

**April  
29  
2026**

# **ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDER'S MEETING**

## **N. 1 BOD List BOARD OF DIRECTORS LIST**

This is an English translation of the original Italian document.  
The original version in Italian takes precedence.

## LIST OF CANDIDATES SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF FINECOBANK S.P.A. AND SUPPORTING DOCUMENTATION

With reference to agenda item no. 6 of the Ordinary Shareholders' Meeting of FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" or the "**Company**"), to be held on 29 April 2026, **the Board of Directors of FinecoBank S.p.A. has exercised the option provided for under Article 13, paragraph 5 of the Company's Articles of Association**, as amended by the Shareholders' Meeting of 10 March 2026, **to submit a list of candidates for the appointment of the Board of Directors for the 2026–2028 financial years**, in line with the recommendations set out in the document "*Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.*", published on the Bank's website.

It should also be noted, in line with CONSOB Call for Attention No. 1/22 of 21 January 2022, that **the selection of the candidates was conducted in accordance with the “Process for the selection of candidates for appointment as members of the Board of Directors”** (available on the Bank's website as Annex B to the FinecoBank Corporate Bodies' Regulations). In particular, as further detailed in the presentation attached under item 1 entitled "*Selection process for the Board of Directors and presentation of the candidates, also prepared for the purposes of CONSOB Call for Attention No. 1/22 of 21 January 2022*", the Board resolution was preceded by the preparatory work of the Appointments Committee which, assisted by the independent experts *Egon Zehnder* and *Crisci & Partners*, (i) defined the composition of the Board and the consequent optimal profile of the candidates, submitting it for approval by the Board; and (ii) carried out the candidate selection activities, including interviews, submitting the list for approval by the Board.

Following the above, the Board of Directors, having determined that the optimal number of directors is 13, resolved to submit **the following list of candidates for the renewal of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.**, including the additional candidates (one third) pursuant to Article 147-ter.1 of Legislative Decree No. 58/1998:

1. Mr. Francesco Saita (Chair) (\*)
2. Mr. Alessandro Foti (Chief Executive Officer)
3. Ms. Maria Alessandra Zunino de Pignier (\*)
4. Ms. Giancarla Branda (\*)
5. Ms. Maria Lucia Candida (\*)
6. Mr. Fabio De Ferrari (\*)
7. Ms. Silvia Merlo (\*)
8. Ms. Alessandra Antonelli (\*)
9. Mr. Mauro Baragiola (\*)
10. Mr. Matteo Bruno Renzulli (\*)
11. Mr. Stefano Blotto (\*)

12. Mr. Giuseppe Pisani (\*)
13. Ms. Gabriella Scapicchio (\*)

*Additional one-third of candidates provided for under Article 147-ter.1 of Legislative Decree No. 58/1998*

14. Mr. Francesco Signoretti (\*)
15. Ms. Maria Giovanna Calloni (\*)
16. Mr. Alberto Marone (\*)
17. Ms. Micaela Cristina Capelli (\*)

(\*) Candidate who has declared that they satisfy the independence requirements set out in Article 13, paragraph 3 of FinecoBank's Articles of Association (which refer to the independence requirements of the Corporate Governance Code), in Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Law on Finance (TUF), and in Ministerial Decree No. 169/2020.

Also for the purposes of shareholders' assessment in relation to the individual voting on the candidates included in the list submitted by the outgoing Board of Directors, as provided for by Article 147-ter.1, paragraph 3, of Legislative Decree No. 58/1998, as implemented by Article 13 of the Company's Articles of Association, it should be noted that the **first thirteen** candidates included in the list are those who, in the view of the Board of Directors and the Appointments Committee (which supported the Board and led the process), best meet the recommendations set out in the document "*Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.*"<sup>1</sup>.

In the event that **minority lists are submitted**, considering that **three seats** will be reserved for such lists, the above clarification should be understood as referring to the **first ten** candidates of the list submitted by the Board of Directors.

**Accordingly**, without prejudice to shareholders' independent assessments, taking into account the allocation mechanisms applicable to the Board's list following the second individual vote, shareholders who intend to follow the above assessment **should cast a favourable vote exclusively:**

- (i) **for the first thirteen** candidates of the Board's list, **in the absence** of minority lists; or
- (ii) **for the first ten** candidates of the Board's list, **in the presence** of minority lists.

Furthermore, to complete the documentation relating to its list of candidates, **marked as List No. 1**, the following documentation is published for each candidate:

---

<sup>1</sup> Pursuant to Article 12, paragraph 1 of Ministerial Decree No. 169/2020: "*Each body identifies in advance its optimal qualitative and quantitative composition in order to achieve the objectives set out in Article 11 and subsequently verifies the correspondence between this and the actual composition resulting from the appointment process*".

- the candidate's declaration of acceptance of the office and possession of the prescribed requirements;
- curriculum vitae and a list of the offices of administration, management and control held with other companies.

THE BOARD OF DIRECTORS OF FINECOBANK S.P.A.



# Selection process for the Board of Directors and presentation of candidates

*also prepared for the purposes of CONSOB Call for Attention No. 1/22 of 21 January 2022*

Milan, 17 March 2026

# Board of Directors selection process

# Board of Directors selection process: Parties involved

(Annex B to the Regulations of the Corporate Bodies of FinecoBank S.p.A.)



## Board of Directors

- Approves the selection process for candidates for the office of member of the Board of Directors
- Approves the Qualitative and Quantitative Profile of the Board of Directors
- Identifies the profile of the candidates, appoints directors to replace directors who cease to hold office, and identifies candidates for the office of director in the event that the Board itself submits a list to the Shareholders' Meeting

## Appointments Committee

- Supports the Board in the various phases of the selection process
- Identifies the external consultant
- Carries out the preliminary work for drafting the Qualitative and Quantitative Profile
- Proposes the profile of the ideal candidates and the proposed shortlist of candidates

## Chair of the Appointments Committee

- Ensures that the manner in which the Process is carried out is effective and consistent with the purposes of the Selection Process itself

## External Consultant

- Supports the Appointments Committee in drafting the Qualitative and Quantitative Profile
- Cooperates in defining the profile of the candidates to be sought
- Provides support for the search for potential candidates

# Implementation of the Board of Directors selection process: Phases (1/2)

1.a) The Appointments Committee engaged the external consultant Egon Zehnder to carry out the **Self-assessment process and the peer review process**, as provided for by Annex A to the Regulations of the Corporate Bodies of FinecoBank S.p.A. Such processes also served to define the optimal qualitative and quantitative composition of the future Board of Directors and the individual profiles to be sought.

## 1. Appointment of the External Consultant

1.b) The Committee **engaged the external consultants Egon Zehnder and Crisci & Partners to identify the theoretical profiles of the candidates to be sought for the office of director, as well as to select such candidates**. In particular, Crisci & Partners was engaged to search for profiles specialising in the ICT & Security area, in order to meet the need to further strengthen the Board's expertise in this area. Egon Zehnder was entrusted with the search for the other profiles.

*In selecting both external consultants, the Appointments Committee took into account, as required by the Selection Process, the consultants' professional background and experience in corporate governance, as well as the need for neutrality, objectivity and independence of judgement.*

2.c) Following the self-assessment process, the Appointments Committee, with the support of Egon Zehnder, identified **the personal, professional and independence characteristics considered optimal in relation to the office of director of FinecoBank's Board of Directors or to the specific position**. The document entitled "**Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.**" was subsequently approved by the Board of Directors (the "Quali-Quanti Profile of the Board").

## 2. Definition of the candidates' profiles

2.d) Following the self-assessment process and the peer review, the Appointments Committee, with the support of the external consultants, also **identified the individual new profiles to be sought**. Specifically, 9 new profiles were identified (to be added to the 4 current directors who had expressed their willingness to be confirmed), as well as a further 4 profiles in order to comply with the one-third increase requirement introduced by the Capital Markets Law.

# Implementation of the Board of Directors selection process: Phases

3.e) Following the Appointments Committee's activities carried out in December, January and February, **the external consultants – Egon Zehnder and Crisci & Partners – each submitted to the Appointments Committee a long list based on the indications provided by the Committee.** The lists contained the names of potential candidates matching the characteristics set out in the Board's Quali-Quant Profile and the individual new profiles to be sought. The Appointments Committee then examined each long list and identified the candidates to be interviewed, in order to assess their profile in practice, their time availability and their soft skills.

## 3. Interviews with candidates and proposal of a list of possible names

3.f) **The interviews engaged the Appointments Committee** in several meetings in February, following which a **restricted group (short list) of candidates was identified.** Following the assessment of fitness and propriety requirements, the Committee defined to submit to the BoD its **list of 13 candidates (9 new candidates and 4 confirmed directors), plus an additional 4 candidates required to comply with the one-third increase requirement introduced by the Capital Markets Law, for a total of 17 candidates.**

4.g) The shortlist of candidates identified by the Appointments Committee was submitted to the Board of Directors at its meeting of 18 February 2026. **Following specific preliminary work and taking into account the favourable opinion of the Appointments Committee, and after verifying suitability requirements, the Board of Directors approved the Board List to be submitted to the Shareholders' Meeting.**

## 4. Preparation of the list of candidates

Board List

# List submitted by the Board of Directors: key features

## RIGOROUS AND TRANSPARENT SELECTION PROCESS

- Candidates were selected through a **transparent and well-structured selection process**.

## COMPOSITION

- The list submitted by the Board of Directors (the “List”) was defined in compliance with the rules under the **new Article 147-ter.1 of the TUF**, introduced by the Capital Markets Law, and the related implementing provisions set forth in the Issuers’ Regulation, as well as the **new provisions of the Articles of Association approved by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of 10 March 2026**.
- The List reflects the new recommendations on the quantitative composition of the Board, as set out in the Qualitative and Quantitative Profile of the Board of Directors, pursuant to which **the optimal size of the new Board was identified as 13 directors**.
- In light of the new statutory and regulatory provisions, as well as the recommendations made by the outgoing Board, the List includes **13 candidates, plus an additional 4 candidates required to comply with the one-third increase requirement introduced by the Capital Markets Law, for a total of 17 candidates**.
- More specifically, the List confirms 4 of the names currently serving on the Board of Directors and proposes 9 new candidates (in addition to the further 4 required by the above-mentioned increase). Accordingly, **the list of 13 members is composed of approximately 70% new candidates**, envisaging a **substantial renewal of the management body – both quantitatively and qualitatively**.
- **Gender balance**: the least represented gender is granted a representation on the List exceeding the minimum threshold provided for by the applicable laws and regulations.
- **Confirmation of the CEO**, as a sign of continuity in the Bank’s strategy.
- For the **role of Chairman**, the List proposes a candidate who previously served (until 27 April 2023) as Deputy Chairman of FinecoBank’s Board of Directors, in order to ensure – given the significant number of directors serving their first term and the exceptional and unprecedented nature of the current phase, as this renewal represents the first application of the rules introduced by the Capital Markets Law – the **presence of a Chairman with in-depth knowledge of the company’s business, thereby fostering operational continuity of the Board and greater effectiveness in the work of its members**.
- **High-standing profiles** with appropriate professional, managerial and business management skills, including **ICT & Security, Risk and ESG expertise**, in line with the recommendations set out in the Qualitative and Quantitative Profile of the Board of Directors.

## INDEPENDENCE

- **High level of independence (92%)**, higher than the recommendations of the Corporate Governance Code for listed companies.

# List submitted by the Board of Directors: Candidates (1/2)

|    | Name                               | Role                    | Gender | Age | Nationality | Independence <sup>1</sup> | First appointment (     |
|----|------------------------------------|-------------------------|--------|-----|-------------|---------------------------|-------------------------|
| 1  | Francesco Saita                    | Chairman                | M      | 58  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b> <sup>2</sup> |
| 2  | Alessandro Foti                    | CEO and General Manager | M      | 65  | Italian     |                           | 1999                    |
| 3  | Maria Alessandra Zunino de Pignier | Non-executive Director  | F      | 73  | Italian     | ✓                         | 2020                    |
| 4  | Giancarla Branda                   | Non-executive Director  | F      | 64  | Italian     | ✓                         | 2020                    |
| 5  | Maria Lucia Candida                | Non-executive Director  | F      | 66  | Italian     | ✓                         | 2023                    |
| 6  | Fabio De Ferrari                   | Non-executive Director  | M      | 60  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>              |
| 7  | Silvia Merlo                       | Non-executive Director  | F      | 57  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>              |
| 8  | Alessandra Antonelli               | Non-executive Director  | F      | 55  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>              |
| 9  | Mauro Baragiola                    | Non-executive Director  | M      | 61  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>              |
| 10 | Matteo Bruno Renzulli              | Non-executive Director  | M      | 53  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>              |
| 11 | Stefano Blotto                     | Non-executive Director  | M      | 63  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>              |
| 12 | Giuseppe Pisani                    | Non-executive Director  | M      | 61  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>              |
| 13 | Gabriella Scapicchio               | Non-executive Director  | F      | 56  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>              |

<sup>1</sup> Pursuant to: (i) the Corporate Governance Code (as also referred to in Article 13 of the Articles of Association), (ii) the TUF, and (iii) Article 13 of Ministerial Decree No. 169/2020

<sup>2</sup> Mr Francesco Saita served as director of the Bank from 28.04.2014 to 27.04.2023.

# List submitted by the Board of Directors: Candidates (2/2)\*

|    | Name                     | Role                   | Gender | Age | Nationality | Independence <sup>1</sup> | First appointment (year) |
|----|--------------------------|------------------------|--------|-----|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 14 | Francesco Signoretti     | Non-executive Director | M      | 60  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>               |
| 15 | Maria Giovanna Calloni   | Non-executive Director | F      | 61  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>               |
| 16 | Alberto Marone           | Non-executive Director | M      | 42  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>               |
| 17 | Micaela Cristina Capelli | Non-executive Director | F      | 49  | Italian     | ✓                         | <b>NEW</b>               |

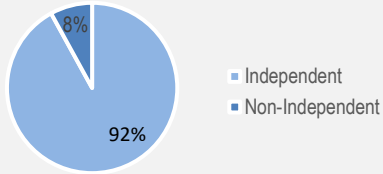
\* One-third increase in the number of candidates provided for by Article 147-ter.1 of the TUF.

<sup>1</sup> Pursuant to: (i) the Corporate Governance Code (as also referred to in Article 13 of the Articles of Association), (ii) the TUF, and (iii) Article 13 of Ministerial Decree No. 169/2020.

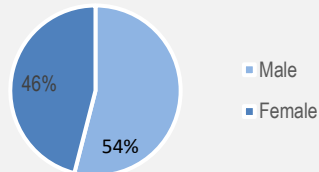
# List submitted by the Board of Directors: Snapshot (1/2)

The data shown in this slide refer to the list submitted by the Board of Directors consisting of the first 13 candidates who, in the view of the Board itself and the Appointing Committee, best meet the recommendations set out in the Qualitative and Quantitative Profile of the Board of Directors.

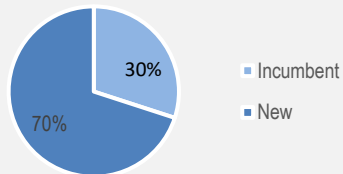
## INDEPENDENCE



## GENDER DIVERSITY



## CANDIDATES: INCUMBENT / NEW



## SKILLS AND EXPERIENCE<sup>1</sup>

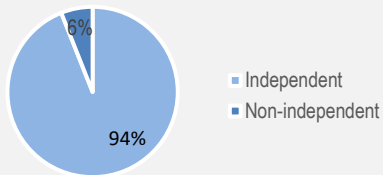


<sup>1</sup> Based on what each candidate indicated as "Very High/High" in the statement provided for the purposes of the candidacy.

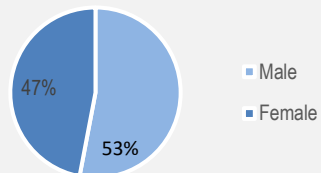
# List submitted by the Board of Directors: Snapshot (2/2)

The data shown in this slide refer to the list submitted by the Board of Directors including the one-third increase in the number of candidates provided for by Article 147 of the TUF.

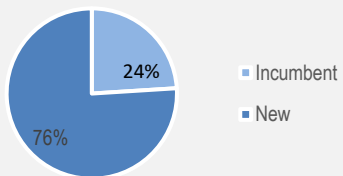
## INDEPENDENCE



## GENDER DIVERSITY



## CANDIDATES: INCUMBENT / NEW



## SKILLS AND EXPERIENCE<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Based on what each candidate indicated as "Very High/High" in the statement provided for the purposes of the candidacy.

# List submitted by the Board of Directors: Skills matrix<sup>1</sup>

The data shown in this slide refer to the list submitted by the Board of Directors consisting of the first 13 candidates who, in the view of the Board itself and the Appointments Committee, best meet the recommendations set out in the Qualitative and Quantitative Profile of the Board of Directors

| Candidate                          | Banking sector and risk management techniques | Strategic planning | Business management and organisation | Interpretation of accounting and financial data | Governance | Regulation of the banking and financial sector | Global dynamics of the economic and financial system | Reference banking and financial markets | Compliance and AML | European foreign markets | Information Technology & Cybersecurity | Sustainability | Management role |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|
| Francesco Saita                    | •                                             | •                  |                                      | •                                               | •          | •                                              | •                                                    | •                                       | •                  | •                        |                                        | •              |                 |
| Alessandro Foti                    | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          | •                                              | •                                                    | •                                       | •                  | •                        | •                                      | •              | •               |
| Maria Alessandra Zunino de Pignier | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          | •                                              |                                                      | •                                       | •                  |                          |                                        | •              |                 |
| Giancarla Branda                   | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          | •                                              | •                                                    | •                                       | •                  | •                        |                                        | •              |                 |
| Maria Lucia Candida                | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          | •                                              | •                                                    | •                                       | •                  |                          |                                        |                | •               |
| Fabio De Ferrari                   | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          | •                                              |                                                      |                                         |                    | •                        | •                                      |                | •               |
| Silvia Merlo                       | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          | •                                              | •                                                    | •                                       | •                  | •                        | •                                      | •              | •               |
| Alessandra Antonelli               |                                               |                    | •                                    |                                                 |            |                                                |                                                      |                                         |                    |                          | •                                      | •              | •               |
| Mauro Baragiola                    | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          |                                                | •                                                    | •                                       | •                  | •                        |                                        |                | •               |
| Matteo Bruno Renzulli              | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          | •                                              | •                                                    | •                                       |                    | •                        | •                                      |                |                 |
| Stefano Blotto                     | •                                             | •                  | •                                    |                                                 |            |                                                | •                                                    | •                                       | •                  | •                        |                                        | •              | •               |
| Giuseppe Pisani                    |                                               |                    | •                                    |                                                 |            | •                                              |                                                      |                                         |                    |                          | •                                      |                | •               |
| Gabriella Scapicchio               | •                                             | •                  | •                                    | •                                               | •          | •                                              |                                                      | •                                       | •                  |                          | •                                      | •              | •               |
|                                    | 85%                                           | 85%                | 92%                                  | 77%                                             | 77%        | 77%                                            | 62%                                                  | 77%                                     | 62%                | 62%                      | 54%                                    | 62%            | 69%             |

<sup>1</sup> Based on what each candidate indicated as "Very High/High" in the statement provided for the purposes of the candidacy.

