione di programmi di implementazione di sistemi front-end e di gestione dei rischi; Data management and advanced analytics.
- *Compliance*: implementazione MiFID; Anti-riciclaggio; Sarbanes Oxley; Indagini (su transazioni finanziarie).
- *Internal Audit*: Integrazione del Data Analytics nel ciclo di audit, Energy Risk Management.
- *Financial modelling*: previsione del capitale circolante e delle vendite di gas e energia elettrica per un primario gruppo multi-utility italiano; piani industriali ecc.
- Ottimizzazione dei processi e change management di funzioni di finanza e controllo.

#### *Attività aggiuntive*

- Sviluppo del business in Europa Sud Orientale: a partire dal 2009 da una base a Sofia, 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.
- Protiviti global environmental sustainability leader (2016-2017).



## ESPERIENZA PROFESSIONALE

da agosto 2007  
a marzo 2009 Oliver Wyman  
**Senior Manager**, Finance & 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 gennaio 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 in Emilia-Romagna.

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

## ISTRUZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI

- **Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder** dal 2002.
- **Laurea in Economia e Commercio**, Università Ca' Foscari di Venezia, 1998.
- **Baccalaureato Internazionale** presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico (*UWC Adriatic*), Duino (Trieste); Borsa di studio completa.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- *Lingue*: bulgaro, inglese, italiano e conoscenza pratica del russo.
- Membro del Comitato Advocacy della CFA Society Italy e co-coordinatore del gruppo di lavoro sui finanziamenti ESG (dal 2021).
- Membro della Commissione Interregionale di Selezione della Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito (dal 2014).
- Invitato regolarmente a parlare in occasione di conferenze e seminari.
- Coautore di pubblicazioni su argomenti relativi alla gestione del rischio e alla finanza.
- Conoscenza operativa di Python.



## Marin Gueorguiev

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

Seasoned finance and risk professional with a solid track-record as a manager. Since more than twenty years he has been providing risk management and internal control systems management consultancy services to Financial Services and Energy & Utilities companies in Italy and in Europe.

- |   |   |
|---|---|
| Since Apr 2020  | <p>FinecoBank<br/> <b>Independent Board Member</b><br/> <b>Member of the Risk and Related Parties Committee</b><br/>         Milan</p>  |
| Since Mar 2020  | <p><b>Independent Consultant</b><br/>         Milan<br/>         Structured finance advisory in stable collaboration with Consolving (since 2021) and risk management consulting with Protiviti (Mar-Apr 2020).</p>   |
| 2018 - 2019<br>Oct 2018 -<br>Jun 2019 (Equity<br>Partner) | <p>Quantum<br/> <b>Co-founder</b><br/>         Milan<br/>         Quantum was created as an IT consulting firm in the field of big data analytics aimed at developing, together with technology partners, solutions to improve operational efficiency and decision making in the Financial Services industry.</p>   |
| Mar 2009 -<br>Oct 2017<br>&<br>Feb 2004 -<br>Jul 2007     | <p>Protiviti<br/> <b>Managing Director</b>, Risk &amp; Compliance, Financial Services and Energy &amp; Utilities<br/>         Milan and Sofia (with engagements also in Amsterdam and in London)</p> <p><i>Principal Areas of Practice</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Finance and Risk</i>: 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; ICAAP &amp; ILAAP; Recovery Planning; Capital forecasting and stress testing tools; Design and development of credit processes and methodologies.</li> <li>▪ <i>IT</i>: Front-end and risk management systems implementation program management; Data management and advanced analytics.</li> <li>▪ <i>Compliance</i>: MiFID; Anti Money Laundering; Sarbanes Oxley; Investigations (focus on financial transactions).</li> <li>▪ <i>Internal Audit</i>: Integration of Data Analytics in the audit cycle; Energy Risk Management.</li> <li>▪ <i>Financial modelling</i>: working capital and gas and power sales forecasting for a top tier Italian multi-utility group; business plans, etc.</li> <li>▪ Finance and control functions process optimisation and change management.</li> </ul> <p><i>Additional Activities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Business development in South Eastern Europe: starting in 2009 from a base in Sofia, jointly with local partners, submitted offers in numerous tenders in Bulgaria and in the neighbouring countries covering both the public and the private sectors.</li> <li>▪ Protiviti global environmental sustainability leader (2016-2017).</li> </ul> |



## PROFESSIONAL EXPERIENCE

Aug 2007 -  
Mar 2009 Oliver Wyman  
**Senior Manager**, Finance & 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 a 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 -  
Jan 2004 Deloitte  
**Senior Manager**, Capital Markets and 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.
- *Audit*: A large holding company and investment banks in Milan and manufacturing companies in Emilia-Romagna.

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

## EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- **Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder** since 2002.
- **Degree in Economics and Business** from Ca' Foscari University of Venice in 1998.
- **International Baccalaureate** from the United World College of the Adriatic, Duino (Trieste); Full scholarship.

## ADDITIONAL INFORMATION

- *Languages*: Bulgarian, English, Italian and working knowledge of Russian.
- Member of the Advocacy Committee of CFA Society Italy and co-coordinator of the ESG financing working group (since 2021).
- Member of the Interregional Selection Committee of the Italian National Commission for the United World Colleges (since 2014).
- Regularly invited to speak at conferences and seminars.
- Co-author of publications on topics related to risk management and finance.
- Working knowledge of Python.



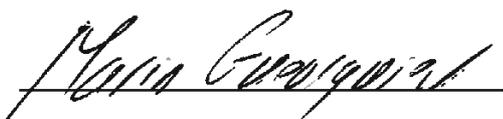
## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Marin Gueorguiev, nato a Bourgas (Bulgaria), il 02/04/1972, residente in Milano, via  
S... .., cod. fisc. GRGMRN72D02Z104P, con riferimento all'accettazione della  
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società FinecoBank S.p.A.,

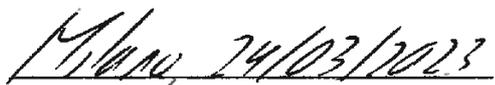
### DICHIARA

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

In fede,



Firma



Luogo e Data

**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,

Marin Gueorguiev

Signature

Marin, 24/03/2023

Place and Date