# List submitted by the Board of Directors: Skills matrix<sup>1</sup>

The data shown in this slide refer to the list submitted by the Board of Directors including the one-third increase in the number of candidates provided for by Article 147-ter.1 of the TUF.

| Candidate                          | Banking sector and risk management techniques | Strategic planning | Business management and organisation | Interpretation of accounting and financial data | Governance | Regulation of the banking and financial sector | Global dynamics of the economic and financial system | Reference banking and financial markets | Compliance and AML | European foreign markets | Information Technology & Cybersecurity | Sustainability | Management role |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|
| Francesco Saita                    | .                                             | .                  |                                      | .                                               | .          | .                                              | .                                                    | .                                       | .                  | .                        |                                        | .              |                 |
| Alessandro Foti                    | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          | .                                              | .                                                    | .                                       | .                  | .                        | .                                      | .              | .               |
| Maria Alessandra Zunino de Pignier | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          | .                                              |                                                      | .                                       | .                  |                          |                                        | .              |                 |
| Giancarla Branda                   | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          | .                                              | .                                                    | .                                       | .                  | .                        |                                        | .              |                 |
| Maria Lucia Candida                | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          | .                                              | .                                                    | .                                       | .                  |                          |                                        |                | .               |
| Fabio De Ferrari                   | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          | .                                              |                                                      |                                         |                    | .                        | .                                      |                | .               |
| Silvia Merlo                       | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          | .                                              | .                                                    | .                                       | .                  | .                        | .                                      | .              | .               |
| Alessandra Antonelli               |                                               |                    | .                                    |                                                 |            |                                                |                                                      |                                         |                    |                          | .                                      | .              | .               |
| Mauro Baragiola                    | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          |                                                | .                                                    | .                                       | .                  | .                        |                                        |                | .               |
| Matteo Bruno Renzulli              | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          | .                                              | .                                                    | .                                       |                    | .                        | .                                      |                |                 |
| Stefano Blotto                     | .                                             | .                  | .                                    |                                                 |            |                                                | .                                                    | .                                       | .                  | .                        |                                        | .              | .               |
| Giuseppe Pisani                    |                                               |                    | .                                    |                                                 |            | .                                              |                                                      |                                         |                    |                          | .                                      |                | .               |
| Gabriella Scapicchio               | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          | .                                              |                                                      | .                                       | .                  |                          | .                                      | .              | .               |
| Francesco Signoretti               |                                               | .                  | .                                    | .                                               |            |                                                |                                                      |                                         |                    |                          | .                                      |                | .               |
| Maria Giovanna Calloni             | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          |                                                | .                                                    | .                                       | .                  | .                        |                                        | .              | .               |
| Alberto Marone                     | .                                             | .                  | .                                    | .                                               | .          |                                                | .                                                    | .                                       | .                  | .                        |                                        | .              | .               |
| Micaela Cristina Capelli           |                                               |                    | .                                    |                                                 | .          |                                                |                                                      | .                                       |                    | .                        | .                                      | .              | .               |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 76% | 82% | 88% | 76% | 76% | 59% | 59% | 76% | 59% | 65% | 53% | 65% | 71% |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

<sup>1</sup> Based on what each candidate indicated as "Very High/High" in the statement provided for the purposes of the candidacy.

# Presentation of the candidates

# List submitted by the Board of Directors: Chairman and CEO



**Francesco Saita**

Chairman of the Board of Directors

Francesco Saita graduated in Business Administration from Bocconi University in Milan in 1991.

Since 2005 he has been Full Professor in the Department of Finance at Bocconi University in Milan, where he previously served as Research Fellow and then Associate Professor. At Bocconi University he has also held a number of other positions related both to research activities and to management, including (at different times) Dean for International Affairs, Dean of the Graduate School, Director of the Department of Finance and Director of the Baffi Carefin research centre.

He is the author of numerous publications on risk management in banks, asset management companies and life insurance companies, and on derivative instruments, as well as on financial education. He is an Honorary Member of AIFIRM (Italian Association of Financial Risk Managers), a member (since its establishment) of the international G53 Financial Literacy and Personal Finance Research Network, of the Scientific Committee of the Foundation for Financial Education and Savings (FEDUF) established by ABI, and of the Editorial Committee of CONSOB's Research Division.

He served as an independent director at Fondi Alleanza SGR (2003-2006) and at Banca Aletti (2012-2014). From 2014 to 2023 he was Deputy Chairman of FinecoBank's Board of Directors and Chairman of the Risk and Related Parties Committee (formerly the Audit and Related Parties Committee) of FinecoBank.

In the years prior to taking on independent director roles, he also carried out advisory activities on risk management and derivative instruments for banks, insurance companies and asset management companies.

Since 2023 he has been a member of the Consultative Working Group of ESMA's Risk Standing Committee.



**Alessandro Foti**

CEO and General Manager

Alessandro Foti graduated with honours in Economics and Business from Bocconi University in Milan in 1984.

He began his professional career in IBM's Finance Department in 1985. After three years of experience at Montedison S.p.A., where he became Head of financial coordination of the group's subsidiaries, in 1989 he joined Fin-Eco Holding SpA with responsibility for the capital markets. In 1993 he became Head of the operating unit for administration, asset management and trading of Fin-Eco Sim SpA. After being appointed member of the Board of Directors, General Manager and Chief Executive Officer, in 2002 he became Chairman of Fin-Eco Sim SpA. In October 1999 he was appointed member of FinecoBank's Board of Directors, having already been a member of Assosim's Management Committee for three years.

In 2001 he became a member of the Supervisory Board of Entrium Direct Bankers AG. From 2003 to 2005 he was a member of the Board of Directors of Ducati Motors Holding S.p.A. and General Manager of FinecoGroup S.p.A. (a company listed on the Midex segment of the Milan Stock Exchange).

From October 1999 to December 2000 he was a member of FinecoBank's Board of Directors. From December 2000 to date he has served as Chief Executive Officer of FinecoBank; since July 2014 he has also held the role of General Manager.

From May 2010 to January 2015 he served as Vice Chairman of the Supervisory Board of DAB Bank AG. From April 2012 to April 2014 he was a member of Assoreti's Steering Committee. From 2013 to 2019, he was a member of the Executive Management Committee of UniCredit Group. Since April 2014, he has served as Director and Vice Chairman of Assoreti. From July 2014 to October 2020 he was a member of the Board of Directors of Borsa Italiana S.p.A.

Between 2017 and 2023 he was named five times by Institutional Investor as the best CEO in Europe in the banking sector, Small & Mid Cap category.

Since 9 November 2018 he has been a member of the Board of Directors of Bocconi University in Milan.

In 2023 he was awarded an honorary degree in Management Engineering by the University of Salento.

# List submitted by the Board of Directors



**Maria Alessandra Zunino de Pignier**

Non-executive Director

Maria Alessandra Zunino de Pignier graduated in Economics from the Catholic University of the Sacred Heart in Milan; she is enrolled with the Register of Chartered Accountants and with the Register of Statutory Auditors.

Since 1995 she has been providing consulting services to banks and financial intermediaries, with particular focus on governance, anti-money laundering, compliance, internal audit, risk and staff training, after gaining extensive professional experience in asset management and financial intermediation. She is co-founder of Alezio.net Consulting S.r.l.

She has served as a member of the board of directors of banks and banking holding companies (Mediolanum S.p.A., Veneto Banca and Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione, Deutsche Bank Mutui S.p.A.) and as a member of various board committees. She has held positions as statutory auditor of listed companies and asset management companies (Gefran S.p.A., Terna S.p.A., CDP Real Asset SGR).

Currently, in addition to serving as a member of FinecoBank's Board of Directors, Chair of the Risk and Related Parties Committee and member of the Corporate Governance and Environmental and Social Sustainability Committee of FinecoBank, she is a statutory auditor of SABAF S.p.A.

She lectures on specialised topics for Il Sole 24 Ore and for supervised entities.

She is a member of AIAF (Italian Association for Financial Analysis) and Assiom Forex.



**Giancarla Branda**

Non-executive Director

Giancarla Branda graduated in Law and in Economics from La Sapienza University of Rome, where she also obtained a postgraduate diploma in banking studies. She practices as a tax lawyer and is an expert in corporate income taxation and indirect taxation in the industrial and financial sectors. She has carried out numerous due diligence assignments connected with acquisition and privatisation transactions involving banking and financial companies. She provides technical assistance in tax litigation proceedings at both the merits and legitimacy levels.

She is currently a non-equity partner of Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario founded by F. Gallo.

During her professional career she gained the following experience:

1994-2000: Associate lawyer, Ernst & Young International – Legal and Tax Firm

1988-1994: Associate lawyer, KPMG International – Legal and Tax Firm

During the XII Legislature, she collaborated as an independent technical consultant with the Chair of the Finance Committee of the Chamber of Deputies on the drafting of legislative texts in tax matters.

She has taught at the Higher School of Economics and Finance as well as in postgraduate master's programmes.

To date, in addition to serving as a member of FinecoBank's Board of Directors and of the Remuneration Committee, she holds positions in the management and control bodies of major Italian companies, listed and unlisted. She is also a member of the Supervisory Committee of Banca Network Investimenti in compulsory administrative liquidation, appointed by the Minister of Economy and Finance upon proposal of the Bank of Italy.

# List submitted by the Board of Directors



**Maria Lucia Candida**

Non-executive Director

Maria Lucia Candida graduated in Economics and Business from LUISS University in Rome in 1982. She subsequently obtained a Master's degree in Corporate Crisis Law from La Sapienza University of Rome in 2016.

She began her career in 1983 at Istituto Mobiliare Italiano – IMI –, first in the Research Department and then within the Finance and Equity Investments Department. In 1997 she became Head of the Rome Regional Office.

Following the merger between IMI and Istituto San Paolo, she assumed responsibility for the Tosco-Emilian Area of San Paolo IMI and, in 2006, became General Manager of CARISBO. She served as General Manager of Neos Banca and General Manager of Istituto per il Credito Sportivo.

In 2016-2017 she served as Independent Director and member of the Internal Controls and Risks Committee and the Remuneration Committee of Veneto Banca.

From 2016 to 2019 she was Deputy Chair of Bancapulia.

In the period 2019-2022 she was Independent Director, member of the Risk Committee and Chair of the Appointments Committee of Banca Intermobiliare (now Banca Investis).

She is enrolled with the Register of Statutory Auditors.



**Fabio De Ferrari**

Non-executive Director

Fabio De Ferrari graduated with honours in Electronic Engineering from the University of Padua in 1990.

He has over thirty years of experience in the financial services sector (insurance and banking) with general management experience in technology outsourcing. He has held top executive positions within major international groups.

Since November 2025 he has been a member of the Supervisory Board of Keylane, a Dutch company operating in Europe and a leader in the SaaS platforms market for Non-Life, Life and Pensions insurance.

Among the most relevant positions held:

- 2021 – 2025: REVO Insurance: Founder and Chief Operating Officer
- 2018 – 2021: Allianz Deutschland: Chief Operating Officer
- 2012 – 2018: Allianz Partners Global: Chief Operating Officer and member of the Board of Directors
- 2008 – 2012: Cedacri: Chief Executive Officer and member of the boards of directors of group companies
- 2005 – 2008: Allianz Italia: Chief Information Officer
- 2001 – 2005: McKinsey & Company: Engagement Manager and Associate Principal
- 1999 – 2000: Gartner Group: Head of the programme for IT Executives in Italy
- 1991 – 1999: Hewlett Packard (Italy / UK): EMEA Program Manager & Principal Consultant

# List submitted by the Board of Directors



**Silvia Merlo**

Non-executive Director

Silvia Merlo graduated in Business Administration.

She is Chief Executive Officer of Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica and holds offices on the boards of directors of other companies belonging to the Merlo Group.

She is a member of the Board of Directors, the Control, Risk and Sustainability Committee and the Remuneration Committee of Sanlorenzo S.p.A.

She served as Chair of the Board of Directors and Chair of the Sustainability, Scenarios and Governance Committee of Saipem S.p.A.

She has also served as director and committee member in several other companies, including Leonardo S.p.A., BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., ERG S.p.A. and Banca CRS Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

In 2014 she received the "Golden Apple" award as part of the "Donne ad Alta Quota" prize of the "Marisa Bellisario" Foundation for the entrepreneurship section, and in 2017 she received the "Amelia Earhart" award on the initiative of the Zonta Club.

In 2024 she was awarded the honour of "Officer of the Order of Merit of the Italian Republic".



**Alessandra Antonelli**

Non-executive Director

Alessandra Antonelli graduated in Management and Production Engineering from the Polytechnic University of Milan.

She has over 25 years of international experience in defining and leading business strategies, large-scale transformations and operating management with P&L responsibility in leading multinationals in the Consulting, Telecommunications and Technology sectors.

Thanks to an engineering background and a continuous learning mindset, she has developed a professional path at the intersection of technology, strategy and execution, contributing to the creation of sustainable value in highly competitive and regulated environments.

She is currently Senior Director, Global Strategy & Solutions at Microsoft, where she leads global industry strategy, with the aim of translating Artificial Intelligence innovation into tangible impact and sustainable value for clients and partner ecosystems.

Previously, she served as Country Leader of Amazon Web Services (AWS) Italy, leading business growth, strategic investments, institutional relationships and the development of the partner ecosystem supporting the country's digitalisation. She also held senior leadership roles at Vodafone Group, contributing to digital transformation programmes in consumer and enterprise markets, and at Capgemini, where she took on increasing responsibilities up to Vice President of the Telco & Media Business Unit.

She has held and holds positions on boards of directors and advisory boards of non-profit organisations and industry associations, focusing on initiatives with social impact centred on inclusion, employability and skills development, with particular attention to the implications of Artificial Intelligence on economic and social models.

# List submitted by the Board of Directors



**Mauro Baragiola**  
Non-executive Director

Mauro Baragiola graduated in Economics and Business from the Catholic University of the Sacred Heart in Milan in 1990 and obtained an MBA from SDA Bocconi, including a semester at the Wharton School (University of Pennsylvania).

Since 2023 he has been responsible for the Fondo Nazionale Strategico managed by CDP. Within the CDP Group, from 2020 to 2023 he served as Head of Public Equities & Investment Partners at CDP Equity, handling cross-cutting activities relating to listed investee companies of the Group, including M&A transactions, capital markets activities and investor relations.

From 2005 to 2020, he was responsible at Citigroup for equity research on the Italian market.

Previously, he worked at Julius Baer as a senior equity analyst responsible for the Italian and European media sector, and at PwC Corporate Finance in London and Milan as manager and senior manager, focusing on extraordinary finance transactions for Italian and European companies.



**Matteo Bruno Renzulli**  
Non-executive Director

Matteo Bruno Renzulli graduated in Management Engineering from the Polytechnic University of Milan in 1998.

A manager and investor with over 25 years of experience in global financial markets, venture capital and the digital services industry. He is currently Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of Micheli Associati.

He has deep knowledge of asset allocation dynamics, consolidated governance experience in supervised entities and, throughout his career, has developed a cross-cutting view of risks and corporate strategies, holding senior roles in complex organisations. His areas of expertise include strategic management and investments; the ability to define and implement industrial plans and capital allocation strategies, gained both as an investor and as strategy director in large telecommunications groups, where he led strategic planning and extraordinary finance processes (Fastweb S.p.A.); digital and technology innovation, also thanks to numerous appointments on the boards of technology companies and continuous updating on frontier topics such as cybersecurity and the application of artificial intelligence in financial processes; risk management and regulation, developed through participation in management bodies and control committees of financial institutions, insurance companies and asset management companies (including: COIMA SGR, Banca Aidexa, VC Partners SGR).

# List submitted by the Board of Directors



**Stefano Blotto**

Non-executive Director

Stefano Blotto graduated with honours in Political Economy, specialising in Monetary and Financial Economics, from Bocconi University.

He has over 35 years of experience in financial markets gained in global banking and fintech advisory. He has solid leadership experience in strategic business development, risk control and managing adaptation processes to new regulatory environments. He also has a proven track record in providing strategic support to top management, leading global organisations and launching new businesses in innovative contexts.

From 2009 to 2025 he held roles of high responsibility at BNP Paribas CIB in London, ultimately serving as Managing Director, Global Head of Investors within the Financial Institutions Coverage division. In this role, he was responsible for senior relationships with institutional clients both in EMEA and globally, for defining the group-wide commercial strategy and for the governance of key control processes, including risk oversight and KYC/AML. He was a member of the EXCO of the Financial Institutions Coverage division and of the Client EXCO of the Global Markets division and contributed to the integration of the sustainability framework. Previously, from 1997 to 2009 he was Managing Director at Merrill Lynch International in London with senior roles including Co-Head of Fixed Income Sales for Europe, Head of Fixed Income e-Commerce and Co-Head of the Investor Client Coverage Group for Europe.

Earlier professional experience includes leading international banking and financial institutions such as Credit Suisse (Milan), Goldman Sachs (London) and Assicurazioni Generali (London).

With a strong interest in sustainability, in 2019 he attended the BNP Paribas "Positive Impact Business" programme at Cambridge University and in 2023 the Executive Programme in Sustainable Finance at Cambridge Judge Business School.



**Giuseppe Pisani**

Non-executive Director

Giuseppe Pisani graduated in Electronic Engineering, specialising in IT, from the Polytechnic University of Milan in 1988. Since that year he has been enrolled with the Register of Engineers of the Province of Milan.

He began his career in 1988 at IBM, focusing on technology topics in the Public and Energy sectors; in particular, he contributed to the development of some of the first virtual reality application prototypes.

In 1994 he moved to Banca Akros, where he reached the position of Head of Organisation and Information Systems; reporting directly to the Chief Executive Officer, he coordinated application developments in the Planning & Control and Front Office areas.

From 1999 he worked in organisational and management consulting (then Arthur Andersen MBA), leading complex projects for medium/large financial institutions with organisational and technological impacts.

From 2001 to 2024 he worked at PwC: appointed Partner in 2005, he served as Technology Leader for the Financial Services market in Italy until 2016. In addition, from 2013 to 2016 he was a member of the PwC Central Cluster (EMEA) FS Technology Committee and, from 2017 to 2023, he served as COO (Chief Operating Officer) for the Consulting division. Finally, from 2018 until June 2024 he served as Head of Reporting & Management Control for PwC Italy.

Since April 2024 he has been an independent member of the Board of Directors of doValue and a member of its Risk Committee.

Since July 2024 he has been an independent consultant on IT Strategy and Management Reporting for the Gruppo San Donato.

# List submitted by the Board of Directors



**Gabriella Scapicchio**

Non-executive Director

Gabriella Scapicchio graduated in Economics and Business from the University of Naples Federico II in 1995 and obtained a master's degree in Marketing and Communication from LUISS Business School in Rome.

She is General Manager of the NEST Foundation, where she leads the largest national extended partnership in the energy transition sector. Previously, she successfully led Le Village by Crédit Agricole Milano as CEO and member of the Board of Directors for 6 years.

With over 20 years of experience across different sectors, she has developed deep expertise in corporate governance and in managing global-scale strategic innovation programmes. She has proven leadership in managing complex P&Ls and digital transformation, with a solid track record in implementing change management processes. She has also gained significant experience in overseeing ESG strategies, creating strategic partnerships and developing innovative ecosystems, with a particular focus on open innovation and emerging technologies, topics at the core of her book "10 strategies for innovation", published by Hoepli.

Among her previous professional experiences, her roles of increasing responsibility at Agos S.p.A. are noteworthy, where she held, inter alia, the position of Marketing Director (from 2008 to 2016) and Head of Innovation (from 2016 to 2018).



**Francesco Signoretti**

Non-executive Director

Francesco Signoretti graduated with honours in Mechanical Engineering from La Sapienza University of Rome in 1991. At the same university he served as a Research Fellow in Operations Research. In 1993 he obtained an MBA (with honours) from MIP – Polytechnic University of Milan.

From 2010 to 2016 he served as Chief Executive Officer of Lastminute Group, one of Europe's leading online tourism operators, handling, among other things, its transformation from an Italian start-up into an international group through significant organic growth and strategic acquisitions, leading to its stock market listing in 2014.

He previously gained significant experience in the banking and financial sector, holding roles of increasing responsibility within the UniCredit Group, where he was ultimately appointed Deputy Head Retail Global Marketing.

From 1993 to 1999 he served as Senior Engagement Manager at McKinsey & Company, providing consulting services in the European telecommunications and e-commerce practice for clients such as Infostrada and Vodafone, as well as for financial institutions such as RAS Assicurazioni and Cartasi/ABI.

He currently provides consulting services on digital transformation and innovation, including for companies in the banking and financial sector.

# List submitted by the Board of Directors



**Maria Giovanna Calloni**

Non-executive Director

Maria Giovanna Calloni graduated summa cum laude in Business Administration, specialising in Finance, from Bocconi University in 1987. She subsequently obtained, with honours, a Master in Business Administration, with a Major in Finance and International Business, from New York University, Leonard N. Stern School of Business (1992).

From 1987 to 1990 she worked as an analyst at Memorex Telex, holding assignments between Milan, London and New York. In 1992 she joined the investment bank Merrill Lynch in New York as an Associate, taking on roles of increasing responsibility within the Investment Banking team (1992-1995) and subsequently as Vice President and Director in the Equity Capital Markets area (1995-2002).

She currently carries out investment activities with stakes in unlisted companies, with a strategic focus on renewable energy, fintech and technology. She also provides qualified corporate advisory services in capital markets and M&A processes for portfolio companies.

She is currently a member of the boards of directors of Industrie De Nora, Euro Group Laminations, CY4Gate and Tec Cyber. In the past she served as Independent Director at CREVAL (2019-2021), Philogen (2022-2025), Pininfarina (2022-2023), CAD IT (2019-2021) and as Executive Director at Deus Technology (2018-2019).



**Alberto Marone**

Non-executive Director

Alberto Marone graduated in Financial Markets Economics from Bocconi University in 2006 and subsequently obtained a Master in Banking and International Finance from Cass Business School in London, now known as Bayes Business School. He also attended a Harvard Business School programme on Disruptive Innovation, focused on disruptive innovation strategies and change management in complex contexts.

An Italian manager with international experience in the services sector, he has significant expertise in transformation, integration and cost optimisation programmes, as well as more than ten years of experience in investment banking and investments, with in-depth knowledge of capital markets and corporate finance.

He began his career as a financial analyst in London at Globefin European Advisors, then moved to Cardano UK and subsequently to UBS Investment Bank, where he worked from 2009 to 2017, serving as Director EMEA Investment Banking.

Since 2017 he has been working at Intrum S.p.A. (Italy), initially as Group Investment Director and, since 2021, as Chief Executive Officer. Since 2023 he has also held the role of Managing Director Middle Europe at Intrum and is a member of the Global Management Team of Intrum AB, listed on the Nasdaq Stockholm.

# List submitted by the Board of Directors



**Micaela Cristina Capelli**

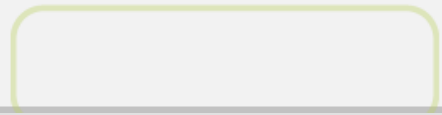
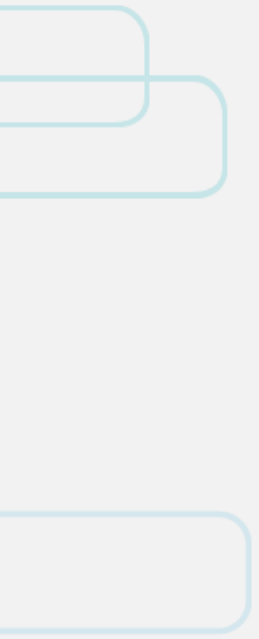
Non-executive Director

Micaela Cristina Capelli graduated with honours in Business Economics and Legislation from Bocconi University in Milan in 2000 and obtained a master's degree in Professional Coaching in 2012.

She began her career at Borsa Italiana S.p.A., in Equity market listing, carrying out various activities for companies seeking listing, such as due diligence, from 2000 to 2002. From 2003 to 2013 she worked at Centrobanca S.p.A. in Milan, first as an associate, providing advisory services for equity transactions, and then as a manager, dealing with transactions on EGM on both the equity and debt side, as well as advisory services on M&A, investor scouting, bond placements and securitisations. Until 2016 she held the position of manager in the "capital markets" area of the "private and corporate banking unit" at UBI Banca S.C.p.A. in Milan. From 2016 to 2017 she was director of the "capital markets" area of the "corporate & real estate advisory" division at Banca Esperia S.p.A. in Milan. Until 2020 she was an equity partner of iStarter S.p.A.

She has also served as director and independent director in various companies.

She is currently an executive director and investor relations officer of Growens S.p.A., as well as a non-executive member of the board of directors of Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. She is also a member and secretary of the Investment Committee of the Italian Episcopal Conference and carries out coaching and training activities with Euronext Academy.



**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Francesco Saita, nato a Milano (MI), il 15/10/1967, residente in Abbiategrasso, cittadinanza italiana, codice fiscale STAFNC67R15F205W, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” 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 rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <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 (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| di attività professionali o di insegnamento universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |
| <p>6. <b>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>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>8. <b>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> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>9. <b>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>                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i> , alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i> , intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT. |                                     |                                     |
| <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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>13. <b>RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" 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: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (2014-2023); Presidente del Comitato Audit e Parti Correlate (2014-2017) e successivamente del Comitato Rischi e Parti Correlate (2017-2023); membro del Comitato Nomine, successivamente ridenominato Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità (2017-2020) e quindi del Comitato Corporate Governance e Sostenibilità Ambientale e Sociale (2020-2023)*
- *Banca Aletti (gruppo Banco Popolare): consigliere di amministrazione indipendente (novembre 2012-aprile 2014)*
- *Fondi Alleanza SGR: consigliere di amministrazione indipendente (2003-2006)*
- *Università Bocconi: professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (dal 2005 a oggi) e prima professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari (dal 2001 al 2005); Dean for International Affairs (2024 a oggi); Direttore del Centre for Applied Research in Finance (2011-2015) e successivamente del Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation (2015-2017); Dean della Graduate School (2010-2014); Direttore del Dipartimento di Finanza (2007-2010); Vicedirettore del Newfin-Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria (2001-2007)*

- *European Securities and Markets Authority (ESMA): membro del Consultative Working Group del Risk Standing Committee – Investor Trends and Research Working Group (da novembre 2023)*
- *CONSOB (Divisione Studi): membro del Comitato di redazione della Divisione Studi – Quaderni di Finanza (dal 2018)*
- *AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers): membro onorario e membro del Comitato Scientifico della rivista dell'associazione (dal 2018).*



**(B) 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 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 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 Professore di I Fascia presso Università Bocconi 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 12 02 2026

Firma francesco Sarto

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

FORMATO EUROPEO PER  
IL CURRICULUM VITAE



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **FRANCESCO SAITA**  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita 15 ottobre 1967

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Da novembre 2024 a oggi** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Dean for International Affairs (Prorettore per l'internazionalizzazione)
- Da agosto 2017 a oggi** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Direttore della Financial Education Research Unit del Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation (BAFFI CAREFIN)
- Da novembre 2005 a oggi** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
- Dal 2014 al 2023** **FinecoBank S.p.A.**  
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate (già Comitato Audit e Parti Correlate)  
Da aprile 2017 ad aprile 2020, membro del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità (già Comitato Nomine)  
Da aprile 2020 ad aprile 2023, membro del Comitato Corporate Governance e Sostenibilità Ambientale e Sociale
- Dal 2015 al 2017** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Direttore del Baffi *Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation* (BAFFI CAREFIN), nato dalla fusione tra il *Centre for Applied Research in Finance* (Carefin, già diretto dal 2011) e il Paolo Baffi *Centre on International Markets, Money and Regulation*
- Dal 2012 al 2014** **Banca Aletti S.p.A.**  
Consigliere di Amministrazione indipendente
- Dal 2010 al 2014** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Dean della Graduate School (responsabilità su tutte le lauree specialistiche/magistrali e i master pre-experience dell'Università)
- Dal 2007 al 2010** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Direttore del Dipartimento di Finanza
- Dal 2005 al 2007** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Direttore del M.Sc. in Finance/corso di laurea magistrale CLEFIN-LS
- Dal 2003 al 2006** **Fondi Alleanza SGR**  
Consigliere di Amministrazione indipendente
- Dal 2001 al 2007** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Vice Direttore del Newfin-Centro Studi sull'Innovazione Finanziaria
- Dal 2001 al 2005** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari
- Dal 1999 al 2001** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari
- Da agosto 1994 a febbraio 1995** **New York University, Stern School of Business**  
*Visiting Scholar* presso il *Salomon Center*



**Dal 1992 al 1999** **Università Commerciale Luigi Bocconi**  
Assegnista di ricerca (1992-1996) e poi contrattista (1996-1999) presso la cattedra di Economia delle aziende di credito

**WORKING GROUPS E NETWORKS  
INTERNAZIONALI**

**Da novembre 2023 a oggi** **ESMA (European Securities and Markets Authority)**  
Membro del Consultative Working Group del Risk Standing Committee - Investor Trends and Research Working Group

**Dal 2021 a oggi** **G53 Financial Literacy and Personal Finance Research Network**  
Membro sin dalla costituzione del network internazionale di ricercatori nel campo della financial literacy e della finanza personale, supportato dal Global Financial Literacy Excellence Center (Stanford), Sim Kee Boon Institute for Financial Economics (Singapore Management University) e Next Gen Personal Finance

**ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE**

**Comitati scientifici e comitati editoriali** Membro del Comitato di redazione della Divisione Studi della CONSOB (da dicembre 2018).  
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) costituita dall'Associazione Bancaria Italiana (da novembre 2014).  
Membro onorario dell'AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) e del Comitato Scientifico della rivista dell'associazione (da ottobre 2018). Dal 2015 al 2018, membro del Comitato Tecnico Scientifico di AIFIRM

**Ricerca** L'attività di ricerca si è sempre prevalentemente concentrata su temi di risk management nelle banche, nelle SGR e nelle compagnie di assicurazione vita e sugli strumenti derivati e, negli ultimi dieci anni, sulla financial literacy, financial education e sustainable finance literacy. Fra le principali pubblicazioni si segnalano in particolare "I modelli elementari di pricing delle opzioni su obbligazioni: un'analisi critica", "Il Risparmio", 1994; "Il mercato dei titoli e dei CD index-linked" in "Banche e banchieri", 1995; "Allocation of Risk Capital in Financial Institutions", "Financial Management", Autumn 1999; "Il risk management in banca. Performance corrette per il rischio e allocazione del capitale", EGEA, Milano, 2000; "L'Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita" (con I. Bozzano, G. Corvino, P. Mariani, R. Roberti), Quaderni ISVAP, n.12, novembre 2001; A. Sironi, F. Saita (a cura di), "La gestione del capitale e la creazione del valore in banca", Edibank, 2002; G. De Laurentis, F. Saita, A. Sironi (a cura di), "Rating interni e controllo del rischio di credito", Bancaria editrice, 2004; "Risk Measurement for Asset Managers: A test of Relative VaR", (con D. Maspero), Journal of Asset Management, 2005; "I nuovi principi contabili: le implicazioni per il credit risk management" (con F. Arnaboldi), in R. Mazzeo, E. Palombini, S. Zorzoli (a cura di), "IAS/IFRS e imprese bancarie" Edibank, 2005; "Measuring value at Risk in Project Finance Transactions" (con S. Gatti, A. Rigamonti, M. Senati), European Financial Management, 2007; la monografia "Value at Risk and Bank Capital Management", Elsevier Academic Press, Burlington, MA, 2007; "Principles of risk aggregation", in A. Resti (a cura di) "Pillar II in the New Basel Accord", Risk Publications, London, 2008; "Pricing multiasset equity options: How relevant is the dependence function?" (con M. Bedendo, F. Campolongo, E. Joossens), Journal of Banking and Finance, 2010; "Risk Adjusted Performance Measurement under Model Risk", in M. Ong. (a cura di), "Managing and Measuring Capital", Risk Publications, London, 2012. Nel 2012 il volume "Value at Risk and Bank Capital Management" è stato tradotto anche in cinese, per China Machine Press/Elsevier Singapore.

Fra le pubblicazioni più recenti in tema di financial literacy, si segnalano il Quaderno di finanza CONSOB n.88 "Who Intends to Be Financially Literate? Insights from the Theory of Planned Behaviour" (con F. Billari, M. Gentile, N. Linciano), 2019, "Online financial and demographic education for workers: experimental evidence from an Italian pension fund", Journal of Banking and Finance, 2023 (con F.C. Billari, C.A. Favero), e il Quaderno di finanza CONSOB n. 90 "Retail investors and sustainable finance. Sustainable finance literacy, overconfidence and the role of information and advisors", 2025 (con (F. Corielli, D. Costa, M. Gentile).

L'attività di ricerca si è sviluppata anche mediante il già citato ruolo di direttore del Baffi Carefin Research Centre dell'Università Bocconi, sia con la supervisione della collana dei working paper del centro che attraverso l'organizzazione degli eventi del centro di ricerca, fra i quali anche la conferenza accademica organizzata congiuntamente da Baffi Carefin, CONSOB e (dal 2017) ESMA. Ha ottenuto per quattro anni (2011, 2012, 2013,2014) insieme a Carlo Favero e Francesco Billari un finanziamento da Citi Foundation, New York per altrettanti progetti di ricerca e formazione in tema di educazione finanziaria. Nel 2019 ha ricevuto un finanziamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per un progetto di educazione previdenziale nei luoghi di lavoro di cui è responsabile scientifico. E' stato referee per *Journal of Banking and Finance*, *Quantitative Finance*, *Journal of Behavioural and Experimental Economics*, *European Financial Management*, *European Journal of Finance*, *Global Finance Journal*, *Applied Economics*, *Journal of Economics and Business*, *International Journal of Bank Marketing*, ed *external reviewer* per AXA Research Fund (2009) e la *Netherlands Organization for Scientific Research* (2012).



**Didattica** Presso l'Università Bocconi è titolare del corso obbligatorio "Quantitative Finance and Derivatives 2" nel M.Sc. in Finance; precedentemente, è stato titolare del corso o docente in numerosi altri corsi, inclusi "Economia del mercato mobiliare" e "Portfolio management, financial engineering e risk management nelle compagnie di assicurazione sulla vita". E' coautore del volume "Economia del mercato mobiliare", curato da Pier Luigi Fabrizi, che è adottato come manuale in numerose università italiane ed è giunto alla settima edizione. Per la SDA Bocconi è stato responsabile del corso "Financial risk management per le banche" ed è stato coinvolto in numerosi corsi in ambito di risk management o strumenti derivati ad hoc per le banche, compagnie di assicurazione e anche autorità di vigilanza (Banca d'Italia e IVASS, già ISVAP). Per Banca d'Italia nel 2014 ha coordinato e insegnato nel corso di "Financial risk management nelle banche" mentre nel 2015 e nel 2016 è stato invitato a tenere una o più giornate di docenza nel corso interno di Banca d'Italia "Market and credit risks - Advanced level"

**Consulting e altre collaborazioni** Nel corso degli anni ha svolto attività di consulenza in tema di risk management e strumenti derivati per banche, compagnie di assicurazione e società di asset management. E' stato invitato da Banca d'Italia come speaker per workshop ristretti in tema di pricing dei titoli strutturati equity linked (2002) e in tema di model risk (2010) e dal Joint Research Center of the European Commission per un workshop alla Banca Europea degli investimenti (2004) su temi di fissazione dei limiti di VaR per l'attività di trading e di ALM. Nel 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 è stato invitato come keynote speaker al Forum ABI sulle funzioni di controllo. Nel 2000 è stato parte di un gruppo ristretto di esperti esterni consultato nella definizione della normativa ISVAP in tema di rendimento minimo garantito e riserva aggiuntiva di capitale per le polizze vita rivalutabili. Fra il 2011 e 2012 è stato membro supplente della commissione interna ISVAP per la selezione di due posizioni da dirigente di primo grado dell'Istituto.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE,  
ORDINI E ALBI**

**1991** **Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano**  
Laurea in economia aziendale

**LINGUE**

**Madrelingua** Italiano

**Altre lingue** Inglese

Capacità di lettura Ottima

Capacità di scrittura Ottima

Capacità di espressione orale Ottima

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

*francesco Satta*

EUROPEAN FORMAT FOR  
CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name **FRANCESCO SAITA**  
Nationality Italian  
Date of birth 15 October 1967

WORK EXPERIENCE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| November 2024 - present | <b>Bocconi University</b><br>Dean for International Affairs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| August 2017 - Present   | <b>Bocconi University</b><br>Director of the Financial Education Research Unit of the Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation (BAFFI CAREFIN)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| November 2005 - Present | <b>Bocconi University</b><br>Full Professor of Economics of Financial Institutions (Economia degli Intermediari Finanziari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2014 - 2023             | <b>FinecoBank S.p.A.</b><br>Deputy Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Risk and Related Party Committee (formerly Audit and Related Party Committee)<br>From April 2017 to April 2020, member of the Corporate Governance, Appointments and Sustainability Committee (formerly Appointments Committee)<br>From April 2020 to April 2023, member of the Corporate Governance and Environmental and Social Sustainability Committee |
| 2015 - 2017             | <b>Bocconi University</b><br>Director of the Baffi Centre for Applied Research on International Markets, Banking Finance and Regulation (BAFFI CAREFIN), born from the merger between the research centres CAREFIN (directed since 2011) and Paolo Baffi Centre on International Markets, Money and Regulation.                                                                                                                                      |
| 2012 - 2014             | <b>Banca Aletti S.p.A.</b><br>Independent Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2010 - 2014             | <b>Bocconi University</b><br>Dean of the Graduate School                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2007 - 2010             | <b>Bocconi University</b><br>Director of the Department of Finance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2005 - 2007             | <b>Bocconi University</b><br>Director of the M.Sc. in Finance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2003 - 2006             | <b>Fondi Alleanza SGR</b><br>Asset Management Company<br>Independent Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2001 - 2007             | <b>Bocconi University</b><br>Deputy Director of Newfin (Research Centre on Financial Innovation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2001 - 2005             | <b>Bocconi University</b><br>Associate Professor of Economics of Financial Institutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1999 - 2001                                       | <b>Bocconi University</b><br>Tenured researcher in Economics of Financial Institutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| August 1994 – February 1995                       | <b>New York University, Stern School of Business</b><br>Visiting Scholar at the Salomon Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1992 – 1999                                       | <b>Bocconi University</b><br>Non-tenured researcher/lecturer in Banking Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>WORKING GROUPS AND INTERNATIONAL NETWORKS</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| November 2023 - present                           | <b>ESMA (European Security and Markets Authority)</b><br>Member of the Consultative Working Group of the Risk Standing Committee – Investor Trends and Research Working Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2021 - present                                    | <b>G53 Financial Literacy and Personal Finance Research Network</b><br>Member since its foundation of the international network of researchers on financial literacy and personal finance, supported by the Global Financial Literacy Excellence Center (Stanford), Sim Kee Boon Institute for Financial Economics (Singapore Management University) and Next Gen Personal Finance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OTHER WORK EXPERIENCES</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EDITORIAL BOARDS AND SCIENTIFIC COMMITTEES</b> | Since December 2018, Member of the Editorial Board (Comitato di Redazione) of the Research Department of CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).<br>Since November 2014, member of the Scientific Committee of the Foundation for Financial Education and Savings founded by the Italian Banking Association.<br>Since October 2018, honorary member of the Italian Association of Financial Industry Risk Managers (AIFIRM) and member of the Scientific Committee of AIFIRM's review. From 2015 to 2018, member of the Technical Scientific Committee of AIFIRM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESEARCH</b>                                   | Research has always mainly focused on risk management in banks, asset management companies and life insurance companies, on derivatives and more recently on financial literacy, financial education and sustainable finance literacy. Main publications include "I modelli elementari di pricing delle opzioni su obbligazioni: un'analisi critica", "Il Risparmio", 1994; "Il mercato dei titoli e dei CD index-linked" in "Banche e banchieri", 1995; "Allocation of Risk Capital in Financial Institutions", "Financial Management", 1999; "Il risk management in banca. Performance corrette per il rischio e allocazione del capitale", EGEA, Milano, 2000; "L'Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita" (with I. Bozzano, G. Corvino, P. Mariani, R. Roberti), Quaderni ISVAP, no.12, November 2001; A. Sironi, F. Saita (edited by), "La gestione del capitale e la creazione del valore in banca", Edibank, 2002; G. De Laurentis, F. Saita, A. Sironi (edited by), "Rating interni e controllo del rischio di credito", Bancaria editrice, 2004; "Risk Measurement for Asset Managers: A Test of Relative VaR", (with D. Maspero), Journal of Asset Management, 2005; "I nuovi principi contabili: le implicazioni per il credit risk management" (with F. Arnaboldi), in R. Mazzeo, E. Palombini, S. Zorzoli (edited by), "IAS/IFRS e imprese bancarie" Edibank, 2005; "Measuring Value at Risk in Project Finance Transactions" (with S. Gatti, A. Rigamonti, M. Senati), European Financial Management, 2007; the monograph "Value at Risk and Bank Capital Management", Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, Burlington, MA, 2007; "Principles of risk aggregation", in A. Resti (edited by) "Pillar II in the New Basel Accord", Risk Publications, London, 2008; "Pricing Multiasset Equity Options: How Relevant is the Dependence Function?" (with M. Bedendo, F. Campolongo, E. Joossens), Journal of Banking and Finance, 2010; "Risk Adjusted Performance Measurement under Model Risk", in M. Ong. (edited by), "Managing and Measuring Capital", Risk Publications, London, 2012. In 2012, the monograph "Value at Risk and Bank Capital Management" was also translated into Chinese for China Machine Press/Elsevier Singapore.<br>More recent publications about financial literacy include "Who Intends to be Financially Literate? Insights from the Theory of Planned Behaviour" (with F. Billari, M. Gentile, N. Linciano), Quaderno CONSOB n. 88, 2019; "Online Financial and Demographic Education for Workers: Experimental Evidence from an Italian Pension Fund" (with F. Billari, C. Favero), Journal of Banking and Finance, 2023; "Retail investors and sustainable finance. Sustainable finance |

literacy, overconfidence and the role of information and advisors" (with F. Corielli, D. Cos Gentile), Quaderno CONSOB n. 90, 2025.

The research was also developed as Director of the Baffi Carefin Research Centre at the Bocconi University, by supervising the Centre's working paper series and organizing scientific and dissemination events, including the academic conference organized jointly by Baffi Carefin, CONSOB and (since 2017) ESMA. Awarded for four years (2011, 2012, 2013, 2014), together with Carlo Favero (Bocconi University) and Francesco Billari (Bocconi University, then Oxford University), funding from Citi Foundation, New York for four research and training projects on financial education. In 2019, scientific coordinator for a grant from the Ministry of Economy and Finance for a project of workplace financial education. Referee for the Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, Journal of Behavioural and Experimental Economics, European Financial Management, European Journal of Finance, Global Finance Journal, Applied Economics, Journal of Economics and Business, International Journal of Bank Marketing, Economia e Management, Bancaria, Finanza Marketing e Produzione, and external reviewer for AXA Research Fund (2009) and the Netherlands Organization for Scientific Research (2012).

#### TEACHING

In charge of the core course "Quantitative Finance and Derivatives 2" in the M.Sc. in Finance; previously, responsible for other courses on Derivatives or on Investments and the course "Capital allocation" in the Master in Quantitative Finance and Risk Management. Co-author of the volume "Economia del mercato mobiliare" (Investments), edited by Pier Luigi Fabrizi, which has been adopted as an handbook in many Italian universities.

For SDA Bocconi business school, responsible in the past for multiple years for the course "Financial risk management per le banche". Involved in many courses on risk management and derivative instruments specifically designed for banks, insurance companies, as well as supervisory authorities (Banca d'Italia and IVASS, formerly ISVAP). In 2014, coordinator and main lecturer in the course of "Financial risk management nelle banche" designed by SDA Bocconi for Banca d'Italia. Invited in 2015 and 2016 as a lecturer in Banca d'Italia's internal course "Market and credit risks - Advanced level".

#### CONSULTING AND OTHER RELEVANT EXPERIENCES

Before undertaking board roles, consultant on an occasional basis on risk management and derivative instruments to banks, insurance companies and asset management companies.

Invited by Banca d'Italia as a speaker for internal workshops on equity-linked structured securities pricing (2002) and on model risk (2010), and by the Joint Research Centre of the European Commission for a workshop at the European Investment Bank (2004) on issues of setting VaR limits for trading and ALM. In 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 and 2023 invited as keynote speaker at the ABI Formazione Forum on banks' control functions (risk management, compliance and audit). In 2000, appointed as part of a small group of external experts consulted to define the ISVAP (now IVASS, the Italian supervisory authority on insurance companies) rules on guaranteed minimum returns and additional capital reserves for with-profit ("*rivalutabili*") life insurance policies. Between 2011 and 2012, appointed as an alternate member of the ISVAP internal commission for the selection of two positions as senior executive of the Institution.

#### EDUCATION AND TRAINING

1991

Bocconi University  
Degree in economia aziendale (Management)

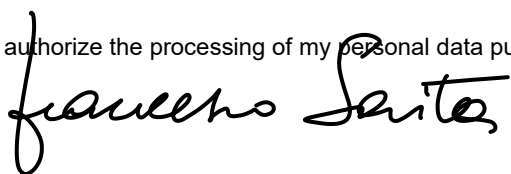
#### MOTHER TONGUE

Italian

#### OTHER LANGUAGES

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| • Reading skills  | Excellent |
| • Writing skills  | Excellent |
| • Speaking skills | Excellent |

I authorize the processing of my personal data pursuant to Italian Legislative Decree no. 196



**SIG. / MR. FRANCESCO SAITA**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**


*LIST OF POSITION COVERED*

**AESSEDOMUS S.R.L.**

**Amministratore non esecutivo**

*Non-executive Director*

*Data, 6 marzo 2026*



---

Francesco Saita

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto **Alessandro Marco Marcello Foti**, nato a Milano (MI), il 31/08/1960, residente in Milano (MI), cittadinanza italiana, codice fiscale FTOLSN60M31F205I, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” 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>                                                                                      | <b>X</b>        | <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> | <b>X</b>        | <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 rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <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>                                                                        | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                          |
| <p>6. <b>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>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | X | <input type="checkbox"/> |
| <p>8. <b>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>9. <b>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>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | X | <input type="checkbox"/> |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i> , alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i> , intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.                                |   |                          |
| <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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | X | <input type="checkbox"/> |
| <p>13. <b>RUOLO MANAGERIALE/IMPREDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/impreditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                               | X | <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.

- *Amministratore Delegato e (da luglio 2014) Direttore Generale / Membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. dal 2000;*
- *Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università L. Bocconi di Milano da novembre 2018;*
- *Membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente di ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti) dal 2014 (dal 2012 al 2014 membro del Comitato Direttivo);*
- *Membro del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana SpA, dal 2014 al 2020;*
- *Membro dell'Executive Management Committee di UniCredit SpA dal 2013 al 2019;*
- *Vice Chairman of the Supervisory Board di Dab Bank AG (Germania) dal 2010 al 2015;*
- *Membro del Supervisory Board di Direktanlage.AT AG (Austria) dal 2010 al 2012.*

\*\*\*

**(B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

12 febbraio 2026

Firma \_\_\_\_\_



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

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



**INFORMAZIONI PERSONALI**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Nome            | <b>ALESSANDRO FOTI</b> |
| Indirizzo       |                        |
| Telefono        |                        |
| Fax             |                        |
| E-mail          |                        |
| Nazionalità     | Italiana               |
| Data di nascita | 31 agosto 1960         |

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

|                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dal dicembre 2000 ad oggi</b>         | <b>FinecoBank S.p.A.</b><br>Banca<br>Amministratore Delegato e (da luglio 2014) Direttore Generale<br>(Da ottobre 1999 a dicembre 2000 membro del Consiglio di Amministrazione)                     |
| <b>Da novembre 2018 ad oggi</b>          | <b>Università Bocconi di Milano</b><br>Membro del Consiglio di Amministrazione                                                                                                                      |
| <b>Da luglio 2014 a ottobre 2020</b>     | <b>Borsa Italiana S.p.A.</b><br>Società che si occupa dell'organizzazione e gestione della Borsa Valori, del mercato ristretto, del mercato di borsa<br>Membro del Consiglio di Amministrazione     |
| <b>Dal 2013 al 2019</b>                  | <b>UniCredit S.p.A.</b><br>Banca<br>Membro dell' <i>Executive Management Committee</i>                                                                                                              |
| <b>Dall'aprile 2012 ad oggi</b>          | <b>ASSORETI</b><br>Associazione volontaria (associazione delle società per la consulenza agli investimenti), sino al 2014 come membro del Comitato Direttivo e quindi Consigliere e Vice Presidente |
| <b>Da maggio 2010 a gennaio 2015</b>     | <b>Dab Bank AG (Germania)</b><br>Banca<br>Vice Chairman of the Supervisory Board                                                                                                                    |
| <b>Da maggio 2010 a luglio 2012</b>      | <b>Direktanlage.AT AG (Austria)</b><br>Banca<br>Membro del <i>Supervisory Board</i>                                                                                                                 |
| <b>Dal 2003 al 2005</b>                  | <b>Ducati Motors Holding S.p.A.</b><br>Settore motociclistico<br>Membro del Consiglio di Amministrazione                                                                                            |
| <b>Da settembre 2003 a dicembre 2005</b> | <b>FinecoGroup S.p.A.</b> (società a suo tempo quotata sul segmento MIDEX della Borsa Italiana)                                                                                                     |

S.p.A.)  
Banca  
Direttore Generale

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Da maggio a novembre 2001                         | <b>Entrium Direct Bankers AG</b><br>Banca<br>Membro del <i>Supervisory Board</i>                                                                                                                                                                                                           |
| Da marzo 2001 a marzo 2004                        | <b>ASSOSIM</b><br>Associazione Italiana Intermediari dei Mercati Finanziari<br>Membro del Comitato di Gestione                                                                                                                                                                             |
| Da ottobre 1999 a febbraio 2008                   | <b>Fineco Finance Ltd (Irlanda)</b><br>Società di intermediazione mobiliare<br>Membro del <i>Supervisory Board</i>                                                                                                                                                                         |
| Dal 1993 al 2002                                  | <b>Fin-Eco SIM S.p.A.</b><br>Società di intermediazione mobiliare<br>Responsabile sezione operativa per l'amministrazione, <i>asset management</i> e la negoziazione;<br>membro del Consiglio di Amministrazione, <i>General Manager</i> e Amministratore Delegato;<br>Presidente dal 2001 |
| Dal 1989 al 1993                                  | <b>Fin-Eco Holding S.p.A.</b><br>Holding finanziaria<br>Responsabile mercato dei capitali                                                                                                                                                                                                  |
| Dal 1986 al 1989                                  | <b>Montedison S.p.A.</b><br>Azienda industriale<br>Responsabile coordinamento finanziario delle consociate del gruppo                                                                                                                                                                      |
| Dal 1985 al 1986                                  | <b>IBM</b><br>Azienda informatica<br>Impiegato presso la Direzione finanziaria                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE,<br/>ORDINI E ALBI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1984                                              | Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano<br>Laurea in Economia e Commercio<br>Votazione 110 / 110 con lode                                                                                                                                                                           |
| <b>MADRELINGUA</b>                                | ITALIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ALTRE LINGUE</b>                               | INGLESE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • Capacità di lettura                             | Ottima                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • Capacità di scrittura                           | Ottima                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • Capacità di espressione orale                   | Ottima                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Data , 12.02.2026

Firma



**EUROPEAN FORMAT  
FOR CURRICULUM VITAE**



**PERSONAL INFORMATION**

Name **ALESSANDRO FOTI**  
 Address  
 Telephone  
 Fax  
 Email  
 Nationality  
 Date of birth 31 August 1960

**WORK EXPERIENCE**

**December 2000 - Present** **FinecoBank SpA**  
 Bank  
 CEO and (since July 2014) General Manager  
 (from October 1999 to December 2000 Member of the Board of Directors)

**November 2018 - Present** **Università Bocconi of Milano**  
 Member of the Board of Directors

**July 2014 – October 2020** **Borsa Italiana SpA**  
 Company that deals with the organization and management of the market for stocks, bonds and unlisted shares  
 Member of the Board of Directors

**2013 - 2019** **UniCredit SpA**  
 Bank  
 Member of the Executive Management Committee

**April 2012 - Present** **ASSORETI**  
 Voluntary association (investment advisory company association), member of the Steering Committee until 2014, then Director and Deputy Chairman

**May 2010 - January 2015** **Dab Bank AG (Germany)**  
 Bank  
 Vice Chairman of the Supervisory Board

**May 2010 - July 2012** **Direktanlage.at AG (Austria)**  
 Bank  
 Member of the Supervisory Board

**2003 - 2005** **Ducati Motors Holding SpA**  
 Motorcycle sector  
 Member of the Board of Directors

**September 2003 - December 2005** **FinecoGroup SpA** (listed at the time on the MIDEX segment of Borsa Italiana SpA)  
 Bank  
 General Manager

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>May 2001 - November 2001</b>                                          | <b>Entrium Direct Bankers AG</b><br>Bank<br>Member of the Supervisory Board                                                                                                                                                                      |
| <b>March 2001 - March 2004</b>                                           | <b>ASSOSIM</b><br>Italian Financial Market Intermediary Association<br>Member of the Management Committee                                                                                                                                        |
| <b>October 1999 - February 2008</b>                                      | <b>Fineco Finance Ltd (Ireland)</b><br>Securities brokerage company<br>Member of the Supervisory Board                                                                                                                                           |
| <b>1993 - 2002</b>                                                       | <b>Fin-Eco SIM SpA</b><br>Securities brokerage company<br>Chief operating officer for administration, asset management and negotiation;<br>Member of the Board of Directors, General Manager and Chief Executive Officer;<br>Chairman since 2001 |
| <b>1989 - 1993</b>                                                       | <b>Fin-Eco Holding SpA</b><br>Financial holding company<br>Capital market manager                                                                                                                                                                |
| <b>1986 - 1989</b>                                                       | <b>Montedison SpA</b><br>Industrial company<br>Financial coordination manager of the group's affiliates                                                                                                                                          |
| <b>1985 - 1986</b>                                                       | <b>IBM</b><br>IT company<br>Employed at the Financial Department                                                                                                                                                                                 |
| <b>EDUCATION AND TRAINING,<br/>PROFESSIONAL ORDERS AND<br/>REGISTERS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1984</b>                                                              | Luigi Bocconi Business University of Milan<br>Degree in Economics and Business Administration<br>Grade 110/110 cum laude                                                                                                                         |
| <i>Mother tongue</i>                                                     | ITALIAN                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Other languages</i>                                                   | ENGLISH                                                                                                                                                                                                                                          |
| • Reading skills                                                         | Excellent                                                                                                                                                                                                                                        |
| • Writing skills                                                         | Excellent                                                                                                                                                                                                                                        |
| • Speaking skills                                                        | Excellent                                                                                                                                                                                                                                        |

Pursuant to current privacy regulations, I authorize the processing of my personal data.

Date 12.02.2026

Signature

Page 2



FinecoBank S.p.A. - Internal Use Only

## SIG. / MR. ALESSANDRO FOTI

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

#### *LIST OF POSITION COVERED*

**ASSORETI**

**Vice Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione**


*Deputy Chairman and Member of the Board of Directors*

**UNIVERSITA' BOCCONI di Milano**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

*Milano, 6 marzo 2026*



---

*Alessandro Foti*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta **Maria Alessandra Zunino de Pignier**, nata a Roma (RM), l'1/05/1952, residente in Milano, cittadinanza italiana, codice fiscale ZNNMLS52E41H501I, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” ovvero “medio/di base”:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Molto alto/alto | Medio/ di base           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <p>1. <b>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>                                                                                      | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>2. <b>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> | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>3. <b>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. <b>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>                                                                        | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>5. <b>GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |
| <p>6. <b>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>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>8. <b>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>9. <b>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>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | X                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i> , alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i> , intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.                                |                          |                          |
| <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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| <p>13. <b>RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                             | <input type="checkbox"/> | 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.*

- CDPI SGR- (ora CDP Real Estate SGR) sindaco effettivo dal 2010 al 2012
- Mediolanum SPA- Consigliere dal 2012 al 2015
- Terna Spa – Sindaco effettivo dal 2014 al 2020
- Veneto Banca SpA- Consigliere dal 2016 al 2017
- Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione SpA – Consigliere dal 2016 al 2018
- Deutsche Bank Mutui Spa Consigliere dal 2018 al 2020
- FinecoBank SpA- Consigliere dal 2020 al 2026
- Sabaf SpA – Sindaco effettivo dal 2021 al 2026

◆◆◆

(B) 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 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 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) 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;

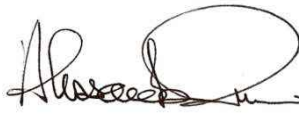
Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 9 febbraio 2026

Firma



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

Sabaf SpA- via dei Carpini 2 – Ospitaletto (BS) Sindaco effettivo

# Maria Alessandra Zunino de Pignier

## Curriculum Vitae

### Informazioni personali

Luogo e Data di nascita Roma, 01/05/1952

**Campo di attività** Banche e servizi finanziari ed emittenti quotati

**Esperienze lavorative****attuali**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maggio 2021 a oggi | Sabaf SpA- Via dei Carpini 1 Ospitaletto (BS) 25032<br>Sindaco effettivo                                                                                                                                                                                                         |
| Aprile 2020 a oggi | Fineco Bank- Via d'Alviano 5 – Milano<br>Consigliere indipendente, Membro comitato governance e sostenibilità ambientale e sociale,<br>Presidente Comitato rischi e parti correlate                                                                                              |
| 2008 a oggi        | Alezio.net Consulting SpA- via Caradosso 17- Milan<br>Co-fondatrice                                                                                                                                                                                                              |
| 2006 a oggi        | Revisore legale numero di iscrizione 140514                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2005 a oggi        | Dottore Commercialista iscritta all'ordine di Milano n.6564/A                                                                                                                                                                                                                    |
| 1995 a oggi        | <i>Consulente indipendente per banche e intermediari finanziari</i><br><i>Assistenza alle banche e agli intermediari finanziari su temi di governance, compliance, internal audit e risk, rapporti con le autorità di vigilanza e formazione del personale (docente interno)</i> |

**Incarichi passati**

|                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gennaio 2021 a Aprile 2023  | PFE SpA- V.le Gran Sasso 11- Milano<br>Membro ODV 231                                                                                                                                                        |
| Giugno 2020 a Giugno 2022   | EFFAS- European Federation of Financial Analysts Societies- Frankfurt AM (DE)<br><i>Membro dell' Executive Management Committee</i>                                                                          |
| Giugno 2020 a Giugno 2022   | ACIAA- Association of Certified International Investment Analyst- Feldstrasse 80; Bülach (CH)<br><i>Membro del Consiglio di amministrazione</i>                                                              |
| Giugno 2020 a Giugno 2022   | ILPIP- International Learning Platform for Investment Professionals- Feldstrasse 80, Bülach (CH)<br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>                                                           |
| Aprile 2020 a Febbraio 2022 | AIAF- Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria- Corso Magenta 56- Milano<br><i>Vicepresidente</i>                                                                                                     |
| Marzo 2020 a Febbraio 2022  | AIAF Formazione e cultura Srl- Corso Magenta 56- Milano<br>Presidente                                                                                                                                        |
| Marzo 2018 a Giugno 2021    | Sidera srl- Via Durando 39 – Milano<br>Presidente del Collegio sindacale                                                                                                                                     |
| Maggio 2018 a Giugno 2020   | Deutsche Bank Mutui Spa- Piazza del calendario 1- Milan<br><i>Consigliere indipendente, membro del comitato rischi, presidente del comitato nomine</i>                                                       |
| Maggio 2014 a Maggio 2020   | Terna Spa – Via Galbani 70- Roma<br><i>Sindaco effettivo</i>                                                                                                                                                 |
| Ottobre 2016 ad Aprile 2018 | Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA- Via Gramsci 5- 10121-Torino<br><i>Consigliere indipendente, membro del Comitato Remunerazione</i>                                                       |
| Agosto 2016 a Giugno 2017   | Veneto Banca SpA- Piazza GB Dall'Armi 1 – 31044 Montebelluna (TV)<br>Consigliere indipendente, membro del Comitato rischi e del Comitato remunerazioni<br>La banca è stata messa in LCA nel giugno del 2017. |
| Aprile 2015 a Marzo 2017    | Gefran Spa - Via sebina 74-25050 Provaglio d'Iseo<br><i>Sindaco effettivo</i>                                                                                                                                |
| 2011 a 2016                 | Esperia Servizi Fiduciari SpA- Via Dante 16- Milano<br><i>Sindaco effettivo</i>                                                                                                                              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 a 2015                  | Banca IPIBI- Financial advisors SpA- Corso Matteotti 5 – 20121 Milano<br>Membro e Presidente del Comitato Investimenti                                                                                                      |
| 2012 a 2015                  | Mediolanum Spa - Palazzo Meucci- Milano 3<br><i>Consigliere indipendente</i>                                                                                                                                                |
| 2010 a 2012                  | Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR- Via Goito 4- Roma<br><i>Sindaco effettivo</i>                                                                                                                                   |
| 2008 a 2011                  | Presidio Sgr – Via Parini 5/a- Milano<br><i>Presidente del Collegio Sindacale</i>                                                                                                                                           |
| Aprile 2010- Ottobre 2010    | Garda Sgr- Piazza del Carmine 4- Milano<br><i>Responsabile della funzione di revisione interna</i>                                                                                                                          |
| Dicembre 2008 ad Aprile 2010 | Garda Sgr- Piazza del Carmine 4- Milano<br><i>Responsabile della funzione di Compliance</i>                                                                                                                                 |
| 2007 a Giugno 2009           | Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milano<br><i>Sindaco effettivo</i><br>La società è stata messa in LCA nel 2009.                                                                                   |
| 2003 a 2006                  | Unione Fiduciaria SpA - Via Amedei 4 -20123- Milano<br><i>Responsabile dell'area consulenza per banche e intermediari finanziari</i>                                                                                        |
| 1985 a 1994                  | Intergest Società fiduciaria e di revisione S.p.A- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano<br><i>Amministratore delegato, responsabile delle gestioni patrimoniali</i>                                                             |
| 1984 a 1994                  | Pietro San Martino- agente di cambio- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano<br><i>Procuratore, responsabile del settore derivati</i>                                                                                             |
| 1984 a 1989                  | Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milano<br><i>Amministratore delegato, responsabile del settore obbligazionario</i>                                                                        |
| 1981 a 1984                  | Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milano<br><i>Intermediazione strumenti mercato monetario e obbligazionario</i>                                                                                       |
| 1979 a 1981                  | Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan<br><i>Broker su strumenti del mercato monetario</i>                                                                                                                       |
| 1975 a 1979                  | S.R.C.G. SpA (poi Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milano<br><i>Gestore del fondo Mediolanum Selective Fund Lussemburgo e advisor sulla parte internazionale dei portafogli per investitori istituzionali</i> |
| 1974 a 1975                  | Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milano<br><i>Assistente del direttore generale</i>                                                                                                                                        |

## Istruzione e training

| Date |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006 | Abilitazione revisore legale                                                                          |
| 2005 | Abilitazione dottore commercialista                                                                   |
| 2001 | Laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento)<br>Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano |
| 1973 | Merrill Lynch and Co. – New York<br>Trainee, registrazione per operatività su AMEX e NYSE             |
| 1970 | Baccalauréat série A<br>Lycée Français de Milan                                                       |

## Capacità personali e competenze

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Madre lingua              | <b>Madre lingua:</b> Italiano    |
| Alter lingue              | <b>Francese (1), Inglese (2)</b> |
| autovalutazione           |                                  |
| <i>European level (*)</i> |                                  |
| <b>Language</b>           |                                  |
| <b>Language</b>           |                                  |

|   |    | comprensione |         | Lingua parlata     |    |                   |    | Lingua scritta |    |
|---|----|--------------|---------|--------------------|----|-------------------|----|----------------|----|
|   |    | Listening    | Reading | Spoken interaction |    | Spoken production |    |                |    |
| 1 | C2 |              | C2      |                    | C2 |                   | C2 |                | C1 |
| 2 | B2 |              | C2      |                    | B2 |                   | B2 |                | B2 |

(\*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

## Accademia e formazione

Master in Banking and Finance  
Business School 24 (il sole 24 ore)  
docente

Assiom Forex - Milan  
docente

**Associazioni**

AIAF- Associazione Italiana per l'analisi finanziaria  
AssiomForex- Associazione Operatori dei Mercati Finanziari  
AMF Italia tramite Alezio.net Consulting Srl

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e Dlgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/2018

Milano, 25 febbraio 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alessandro", is centered on the page.



## Curriculum Vitae

### Personal information

First name(s) / Surname(s) **Maria Alessandra Zunino de Pignier**

Date of birth 01/05/1952

Occupational field **Banking and Financial services**

**Work experience****Present**

|                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995 to date       | Independent consultant for banks and financial institutions<br>Assisting banking and financial institutions on governance, compliance, internal audit and risk regulatory issues and personnel training      |
| 2005 to date       | Chartered accountant                                                                                                                                                                                         |
| 2006 to date       | Legal auditor nr.140514 of the register                                                                                                                                                                      |
| 2008 to date       | Alezio.net Consulting SpA- via Caradosso 17- Milan<br><i>Founding partner</i>                                                                                                                                |
| April 2020 to date | Finecobank SpA– Piazza Durante 11- Milan<br><i>Independent member of the Board, member of the Corporate Governance, Sustainability and Social Committee, Chair of the Risk and Related Parties Committee</i> |
| May 2021 to date   | SABAF SpA- Via dei Carpini1, 25032 – Ospitaletto (BS)<br><i>Standing Auditor</i>                                                                                                                             |

**Past**

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| January 2021 to April 2023  | PFE SpA- V.le Gran Sasso 11- Milano<br>Member of ODV 231                                                                                                                                                           |
| June 2020 to June 2022      | ACIIA- Association of Certified International Investment Analysts- Frankfurt AM(DE)<br><i>Member of the board</i>                                                                                                  |
| June 2020 to June 2022      | ILPIP- International Learning Platform for Investment Professionals. Felstrasse 80, Bulach (CH)<br><i>Member of the board</i>                                                                                      |
| June 2020 to June 2022      | EFFAS- European Federation of Financial Analysts Societies- Frankfurt AM<br><i>Member of the Executive Management Committee</i>                                                                                    |
| April 2020 to February 2022 | AIAF Formazione e Cultura Srl- Corso Magenta 56 - Milan<br><i>Chairman</i>                                                                                                                                         |
| March 2020 to April 2022    | AIAF- Associazione per l'Analisi Finanziaria- Corso Magenta 56- Milan<br><i>Deputy Chairman</i>                                                                                                                    |
| May 2018 to June 2021       | Sidera Srl – Via Durando 39- Milan<br>Chairman of the board of statutory auditors                                                                                                                                  |
| May 2018 to March 2020      | Deutsche Bank Mutui Spa- Piazza del calendario 1- Milan<br><i>Independent member of the Board, chair of the Nomination committee, member of the Risk committee</i>                                                 |
| May 2014 to May 2020        | Terna Spa – Via Galbani 70- Rome<br><i>Standing auditor</i>                                                                                                                                                        |
| October 2016 to April 2018  | Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA- Via Gramsci 5- 10121-Torino<br><i>Independent member of the Board, member of the remuneration committee</i>                                                   |
| August 2016 to June 2017    | Veneto Banca SpA- Piazza GB Dall'Armi 1 – 31044 Montebelluna (TV)<br><i>Independent member of the Board, member of risk and remuneration committees</i><br>The bank was put on compulsory winding up in June 2017. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 to March 2017     | Gefran Spa - Via sebina 74-25050 Provaglio d'Iseo (BS)<br><i>Standing auditor</i>                                                                                                                                      |
| 2011 to 2016           | Esperia Servizi Fiduciari SpA- Via Dante 16- Milan<br><i>Standing auditor</i>                                                                                                                                          |
| 2008 to 2015           | Banca Ipibi- Financial Advisors SpA Corso Matteotti 5-20121- Milan<br><i>Member and chair of the investment committee</i>                                                                                              |
| 2012 to 2015           | Mediolanum Spa<br>Palazzo Meucci<br>Milano 3 Basiglio (MI)<br><i>Independent member of the Board</i>                                                                                                                   |
| 2010 to 2012           | Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR<br>Via Goito 4<br>00185- Roma<br><i>Standing auditor</i>                                                                                                                    |
| 2008 to 2011           | Presidio Sgr (later Presidio srl) - Via Parini 5/a, 20121- Milan<br><i>Chairman of the board of statutory auditors</i>                                                                                                 |
| April 2010 to Oct 2010 | Garda SGR- Piazza del Carmine 4, 20121- Milan<br><i>Internal Audit Officer</i>                                                                                                                                         |
| Dec 2008 to April 2010 | Garda SGR -Piazza del Carmine 4, 20121 Milan<br><i>Compliance Officer</i>                                                                                                                                              |
| Dec 2007 to June 2009  | Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milan<br><i>Standing auditor</i><br>The firm was put on compulsory winding up in 2009.                                                                       |
| 2003 to 2006           | Unione Fiduciaria SpA Via Amedei 4- 20123- Milano<br><i>Head of banking and financial intermediaries' advisory area</i>                                                                                                |
| 1985 to 1994           | Intergest Società fiduciaria e di revisione SpA- Foro Buonaparte 70, Milano<br><i>Managing director, head of asset management</i>                                                                                      |
| 1984 to 1994           | Pietro San Martino- stockbroker- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano<br><i>Attorney at fact, supervisor of the derivative desk</i>                                                                                        |
| 1984 to 1989           | Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milan<br><i>Managing director, head of bond dealing</i>                                                                                              |
| 1981 to 1984           | Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milan<br><i>Money market and bond dealer</i>                                                                                                                    |
| 1979 to 1981           | Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan<br><i>Broker on money market instruments</i>                                                                                                                         |
| 1975 to 1979           | S.R.C.G. SpA (later Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milan<br><i>Asset manager for Mediolanum Selective Fund Luxembourg and advisor on international investments for Italian institutional investors</i> |
| 1974 to 1975           | Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milan<br><i>Assistant to the general manager</i>                                                                                                                                     |

## Education and training

### Dates

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006 | Legal auditor                                                                                |
| 2005 | Chartered accountant                                                                         |
| 2001 | Bachelor's degree on business administration<br>Università Cattolica del Sacro Cuore - Milan |
| 1973 | Merrill Lynch and Co. – New York<br>Trainee and registered representative for AMEX and NYSE  |
| 1970 | Baccalauréat série A<br>Lycée Français de Milan                                              |

## Personal skills and competences

Mother tongue(s) **mother tongue:** Italian

Other language(s) **French (1), English (2)**

Self-assessment  
*European level* (\*)

**Language**

**Language**

|   | Understanding |         | Speaking           |                   | Writing |
|---|---------------|---------|--------------------|-------------------|---------|
|   | Listening     | Reading | Spoken interaction | Spoken production |         |
| 1 | C2            | C2      | C2                 | C2                | C1      |
| 2 | B2            | C2      | B2                 | B2                | B2      |

(\*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

## Academic and teaching

Master in Banking and Finance  
Business School 24 (il sole 24 ore)  
Lecturer

Assiom Forex - Milan  
Lecturer

## Memberships

AIAF- Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria  
AssiomForex- Associazione Operatori dei Mercati Finanziari  
AMF Italia through Alezio.net Consulting Srl

I authorize the processing of my personal data in accordance to the Governance and Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and D.lgs 196/03 as modified by D.lgs 101/2018

Milan, march 14<sup>th</sup> 2024



## Curriculum Vitae

### Personal information

First name(s) / Surname(s) **Maria Alessandra Zunino de Pignier**

Date of birth 01/05/1952

Occupational field **Banking and Financial services**

**Work experience****Present**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995 to date       | Independent consultant for banks and financial institutions<br>Advising banks and financial institutions on governance, compliance, internal audit and risk regulatory issues and personnel training                           |
| 2005 to date       | Chartered accountant                                                                                                                                                                                                           |
| 2006 to date       | Legal auditor (nr.140514 of the italian register)                                                                                                                                                                              |
| 2008 to date       | Alezio.net Consulting SpA- via Caradosso 17- Milan<br><i>Founding partner</i>                                                                                                                                                  |
| April 2020 to date | Finecobank SpA- Piazza Durante 11- Milan (Listed Company)<br><i>Independent member of the Board,, Chair of the Risk and Related Parties Committee, member of the Corporate Governance, Sustainability and Social Committee</i> |
| May 2021 to date   | SABAF SpA- Via dei Carpini1, 25032 – Ospitaletto (BS) (Listed Company)<br><i>Standing Auditor</i>                                                                                                                              |

**Past**

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| January 2021 to April 2023  | PFE SpA- V.le Gran Sasso 11- Milano<br>Member of ODV 231                                                                                                                                                           |
| June 2020 to June 2022      | ACIIA- Association of Certified International Investment Analysts- Frankfurt AM(DE)<br><i>Member of the board</i>                                                                                                  |
| June 2020 to June 2022      | ILPIP- International Learning Platform for Investment Professionals. Felstrasse 80, Bulach (CH)<br><i>Member of the board</i>                                                                                      |
| June 2020 to June 2022      | EFFAS- European Federation of Financial Analysts Societies- Frankfurt AM<br><i>Member of the Executive Management Committee</i>                                                                                    |
| April 2020 to February 2022 | AIAF Formazione e Cultura Srl- Corso Magenta 56 - Milan<br><i>Chairman</i>                                                                                                                                         |
| March 2020 to April 2022    | AIAF- Associazione per l'Analisi Finanziaria- Corso Magenta 56- Milan<br><i>Deputy Chairman</i>                                                                                                                    |
| May 2018 to June 2021       | Sidera Srl – Via Durando 39- Milan<br>Chair of the board of statutory auditors                                                                                                                                     |
| May 2018 to March 2020      | Deutsche Bank Mutui Spa- Piazza del calendario 1- Milan<br><i>Independent member of the Board, Chair of the Nomination committee, member of the Risk committee</i>                                                 |
| May 2014 to May 2020        | Terna Spa – Via Galbani 70- Rome (Listed Company)<br><i>Standing auditor</i>                                                                                                                                       |
| October 2016 to April 2018  | Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA- Via Gramsci 5- 10121-Torino (Listed Company)<br><i>Independent member of the Board, member of the Remuneration committee</i>                                  |
| August 2016 to June 2017    | Veneto Banca SpA- Piazza GB Dall'Armi 1 – 31044 Montebelluna (TV)<br><i>Independent member of the Board, member of risk and remuneration committees</i><br>The bank was put on compulsory winding up on June 2017. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 to March 2017     | Gefran Spa - Via sebina 74-25050 Provaglio d'Iseo (BS)- Listed Company<br><i>Standing auditor</i>                                                                                                               |
| 2011 to 2016           | Esperia Servizi Fiduciari SpA- Via Dante 16- Milan<br><i>Standing auditor</i>                                                                                                                                   |
| 2008 to 2015           | Banca Ipibi- Financial Advisors SpA Corso Matteotti 5-20121- Milan<br><i>Chair of the investment committee</i>                                                                                                  |
| 2012 to 2015           | Mediolanum Spa (Listed Company)<br>Palazzo Meucci<br>Milano 3 Basiglio (MI)<br><i>Independent member of the Board</i>                                                                                           |
| 2010 to 2012           | Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR (now CDP Real Estate SGR)<br>Via Goito 4<br>00185- Roma<br><i>Standing auditor</i>                                                                                   |
| 2008 to 2011           | Presidio Sgr (later Presidio srl) - Via Parini 5/a, 20121- Milan<br><i>Chair of the board of statutory auditors</i>                                                                                             |
| April 2010 to Oct 2010 | Garda SGR- Piazza del Carmine 4, 20121- Milan<br><i>Internal Audit Officer</i>                                                                                                                                  |
| Dec 2008 to April 2010 | Garda SGR -Piazza del Carmine 4, 20121 Milan<br><i>Compliance Officer</i>                                                                                                                                       |
| Dec 2007 to June 2009  | Independent Global Managers Sgr - Via Mascagni 22, 20121- Milan<br><i>Standing auditor</i><br>The firm was put on compulsory winding up in 2009.                                                                |
| 2003 to 2006           | Unione Fiduciaria SpA Via Amedei 4- 20123- Milano<br><i>Head of banking and financial intermediaries' advisory area</i>                                                                                         |
| 1985 to 1994           | Intergest Società fiduciaria e di revisione SpA- Foro Buonaparte 70, Milano<br><i>Managing director, head of asset management</i>                                                                               |
| 1984 to 1994           | Pietro San Martino- stockbroker- Foro Buonaparte 70, 20121 Milano<br>Attorney at fact, supervisor of the derivative desk                                                                                        |
| 1984 to 1989           | Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Via dei Giardini 2, 20121- Milan<br><i>Managing director, head of bond dealing</i>                                                                                       |
| 1981 to 1984           | Paribas Finanziaria Spa, Via dell'Annunciata 14, 20121 Milan<br><i>Money market and bond dealer</i>                                                                                                             |
| 1979 to 1981           | Unione Fiduciaria Spa- Via Amedei 4, 20123- Milan<br><i>Broker on money market instruments</i>                                                                                                                  |
| 1975 to 1979           | S.R.C.G. SpA (later Groupe Indosuez- Paris) - Via Manzoni 9, 20121 Milan<br>Asset manager for Mediolanum Selective Fund Luxembourg and advisor on international investments for Italian institutional investors |
| 1974 to 1975           | Mittel Spa- Via Unione 1, 20123 – Milan<br>Assistant to the general manager                                                                                                                                     |

## Education and training

### Dates

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2006 | Legal auditor (Revisore legale)                                                              |
| 2005 | Chartered accountant                                                                         |
| 2001 | Bachelor's degree on business administration<br>Università Cattolica del Sacro Cuore - Milan |
| 1973 | Merrill Lynch and Co. – New York<br>Trainee and registered representative for AMEX and NYSE  |
| 1970 | Baccalauréat série A<br>Lycée Français de Milan                                              |

## Personal skills and competences

Mother tongue(s) **mother tongue:** Italian

Other language(s) **French (1), English (2)**

Self-assessment  
*European level* (\*)

**Language**

**Language**

|   | Understanding |         | Speaking           |                   | Writing |
|---|---------------|---------|--------------------|-------------------|---------|
|   | Listening     | Reading | Spoken interaction | Spoken production |         |
| 1 | C2            | C2      | C2                 | C2                | B2      |
| 2 | B2            | C2      | B2                 | B2                | B2      |

(\*) [Common European Framework of Reference for Languages](#)

## Academic and teaching

Master in Banking and Finance  
Business School 24 (il sole 24 ore)  
Lecturer

Assiom Forex - Milan  
Lecturer

**Memberships**

AIAF- Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria  
AssiomForex- Associazione Operatori dei Mercati Finanziari  
AMF Italia through Alezio.net Consulting Srl

I authorize the processing of my personal data in accordance to the Governance and Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and D.lgs 196/03 as modified by D.lgs 101/2018

Milan, February 25th 2026



**SIG.RA / MRS. MARIA ALESSANDRA ZUNINO DE PIGNIER**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**SABAF S.p.A:**

**Membro del Collegio Sindacale**

*Member of the Board of Statutory Auditors*

*Data, 6 marzo 2026*



*Maria Alessandra Zunino de Pignier*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta **Giancarla Branda**, nata a Sant'Agata di Esaro (CS), il 16/07/1961, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale BRNGCR61L561192X, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato *“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”* (la *“Composizione Quali-quantitativa”*), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello *“molto alto”/“alto”*<sup>3</sup>, in aggiunta al livello *“medio”/“di base”* delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. *Composizione Quali-quantitativa*).

<sup>3</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 spiegare/insegnare i contenuti.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello "molto alto/alto" 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 esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | X               | <input type="checkbox"/> |
| <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 acquisite 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</p>           | X               | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |
| <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 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>                                                                                                                 | X                        | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINCOBANK 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 EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | X                        | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>11. INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | X                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p>                           |                          |                          |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                             | <input type="checkbox"/> | 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.*

- *Le competenze, l'esperienza e la conoscenza sulle materie in relazione alle quali ho indicato un livello "molto alto/alto, le ho conseguite soprattutto nel corso dei due precedenti mandati in FinecoBank come amministratore indipendente (con decorrenza dal 2020); attraverso l'attività nel contesto di organi sociali di amministrazione e controllo di altre società finanziarie e non anche quotate (il riferimento è agli incarichi passati ed attuali in società come Saras S.p.A. – 2015/2024, GHC S.p.A. dal 2021, Sara Assicurazioni e sue controllate - 2012/2018); ma anche attraverso la mia attività professionale nell'esercizio della quale ho avuto spesso occasione di analizzare tematiche di carattere economico e finanziario, assistendo clienti operanti nel settore finanziario.*

**(B) 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 pregresso 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 o alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 10-02-2026

Firma Giancarlo Bianchi

**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



## Giancarla Branda

Avvocato – Dottore Commercialista –  
Revisore Legale

Roma, Italia

### Esperienze

- 2000 - 2025 *Non Equity Partner* dello Studio Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F.Gallo
- 1994 – 2000 Associato dello Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di Ernst & Young International
- 1988 - 1994 Associato dello Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di KPMG International
- Nel corso della XII legislatura, ha collaborato, in qualità di consulente tecnico indipendente, con il Presidente della Commissione Finanze della Camera nella stesura di testi legislativi in materia tributaria

### Competenze

Svolge attività stragiudiziale e giudiziale – di legittimità e di merito - nel settore del diritto tributario, soprattutto in ambito nazionale, assistendo i clienti nella risoluzione e gestione di problematiche legali connesse all'attività di impresa sia nel settore industriale che finanziario e con riferimento alla imposizione diretta ed indiretta. Ha maturato ampia esperienza in materia stragiudiziale eseguendo e gestendo incarichi connessi ad operazioni di acquisizione di società industriali e finanziarie nonché ad operazioni di privatizzazione di società bancarie e finanziarie. Ha, inoltre, ricoperto e ricopre il ruolo di Amministratore non esecutivo indipendente e di sindaco effettivo nonché componente di Organismi di Vigilanza in società industriali e finanziarie, quotate e non. Componente della Commissione "Responsabilità degli Enti ex D.Lgs.231/01", istituita presso l'ODCEC di Roma.

### Titoli Professionali

- Avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione (numero di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma A25222)
- Dottore Commercialista (numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma AA\_003127)
- Revisore Legale (numero di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 81472, D.M. 27/07/1999, pubblicato in G.U. n. 77 del 28/09/1999)
- Abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con decreto del MEF del 12/01/2026

### **Formazione ed Esperienze**

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (1984)
- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (1988)
- Diploma di perfezionamento in Discipline Bancarie, conseguito presso l' Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nell'anno accademico 1988/89
- *Induction* per componenti di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di società quotate, organizzati da Assogestioni, Assonime e Consob
- Autrice di numerose pubblicazioni in materia tributaria
- Attività di docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza

### **Incarichi professionali e vari**

- Componente del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. (dal 2020 ad oggi)
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Garofalo Health Care - GHC S.p.A. (dal 2021 ad oggi)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di ACI Progei S.p.A. (dal 2017 ad oggi)
- Presidente del Collegio sindacale del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali (consorzio senza fini di lucro) (dal 2020 ad oggi)
- Membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia con decreto del 16 luglio 2012 (dal 2012 ad oggi)
- Presidente del Collegio sindacale di Saras S.p.A. dal 2015 ad aprile 2024
- Componente effettivo del Collegio sindacale di RSE – Ricerca sui Sistema Energetico S.p.A. (solo per il 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Rete Ferroviaria Italiana (dal 2017 al 2020)
- Componente dell'Organismo di Rete Ferroviaria Italiana (dal 2017 al 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Garofalo Health Care - GHC S.p.A. (dal 2017 al 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale del Centro Medico San Biagio S.p.A. (dal 2019 al 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Sara Assicurazioni S.p.A. (dal 2012 al 2017)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara Assicurazioni S.p.A. (dal 2012 al 2017)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Sara Vita S.p.A. (dal 2013 al 2020)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Sara Vita S.p.A. (dal 2013 al 2020)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di Ala Assicurazioni Vita S.p.A. (dal 2013 al 2015)
- Componente effettivo del Collegio sindacale di ACI Consult S.p.A. (dal 2013 al 2022)
- Presidente del Collegio sindacale di Fon.Coop – Fondo Paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative per nomina del Ministro del Lavoro (dal 2012 al 2015)
- Commissario liquidatore di FondAzienda per nomina del Ministro del Lavoro (dal 2013 al 2014)
- Vice Presidente di una Commissione interna al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma. Precisamente della Commissione "Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01"

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, Il 13 gennaio 2026

Francesco Frasci

## Giancarla Branda

Lawyer | Certified Public Accountant | Statutory Auditor

### Professional experiences

2000 - 2025                      *Non Equity Partner* of the Salvini and Soci law firm – Studio Legale e Tributario founded by F. Gallo;

1994 – 2000                      Ernst and Young International's Tax and law partner;

1988 – 1994                      KPMG International's Tax and Law partner;

During the XII Parliamentary term, she cooperated as an independent technical consultant with the Chairman of the Finance Committee drafting legislative texts on tax regulations.

### Skills

She performs extrajudicial and judicial activities, judgment on the merits and judgment on the procedure, related to national tax law; She assists her clients finding out how to deal with legal problems concerning industrial and financial sectors. She has gained extensive experience in extrajudicial matter, handling industrial and financial companies acquisitions and banks privatization.

Independent non-executive director and Standing statutory auditor. Listed and unlisted companies Supervisory board member.

### Education

1984                                  Master's Degree in Law at La Sapienza University of Rome;

- 1988 Master's Degree in Economics at La Sapienza University of Rome;
- 1988/89 Postgraduate Degree in banking at La Sapienza University of Rome;
- Board of Directors and listed companies' Boards of statutory Auditors *Induction*, organized by Assogestioni e Assonime;
- Author of various publications on tax law;
- Professor at Scuola Superiore dell'Economia e Finanza.

### Professional qualifications

- *Supreme Court of Cassazione Lawyer, Rome bar of attorneys registration n. A25222;*
- *Qualified Accountant, professional registration n. AA\_003127;*
- *Statutory Auditor, professional Statutory Auditor Registration 81472, D.M. 27/07/1999, published on G.U. n.77, 28/09/1999.*
- *Authorization to perform assurance activities on the conformity of sustainability reporting, pursuant to the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance (MEF) dated 12 January 2026.*

### Work experiences

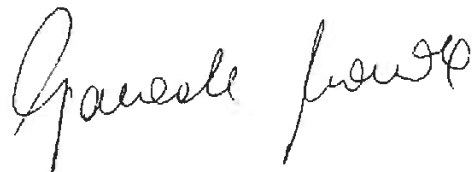
- *Member of the board of directors of *FinekoBank S.p.A* (From 2020 to present);*
- *Member of the board of directors of *Garofalo Health Care – GHC S.p.A* (From 2021 to present);*
- *Full Member of the board of statutory auditors of *ACI PROGEI S.p.A* (From 2017 to present);*
- *Chair of the board of statutory auditors of *Consorzio Studi e Ricerche Fiscali* (non-profit)(From 2020 to present);*
- *Member of the supervisory board of *Banca Network Investimenti*, which was into compulsory liquidation by The Ministry of Economy and Finance on a proposal by Bank of Italy on 16th July 2012 decree (From 2012 to present);*

- Chair of the board of statutory auditors of *Saras S.p.A* (From 2005 to April 2024);
- *Full Member* of the board of statutory auditors of *RSE – Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A* (2020);
- *Full Member* of the board of statutory auditors of *Rete Ferroviaria Italiana* (From 2017 to present);
- *Member of the supervisory board* of *Rete Ferroviaria Italiana* (From 2017 to present);
- *Full Member* of the board of statutory auditors of *Garnfalo Health Care – GHC S.p.A.* (From 2017 to 2020);
- *Full Member* of the board of statutory auditors *Centro Medico San Biagio S.p.A.* (From 2019 to 2020);
- *Full Member* of the board of statutory auditors *Sara Assicurazioni S.p.A.* (From 2012 to 2017);
- *Member* of the board of statutory auditors of *Sara Assicurazioni S.p.A.* ( From 2012 to 2017)
- *Full Member* of the board of statutory auditors of *Sara Vita S.p.A.* (From 2013 to 2020);
- *Member of the supervisory board* of *Sara Vita S.p.A.* (From 2013 to 2020);
- *Full Member* of the board of statutory auditors *Ala Assicurazioni Vita S.p.A.* (From 2013 to 2015);
- *Full Member* of the board of statutory auditors of *ACI Consult S.p.A.* (From 2013 to 2022);
- Chair of the board of statutory auditors of *Fon.Coop – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative* by appointment to Ministry of Labour (From 2012 to 2015);
- *Liquidator officer* of *FondAzienda* by appointment to Ministry of Labour (From 2013 to 2014);

- Deputy chair of the board of Rome Public Accountants and chartered accountants, in particular Deputy chair of the "Authorities Liability Commission ex D.Lgs. 231/01".

I authorize the processing of personal data present in the CV pursuant to Legislative Decree Lgs. 101/2018 and of the GDPR (EU Regulation 2016/679).

Rome, January 13, 2026



## SIG.RA / MRS. GIANCARLA BRANDA

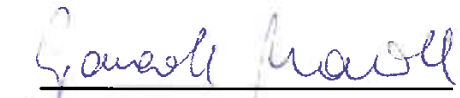
### ELENCO CARICHE RICOPERTE

*LIST OF POSITION COVERED*

**GAROFALO HEALTH CARE – GHC S.p.A:**      **Membro del Consiglio di Amministrazione**  
*Member of the Board of Directors*

**ACI PROGEI S.p.A. in liquidazione:**      **Membro del Collegio Sindacale**  
*Member of the Board of Statutory Auditors*

*Data, 6 marzo 2026*

  
\_\_\_\_\_  
*Giancarla Branda*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta **Maria Lucia Candida**, nata a Roma, 22 aprile 1959, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale CNDMLC59D42H501Z, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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 "Lince 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- \* di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Lince Guida EBA/ESMA;
- ai sensi del documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*" (la "**Composizione Quali-quantitativa**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello "molto alto"/"alto", in aggiunta al livello "medio"/"di base" delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello "molto alto/alto" ovvero "medio/di base"::

Molto alto/alto Medio/ di base

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</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>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</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>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                              | X | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</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>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisite 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>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</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. X
7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.
- COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA/STUDI 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. X
8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.
- 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. X
9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.
- COMPETENZE ACQUISITE TRAMITE UNA ESPERIENZA PLURIENNALE DI AMMINISTRAZIONE (IN COMITATI ENDOCONSILIARI), DIREZIONE E CONTROLLO NEL SETTORE FINANZIARIO O DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO OPPURE TRAMITE ESPERIENZE MATURE IN STUDI PROFESSIONALI O AUTORITÀ DI VIGILANZA. X
10. MERCATI ESTERI EUROPEI.
- COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO STUDI O PRECEDENTI ESPERIENZE ACCADEMICHE O PROFESSIONALI O IN IMPRESE FINANZIARIE INTERNAZIONALI.  X
11. INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.
- COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO STUDI O ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURE IN OCCASIONE DI PRECEDENTI POSIZIONI RICOPERTE. IN PARTICOLARE, SI FA RIFERIMENTO, INTER ALIA, ALLE COMPETENZE IN AMBITO DI CYBERSECURITY, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TECNOLOGIA APPLICATA AI PROCESSI BANCARI, MATURE A LIVELLO ANCHE STRATEGICO E IN AMBITO DI CONTROLLI CON UN FOCUS PARTICOLARE ALLA GESTIONE DEI RISCHI IT.  X
12. SOSTENIBILITÀ 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.
- COMPETENZE ACQUISITE ATTRAVERSO STUDI O ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURE IN OCCASIONE DI PRECEDENTI POSIZIONI RICOPERTE.  X
13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ESPERIENZE PLURIENNALI DI CARATTERE MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE MATURE IN CONTESTI – ANCHE NON BANCARI – CARATTERIZZATI DA UNA COMPLESSITÀ RILEVANTE, PREFERIBILMENTE (MA NON NECESSARIAMENTE) IN REALTÀ CON VOCAZIONE INTERNAZIONALE. 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.

- 04/2023 – in corso **Consigliere indipendente Fincobank S.p.A., Componente Comitato Rischi e Parti Correlate.**
- 12/2019 – 07/2022 **Consigliere Indipendente BIM Spa/Banca Investis Spa. Presidente Comitato Nomine, Presidente Comitato Amministratori Indipendenti, Componente Comitato Controlli e Rischi.**
- 10/2016 – 05/2019 **Vicepresidente Bancapulia Spa (Gruppo Intesa San Paolo), Bari.**
- 8/2016 – 6/2017 **Consigliere Indipendente Veneto Banca Spa, Montebelluna. Componente Comitato Controlli Interni e Rischi. Componente Comitato Retribuzioni.**
- 4/2013 – 5/2017 **Presidente Quorum SGRpA, Milano.**
- 2012 – 4/2013 **Presidente e Amministratore Delegato Quorum SGRpA, Milano.**
- 2008 – 2011 **Direttore Generale Istituto per il Credito Sportivo, Roma**
- 2007 – 2008 **Direttore Generale Neos Banca Spa, Bologna**
- 2004 – 2007 **Direttore Generale Carisbo Spa, Bologna**
- 2002 – 2004 **Responsabile Area Tosco Emiliana San Paolo IMI, Bologna**
- 1999 – 2002 **Capo Mercato Imprese Area Roma, San Paolo IMI, Roma**
- 2019 – 2022 **Consigliere Indipendente BIM Spa**
- 2016 – 2019 **Vice Presidente Bancapulia Spa**
- 2016 – 2018 **Presidente Claren Immobiliare Spa**
- 2016 – 2017 **Consigliere Indipendente Veneto Banca Spa**
- 2013 – 2017 **Presidente Quorum SGRpA**
- 2012 – 2013 **Presidente e Amministratore Delegato Quorum SGRpA**
- 2007 – 2012 **Consigliere Indipendente Quorum SGRpA**
- 2006 – 2007 **Consigliere SanPaolo Leasint Spa**
- 2003 – 2006 **Consigliere Farbanca Spa**
- 2004 – 2004 **Consigliere Carisbo Spa**
- 2002 – 2006 **Consigliere Cassa dei Risparmi di Forlì Spa**

•••

#### (B) 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 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 Qualitativa;
- 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 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) 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;

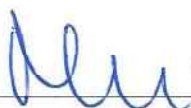
**Il/La sottoscritto/a, altresì:**

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data

10.2.2025

Firma



**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

## Curriculum Vitae

### Dati Personali

**Maria Lucia Candida**

Nata a Roma il 22 aprile 1959 - nubile

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali n. 127628

### Esperienze Professionali

- 04/2023 – oggi **Consigliere Indipendente** FinecoBank Spa. Componente Comitato Controlli e Rischi.
- 12/2019 – 07/2022 **Consigliere Indipendente** BIM Spa/Banca Investis Spa. Presidente Comitato Nomine, Presidente Comitato Amministratori Indipendenti, Componente Comitato Controlli e Rischi.
- 10/2016 – 05/2019 **Vicepresidente** Bancapulia Spa (Gruppo Intesa San Paolo), Bari.
- 8/2016 – 6/2017 **Consigliere Indipendente** Veneto Banca Spa, Montebelluna. Componente Comitato Controlli Interni e Rischi. Componente Comitato Retribuzioni.
- 4/2013 – 5/2017 **Presidente** Quorum SGRpA, Milano.
- 2012 – 4/2013 **Presidente e Amministratore Delegato** Quorum SGRpA, Milano.
- 2008 - 2011 **Direttore Generale** Istituto per il Credito Sportivo, Roma
- 2007 - 2008 **Direttore Generale** Neos Banca SpA, Bologna
- 2004 – 2007 **Direttore Generale** Carisbo Spa, Bologna
- 2002 – 2004 **Responsabile Area** Tosco Emiliana San Paolo IMI, Bologna
- 1999 – 2002 **Capo Mercato Imprese** Area Roma, San Paolo IMI, Roma
- 1997 – 1998 **Responsabile - Sede Regionale di Roma**, IMI, Roma
- 1995 – 1997 **Responsabile – Servizio Partecipazioni**, IMI, Roma
- 1992 – 1994 **Responsabile – Servizio M&A Imprese Finanziarie**, IMI, Roma
- 1990 – 1992 **Direzione Finanza**, IMI, Roma
- 1986 - 1999 **Direzione Partecipazioni Estere**, IMI, Roma/Lussemburgo

1983 -1986                    **Servizio Studi IMI, Roma**

---

Esperienza in Consigli di Amministrazione

2023 – oggi                    **Consigliere Indipendente** Finecobank Spa  
 2019 – 2022                    **Consigliere Indipendente** BIM Spa  
 2016 – 2019                    **Vice Presidente** Bancapulia Spa  
 2016 – 2018                    **Presidente** Claren Immobiliare Spa  
 2016 – 2017                    **Consigliere Indipendente** Veneto Banca Spa  
 2013 – 2017                    **Presidente** Quorum SGRpA  
 2012 – 2013                    **Presidente e Amministratore Delegato** Quorum SGRpA  
 2007 – 2012                    **Consigliere Indipendente** Quorum SGRpA  
 2006 – 2007                    **Consigliere** SanPaolo Leasint Spa  
 2003 – 2006                    **Consigliere** Farbanca Spa  
 2004 – 2004                    **Consigliere** Carisbo Spa  
 2002 – 2006                    **Consigliere** Cassa dei Risparmi di Forlì Spa

---

Formazione

2016                    Master di II livello presso l'Università La Sapienza di Roma in Diritto della Crisi di  
 Impresa.  
 1982                    Laurea in Economia e Commercio presso la LUISS.  
 1978                    Diploma di Maturità classica

---

Lingue

Inglese                    Buona conoscenza



Roma 14 febbraio 2026

*Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei miei dati personali*

## Curriculum Vitae

**Maria Lucia Candida**

Born in Rome on April 22nd

### Education

Chartered Accountant Fluent in English

- |      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2016 | Master in Enterprises Crisis Management Law, La Sapienza University, Rome; |
| 1982 | Degree in Economics, Luiss University, Rome;                               |
| 1978 | School-Leaving Certificate.                                                |

### Professional experiences

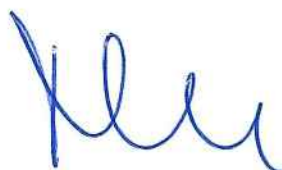
- |                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023- today     | Independent Board Member FinecoBank Spa. Member of the Control and Risk Committee.                                                                                                                 |
| 2019- July 2022 | Independent Board Member <b>Banca BIM Spa/Banca Investis Spa</b> . Chairman of the Appointments Committee; Chairman of Independent Directors' Committee; Member of the Control and Risk Committee. |
| 2016 - 2017     | Independent Board Member <b>Veneto Banca Spa</b> . Member of the Internal Control and Risk Committee; Member of the Remuneration Committee.                                                        |

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 - 2019 | Deputy Chairman <b>Bancapulia Spa</b> .                                                                                        |
| 2016 – 2017 | Independent Director <b>Veneto Banca Spa</b> . Member of the Control and Risk Committee; Member of the Compensation Committee. |
| 2014 – 2017 | Chairman <b>Quorum SGRpA</b> ;                                                                                                 |
| 2012 – 2013 | Chairman and CEO <b>Quorum SGRpA</b> ;                                                                                         |
| 2008 - 2011 | General Manager <b>Istituto per il Credito Sportivo</b> ,                                                                      |
| 2007 - 2008 | General Manager <b>Neos Banca Spa</b> .                                                                                        |
| 2004 - 2007 | General Manager <b>Carisbo Spa</b> .                                                                                           |
| 2002 - 2004 | In charge of the Tuscany and Emilia Romagna area of <b>Sanpaolo IMI Spa</b> ;                                                  |
| 1999 – 2002 | Head of Corporate business in the Rome Area, <b>Sanpaolo IMI Spa</b> ;                                                         |
| 1997 – 1998 | Head of the Italy’s Central Area of <b>IMI Spa</b> ;                                                                           |
| 1995 – 1997 | In charge of overseeing Italian and foreign Equity Holdings, <b>IMI Spa</b> ;                                                  |
| 1992 – 1994 | In charge of M&A advisory business to Financial Institutions, <b>IMI Spa</b> ;                                                 |
| 1990 – 1992 | In charge of retail placement of financial instruments, <b>IMI</b> ;                                                           |
| 1986 – 1990 | Research Department, <b>IMI</b> ;                                                                                              |

#### **Board Member experiences**

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| 2019 – 2022 | Independent Board Member BIM Spa          |
| 2016 – 2019 | Deputy Chairman Bancapulia Spa            |
| 2016 – 2018 | Chairman Claren Immobiliare Spa           |
| 2016 – 2017 | Independent Board Member Veneto Banca Spa |

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2007 – 2017 | Quorum SGRpA (Independent Board Member, CEO, Chairman) |
| 2006 – 2007 | Board Member SanPaolo Leasint Spa                      |
| 2003 – 2006 | Board Member Farbanca Spa                              |
| 2002 – 2006 | Board Member Cassa dei Risparmi di Forlì Spa           |



Rome, 10 february 2026

I authorize, pursuant to D.Lgs 196/2003, I authorize the processing of my personal data.

**SIG.RA / MRS. MARIA LUCIA CANDIDA**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

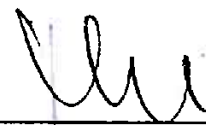
*LIST OF POSITION COVERED*

**OLIVOLIO SOC. COOP. AGRICOLA**

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

*Member of the Board of Directors*

*Data, 6 marzo 2026*



---

*Maria Lucia Candida*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il/La sottoscritto/a Fabio De Ferrari, nato/a a Genova (GE), il 19/04/1965, residente in Verona, via Corfù 5, CAP 37126, cittadinanza italiana, codice fiscale DFR FBA 65D19 D969 V, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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

alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” ovvero “medio/di base”:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Molto alto/alto | Medio/ di base           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <p>1. <b>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>                                                                                      | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>2. <b>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> | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>3. <b>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. <b>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>                                                                        | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>5. <b>GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all’interno di imprese – con</p>                                                                                                                                                         | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |

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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |
| <p>6. <b>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>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>8. <b>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> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>9. <b>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>                                                   | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | X                        | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p><b>11. INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,</b> con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                                                                                                                                                       | X                        | <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.*

- **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA.**
  - *Cedacri Group; Direttore Generale: 2008 - 2012*
  - *Allianz Partners (sede legale in Francia), Allianz Global Assistance (sede legale in Francia), Allianz Worldwide Care (sede legale in Irlanda); Chief Operating Officer e Membro dei consigli di gestione e di supervisione per Allianz Worldwide Care e Allianz Global Assistance; 2014 – 2018*
  - *Allianz Deutschland (sede legale in Germania); Chief Operating Officer e membro del Board di gestione; 2018- 2021*
  - *REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); promotore, Chief Operating Officer e membro del comitato di direzione; 2022 – 2025*
- **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE**
  - *McKinsey; Manager e Associate Principal nel settore Finance; 2001-2005*

- Gruppo RAS: direttore generale GeSi (Gestione Sistemi Informativi) e responsabile Operations: 2005 – 2008
- Cedacri Group; Direttore Generale: 2008 - 2012
- Allianz Partners (sede legale in Francia), Allianz Global Assistance (sede legale in Francia), Allianz Worldwide Care (sede legale in Irlanda); Chief Operating Officer e Membro dei consigli di gestione e di supervisione per Allianz Worldwide Care e Allianz Global Assistance; 2014 – 2018
- Allianz Deutschland (sede legale in Germania); Chief Operating Officer e membro del Board di gestione; 2018- 2021
- REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); promotore, Chief Operating Officer e membro del comitato di direzione; 2022 – 2025

➤ **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

Come sopra, ovvero:

- McKinsey; Manager e Associate Principal; 2001-2005
- Gruppo RAS: direttore generale GeSi (Gestione Sistemi Informativi) e responsabile Operations: 2005 – 2008
- Cedacri Group; Direttore Generale: 2008 - 2012
- Allianz Partners (sede legale in Francia), Allianz Global Assistance (sede legale in Francia), Allianz Worldwide Care (sede legale in Irlanda); Chief Operating Officer e Membro dei consigli di gestione e di supervisione per Allianz Worldwide Care e Allianz Global Assistance; 2014 – 2018
- Allianz Deutschland (sede legale in Germania); Chief Operating Officer e membro del Board di gestione; 2018- 2021
- REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); Chief Operating Officer e membro del comitato di direzione; 2022 – 2025

➤ **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**

- Allianz Partners (sede legale in Francia), Allianz Global Assistance (sede legale in Francia), Allianz Worldwide Care (sede legale in Irlanda); Chief Operating Officer e Membro dei consigli di gestione e di supervisione per Allianz Worldwide Care e Allianz Global Assistance; 2014 – 2018
- Allianz Deutschland (sede legale in Germania); Chief Operating Officer e membro del Board di gestione; 2018- 2021
- REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); Chief Operating Officer e membro del comitato di direzione; 2022 – 2025

➤ **GOVERNANCE**

- Allianz Deutschland (sede legale in Germania); Chief Operating Officer e membro del Board di gestione; 2018- 2021
- REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); Chief Operating Officer e membro del comitato di direzione; 2022 – 2025

➤ **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.**

- Cedacri Group; Direttore Generale: 2008 - 2012
- Allianz Partners (sede legale in Francia), Allianz Global Assistance (sede legale in Francia), Allianz Worldwide Care (sede legale in Irlanda); Chief Operating Officer e Membro dei consigli di gestione e di supervisione per Allianz Worldwide Care e Allianz Global Assistance; 2014 – 2018

- *Allianz Deutschland (sede legale in Germania); Chief Operating Officer e membro del Board di gestione; 2018- 2021*
- *REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); promotore, Chief Operating Officer e membro del comitato di direzione; 2022 – 2025*

➤ **MERCATI ESTERI EUROPEI.**

- *Allianz Partners (sede legale in Francia), Allianz Global Assistance (sede legale in Francia), Allianz Worldwide Care (sede legale in Irlanda); Chief Operating Officer e Membro dei consigli di gestione e di supervisione per Allianz Worldwide Care e Allianz Global Assistance; 2014 – 2018*
- *Allianz Deutschland (sede legale in Germania); Chief Operating Officer e membro del Board di gestione; 2018- 2021*
- *REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); Chief Operating Officer e membro del comitato di direzione; 2022 – 2025*

➤ **INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY**

- *Gruppo RAS: direttore generale GeSi (Gestione Sistemi Informativi) e responsabile Operations: 2005 – 2008*
- *Cedacri Group; Direttore Generale: 2008 - 2012*
- *Allianz Partners (sede legale in Francia), Allianz Global Assistance (sede legale in Francia), Allianz Worldwide Care (sede legale in Irlanda); Chief Operating Officer e Membro dei consigli di gestione e di supervisione per Allianz Worldwide Care e Allianz Global Assistance; 2014 – 2018*
- *Allianz Deutschland (sede legale in Germania); Chief Operating Officer e membro del Board di gestione; 2018- 2021*
- *REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); Chief Operating Officer e membro del comitato di direzione; 2022 – 2025*

➤ **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE**

- *REVO Insurance (società quotata alla borsa di Milano, mercato Star); promotore; 2021 – ancora in essere*

◆◆◆

**(B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data \_\_13 febbraio 2026\_\_

Firma \_\_\_\_Fabio De Ferrari\_\_



Fabio De Ferrari  
13.02.2026 18:51:13  
GMT+01:00

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 (all'interno del CV)

## CURRICULUM VITAE

### Dati Personali

Nome: Fabio De Ferrari  
 Data di nascita: 19 Aprile, 1965  
 Nazionalità: Italiana

### Esperienza di lavoro

2021 – Nov. 2025

#### **Promotore e COO di REVO Insurance.**

REVO SPAC è stata fondata nel 2021 da Alberto Minali, Claudio Costamagna, Simone Lazzaro, Stefano Semolini, Jacopo tanaglia ed il sottoscritto. A giugno 2021 sono stati raccolti 220 M di euro e REVO SPAC si è quotata al mercato di Milano Euronext Growth. A novembre 2021 è stata acquisita la compagnia Elba Assicurazioni. A novembre 2022 si è realizzata la fusione inversa di REVO SPAC in Elba, il cambio di denominazione in REVO Insurance. Contestualmente REVO Insurance si è quotata alla borsa di Milano, segmento STAR. Nel frattempo, REVO ha aumentato il fatturato dai 77 Milioni del 2021 ai 307 Milioni del 2024, con 22 milioni di utile netto adjusted. Da luglio 2022 a novembre 2025 sono anche stato Chief Operating Officer di REVO Insurance.

2018 - 2021

**COO di Allianz Deutschland** – Ho diretto le Operations della più grossa azienda assicurativa del gruppo Allianz. Allianz Deutschland ha registrato nel 2019 un fatturato di circa 40 Miliardi di euro, suddiviso tra le linee di business Danni (auto e rami elementari), Vita e Salute. Nel ruolo di COO ero direttamente responsabile di circa 8.000 colleghi suddivisi nelle seguenti aree: IT e Organizzazione, Front e Back Office Danni (assunzione e gestione polizze), Front e Back Office Vita e Salute (per entrambe le linee di business: assunzione, gestione polizze e liquidazioni vita e sinistri salute), Sicurezza Informatica, Data Privacy, Acquisti e Consulenza Interna. Nel 2019 Allianz Deutschland ha realizzato un turnaround tornando a crescere (+6% nei Danni e +25% nel Vita) e sotto la mia guida abbiamo raggiunto nelle Operations un miglioramento della soddisfazione dei clienti (il Net Promoter Score è migliorato in tutte le linee di business), della produttività (l'Expense Ratio nei Danni è migliorato di 60 basis points) e della soddisfazione e motivazione dei dipendenti (l'indice Employee Engagement è migliorato di 10 punti) rispetto al 2018.

2012 - 2018

**COO di Allianz Partners (AzP)** – Ero responsabile delle Operations della nuova società del Gruppo Allianz, creata nel 2014 e focalizzata sul segmento Business to Business to Consumer (B2B2C). Allianz Partner ha realizzato nel 2017 un fatturato di 5,7 Miliardi di Euro ed era composta da Allianz Global Assistance (Assistenza e assicurazione Viaggi), Allianz Worldwide Care (Polizze Salute per aziende con dipendenti all'estero), e Global Automotive (Polizze Auto vendute tramite collaborazione con i costruttori di auto e loro dealers). Come COO ero responsabile di circa 10.000 colleghi in più di 30 paesi e a supporto di tutte le linee di business di cui sopra. Nel mio ruolo ho definito e realizzato la nuova piattaforma IT comune per la gestione del business, realizzato nuovi centri in near- e off-shoring per supportare la crescita del business a costi più competitivi e armonizzato prodotti e servizi. Il tutto focalizzato ad alimentare la crescita sul portafoglio dei clienti Globali, realizzare sinergie e diventare il Fornitore di Servizi per i clienti retail nei nuovi business model digitali. AzP ha realizzato nel 2017 una crescita del margine operativo del 16,6% e del Fatturato del 13,5%. Il Net Promoter Score (bottom up) è stato di 80% per l'Assistenza Stradale, 67% per l'Assistenza Medica, 50% per l'Assicurazione Viaggi e 42% per l'assicurazione salute internazionale.

2008 - 2012

**Direttore Generale del Gruppo Cedacri, il principale fornitore di soluzioni IT e Operations in Outsourcing per le banche italiane** – Ero responsabile di un business di circa 270 Milioni di euro di fatturato con servizi forniti a banche e altre aziende del settore industriale e assicurativo. Sotto la mia guida Cedacri ha realizzato un turnaround (il margine operativo è cresciuto dai 3 Milioni di Euro del 2008, quando era in forte discesa rispetto al passato a causa della perdita di clienti importanti, a circa 20 Milioni di Euro nel 2012), rafforzato il proprio ruolo di principale fornitore di soluzioni in outsourcing per il mercato finanziario italiano (specialmente Banche), acquisito nuovi importanti clienti (gruppo Unipol Banca nel 2009, Banca IBL, IW Bank, Reale Mutua Assicurazioni, Gruppo Miroglio), e creato nel 2010 il primo Istituto di Pagamento in Italia con possibilità di operare come issuer di Carte di Credito – C-Card, in seguito venduto a CartaSi (ora NeXi). Tra Luglio 2010 e Luglio 2012 sono stato membro del comitato esecutivo dell'ABI,



l'Associazione Bancaria Italiana.

- 2005 - 2008** **Direttore Generale di GeSI, l'azienda di servizi IT del Gruppo RAS – Gruppo Allianz, e successivamente responsabile delle Operations di Allianz Italia** – Ero responsabile di circa 500 persone e di un budget di circa 120 Milioni di Euro.  
Ho anche guidato il centro di competenza basato a Monaco di Baviera per la realizzazione del modello operativo target nelle società del gruppo Allianz.
- 2001 - 2005** **McKinsey & C. (Engagement Manager e Associate Principal)** – Come Associate Principal ero responsabile dello sviluppo commerciale e della gestione operativa dei team McK dedicati ad una importante Banca nazionale.  
Come Engagement Manager ho guidato con successo diversi progetti per Banche e Assicurazioni, prevalentemente sul tema Operations (per esempio: ridefinizione processo di concessione e gestione del credito, ridefinizione della gestione sinistri, lancio di una banca on-line, etc).
- 1999 - 2000** **GartnerGroup (Program Director)** – Responsabile del Programma per IT Executive in Italia.
- 1994 - 1999** **Hewlett Packard Italy (European Program Manager)** – Responsabile, per Hewlett Packard Consulting Europe, dell'area dei Sistemi di Supporto al Business (esempio: Fatturazione, Marketing) per gli operatori di Telecomunicazioni.
- 1991 - 1994** **Laboratori di Ricerca Hewlett Packard di Bristol, UK (Research Engineer)** – Ho lavorato nel dipartimento di Comunicazioni Mobili, soprattutto sui nuovi (per allora) sistemi di comunicazione via radio (GSM e CDMA).

#### Formazione

- Dicembre 1990* Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Padova con la votazione di 110 e Lode.
- 1990* *Stage di 6 Mesi per la società Necsy S.p.A. di Padova per completare la tesi sulle reti ISDN*
- 1989* *Un anno di borsa di studio presso l'Università di California a Los Angeles (UCLA)*
- Luglio 1984* Diploma in Elettronica Industriale presso I.T.I.S. "F. Severi" of Padova (Italy) con 60/60.

#### Lingue

- Italiano: Madrelingua
- Inglese: eccellente parlato e scritto grazie anche alla permanenza pluriennale in USA e UK.
- Francese: Molto buono; ho lavorato anche un anno in Francia utilizzandolo.
- Tedesco: ho conseguito il certificato C1 del Goethe Institut.

#### Altro

- Nominato nel 2011 Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
- Da ottobre 2025 sono membro del Consiglio di Supervisione di Keylane, società olandese operante in Europa e leader nel settore delle piattaforme SaaS per il mercato assicurativo Danni, Vita e Pensioni
- Sono presidente e socio al 50% della "Locanda da Nonno Puiu" Srl, e fondatore e proprietario de "la Casa di Batman", entrambe a Ferrada di Moconesi (Genova)
- Da febbraio 2021 a maggio 2022 sono stato membro del CDA della Porto di Cecina S.p.A e Presidente della Cecina Servizi Portuali S.r.l.u.. La Porto di Cecina S.p.A. era in amministrazione controllata, ed è stata poi dichiarata fallita a fine 2025



## CURRICULUM VITAE

### Personal Data

*Name:* Fabio De Ferrari  
*Date of Birth:* 19<sup>th</sup> of April, 1965  
*Nationality:* Italian

### Working Experience

#### *2021 – Nov. 2025* **Promoter and COO of REVO Insurance.**

REVO was established as spac (special purpose acquisition company) in 2021 by Alberto Minali, Claudio Costamagna, Simone Lazzaro, Stefano Semolini, Jacopo Tanaglia and me. In June 2021 we did the IPO and raised 220 M Euro by quoting REVO spac in the Italian Euronext Growth market. In November 2021 REVO spac acquired Elba Assicurazioni, which was then merged in REVO spac in November 2022 and changed name in REVO Insurance S.p.A.

At the same time REVO Insurance went floating on the Italian stock market, STAR segment.

REVO Insurance is characterized by an innovative business based on technology with high growth (Gross Written Premium went from 77 M in 2021 to 307 M in 2024) and high profitability (22 M net profit adjusted in 2024). From July 2022 until November 2025, I also assumed the role of Chief Operating Officer of REVO Insurance.

#### *2018 - 2021*

**COO of Allianz Deutschland** – I led the operations of the biggest operational entity of the Group. Allianz Deutschland had about 40 billion Euro Turnover in 2019 in all lines of business, P&C, Life and Health. As COO I was responsible for about 8.000 people and of the following areas: IT and Organizational Management, Policy Management and Underwriting in P&C (Motor and non-Motor), Policy Management, Underwriting and Claims in Life and in Health, IT Security and Data Privacy, Purchasing and Internal Consulting. During 2019 we performed a turnaround of the situation in Germany, bringing the company back on a path of growth (+6% in P&C, +25% in Life), achieving better customer satisfaction (we have improved the Net Promoter Score in all Lines of Business), higher efficiency (60 bps improvement in the Expense Ratio) and better employee engagement (+10 points in the Employment Engagement Index in Operations Vs 2018)

#### *2012 - 2018*

**COO of Allianz Partners (AzP)** – I led the operations of the newly created B2B2C entity (legally established in 2014) of Allianz. AzP had 5.7 billion Euro Revenue and 175 M Euro Operating Profit in 2017 (excluding the Motor Business), and was created with the merger of Allianz Global Assistance, Allianz Worldwide Care and Global Automotive. The operations that I led are composed by more than 10,000 people worldwide, across the LoBs of Health, Motor, Assistance and Travel. As COO I rolled out a global IT platform across 30+ different countries, implementing Shared Service Centers and harmonizing products and services. This was done to foster growth with Global Clients, achieve synergies and to become the Service Provisioning engine to the retail Clients of Allianz in the new digital business models. AzP Operating Margin of Health, Travel and Assistance in 2017 grew by **16.6%**, and Revenues by **13,5%**. The bottom-up Net Promoter Score (level of service to retail Clients) was 80% for Motor Assistance business, 67% for Medical Assistance, 50% for Travel Insurance and 42% for International Health Insurance

#### *2008 - 2012*

**General Manager of the Cedacri Group, the leading IT and operations outsourcing group for the Italian banking market**– as General Manager I was responsible for a business of about 270 million Euro in 2012 with services provided to banks and to other industrial and insurance companies. During my leadership Cedacri performed a turnaround (from 3 Million Euro margin in 2008 and sinking cause loss of clients, to almost 20M in 2012), strengthened its role as leading Financial Outsourcer in Italy with the acquisition of several important Clients (e.g. Unipol Bank, Banca IBL, IW Bank, Reale Mutua Assicurazioni, Gruppo Miroglio) and created a successful new player in the payment industry – C-Card – the first Payment Institution in Italy, later acquired by CartaSi (now Nexi). Between 2008 and 2012 Cedacri was able to renew its technological offering with the go-live of several new applications such as for example the one for the Branches, the Internet Banking and the Planning and Controlling.  
 Between July 2010 and July 2012, I was also member of the board and of the executive committee of ABI, the Italian Banking Association.



- 2005 - 2008*      **General Manager of GeSI, the IT company of the RAS Group – part of the Allianz Group - and then responsible of Operations for Allianz Italy** – as General Manager of GeSI I was responsible for about 500 people with a budget of about 120 million Euro.  
I also led the international Competence Center - based in Munich - for the implementation of the Target Operational Model (TOM) within Allianz entities across the world
- 2001 - 2005*      **McKinsey & C. (Engagement Manager and Associate Principal)** – As Associate Principal I was responsible for the managing of the McK teams dedicated to an important national Bank.  
As Engagement Manager I successfully led several projects in the financial institutions sector (Banks and Insurances), mainly in the Operations area
- 1999 - 2000*      **GartnerGroup (Program Director)** – I was responsible of the GartnerGroup IT Executive Programs in Italy.
- 1994 - 1999*      **Hewlett Packard Italy (European Program Manager)** – I was responsible, for Hewlett Packard Consulting Europe, of the area of business support systems for Telecom operators
- 1991 - 1994*      **Hewlett Packard Laboratories of Bristol, UK (Research Engineer)** – I worked in the Mobile Communication Department, dealing with Radio Communications systems.

## Education

- December 1990*      Degree in Electronic Engineering at the University of Padova (Italy) with top marks (*110/110 Cum Laude*). Main emphasis on Telecom.
- 1990*                6 months stage at **NECSY S.p.A. (Italy)** to complete thesis on ISDN networks.
- 1989-1990*        One year scholarship at the University of California, Los Angeles (USA). Studies on Digital Signal Processing and Computer Networks.
- July 1984*         Diploma in Industrial Electronics at the I.T.I.S. "F. Severi" of Padova (Italy) with top marks (*60/60*).

## Spoken Languages

- Italian: Mother Tongue
- English: excellent written and spoken. 4 years abroad in USA and UK.
- French: very good. 1 year in France working in French.
- German: C1 certified from the Goethe Institute

## Other

- In 2011 I was awarded the title of “Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”
- Since October 2025 I have been a member of the Supervisory Board of Keylane, leading European supplier of highly configurable, customer-centric SaaS platforms for the insurance and pension industry.
- I am the president and 50% shareholder of the “Locanda da Nonno Puiu” Srl, and founder and owner of “la Casa di Batman”, both in Ferrada di Moconesi (Genova)
- from February 2021 until May 2022, I was member of the Board of “Porto di Cecina S.p.A” and president of Cecina Servizi Portuali S.r.l.u.. Porto di Cecina S.p.A. was in “procedura concordataria”, and was declared bankrupt at the end of 2025



## SIG. / MR. FABIO DE FERRARI

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

#### *LIST OF POSITION COVERED*

**KEYLANE**

**Membro non esecutivo del Consiglio di  
Supervisione**

*Non-executive Director of the Supervisory Board*

*Data, 6 marzo 2026*



Fabio De Ferrari  
06.03.2026 09:57:13  
GMT+01:00

---

*Fabio De Ferrari*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta SILVIA MERLO, nata a CUNEO (CN), il 28/07/1968, residente in Viale F. Mistral, 29 a CUNEO (CN), cittadinanza ITALIANA, codice fiscale MRLSLV68L68D205Z, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” ovvero “medio/di base”::

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Molto alto/alto                     | Medio/ di base           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <p>1. <b>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>2. <b>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>3. <b>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. <b>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>5. <b>GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| <b>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</b><br><br>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.                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</b><br><br>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi 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.                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</b><br><br>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. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</b><br><br>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.                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>10. MERCATI ESTERI EUROPEI.</b><br><br>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>11. INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b><br><br>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i> , alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i> , intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.                                |                                     |                          |
| <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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>13. <b>RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <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.*

- Da anni ricopre incarichi di vertice nel **Gruppo Merlo**, dove svolge il ruolo di **Amministratore Delegato** sia della **Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica**, realtà metalmeccanica internazionale da circa **€700 milioni di fatturato e 1.700 dipendenti**, sia della **Tecnoindustrie Merlo S.p.A.**, azienda da **€60 milioni** specializzata in sistemi integrati per la gestione dei rifiuti solidi urbani. In tali funzioni guida strategia, operatività, innovazione di prodotto e sviluppo industriale. A livello di Gruppo, ricopre cariche nei Consigli di Amministrazione di altre società, con un ruolo centrale nella governance complessiva.
- Estesa esperienza come **membro di Consigli di Amministrazione e membro di comitati strategici** in diverse società italiane e internazionali di primo piano:
- **Sanlorenzo S.p.A.** (società quotata in borsa operante nel settore della progettazione e produzione di yacht e superyacht, ~€800milioni di fatturato):
  - **Membro del CdA** (dal 2019)

- **Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (dal 2019)**
  - **Presidente del Comitato Remunerazioni (2019-2023)**
  - **Membro del Comitato Remunerazioni (dal 2023)**
  - **Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (2019-2023)**
- **Saipem S.p.A.** (società quotata in borsa leader nelle attività di ingegneria, perforazione e infrastrutture, ~€9 miliardi di fatturato):
- **Presidente CdA (2021-2024)**
  - **Presidente Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance (2021-2024)**
- **Erg S.p.A.** (società quotata in borsa primo produttore di energia eolica in Italia e tra i primi dieci in Europa, ~€1 miliardo di fatturato):
- **Membro del CdA (2015-2021)**
  - **Presidente del Comitato per le Nomine e i Compensi (2018-2021)**
  - **Membro del Comitato per le Nomine e i Compensi (2015-2018)**
- **GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.** (società quotata in borsa operante nel settore media e stampa, ~€500 milioni di fatturato):
- **Membro del CdA (2013-2020)**
  - **Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione (2013-2015)**
  - **Membro del Comitato per il Controllo e Rischi (2015-2020)**
- **Leonardo S.p.A.** (società quotata in borsa tra i primi dieci player mondiali nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ~€15 miliardi di fatturato):
- **Membro del CdA (2011-2020)**
  - **Membro del Comitato per il Controllo e Rischi (2011-2020)**
  - **Membro del Comitato Analisi Scenari Internazionali (2014-2020)**
- **BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**
- **Membro del CdA (2012-2015)**
  - **Membro del Comitato per le Nomine (2015)**
- **Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.**
- **Membro del CdA e del Comitato Esecutivo (2006-2012)**

**(B) 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 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 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) 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;

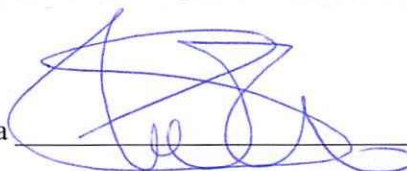
Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 12 02 2026

Firma \_\_\_\_\_



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



# SILVIA MERLO

---

Luogo e Data di nascita: Cuneo - 28/07/1968

Nazionalità: Italiana

Stato civile: Coniugata / 2 figli

## CURRICULUM VITÆ

### PERCORSO PROFESSIONALE

- **MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA - Amministratore Delegato**

€700 milioni circa di fatturato di Gruppo, 1.700 addetti circa. Industria metalmeccanica operante nel settore dei sollevatori telescopici, betoniere autocaricanti, sistemi e tecnologie per la movimentazione ed il sollevamento, azienda attiva in tutto il mondo attraverso una rete di distribuzione composta da 8 filiali ed oltre 600 concessionari.

- **TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. - Amministratore Delegato**

€60 milioni circa di fatturato. Azienda di progettazione, produzione e vendita dei sistemi integrati per l'ecologia, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

- **GRUPPO MERLO** - Cariche ricoperte nei **Consigli di Amministrazione** delle società del Gruppo.

- **SANLORENZO S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da ottobre 2019.

€800 milioni circa di fatturato. Società quotata in borsa operante nel settore della progettazione e produzione di yacht e superyacht su misura.

- **SANLORENZO S.P.A. - Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità** da dicembre 2019.

- **SANLORENZO S.P.A. - Membro del Comitato Remunerazioni** da aprile 2023.

- **SANLORENZO S.P.A. - Presidente del Comitato Remunerazioni** da ottobre 2019 ad aprile 2023.

- **SANLORENZO S.P.A. - Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate** da ottobre 2019 ad aprile 2023.

- **FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO ETS - Presidente** da ottobre 2021.

Ente funzionale all' Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo volto alla promozione della solidarietà sociale attraverso azioni di raccolta fondi destinati alla costituzione di un patrimonio utile per favorire e sviluppare le attività sanitarie, assistenziali e di ricerca dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo.

- **SAIPEM S.P.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione** da aprile 2021 a maggio 2024.

€9 miliardi circa di fatturato. Società quotata in borsa leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture.

- **SAIPEM S.P.A. - Presidente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance** da maggio 2021 a maggio 2024.

- **ERG S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da aprile 2015 ad aprile 2021.

€1 miliardo circa di fatturato di Gruppo. Società quotata in borsa operante nel settore energia. Primo produttore di energia eolica in Italia e tra i primi dieci in Europa. Gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica a vapore.

- **ERG S.P.A. - Presidente del Comitato per le Nomine e i Compensi** da maggio 2018 ad aprile 2021.

- **ERG S.P.A. - Membro del Comitato per le Nomine e i Compensi** da aprile 2015 a maggio 2018.

- **GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da aprile 2013 ad agosto 2020.

€500 milioni circa di fatturato di Gruppo. Società quotata in borsa operante nel settore media con attività nelle aree della stampa quotidiana e periodica, della radiofonia, della raccolta pubblicitaria, di internet e della televisione.

- **GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. - Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione** da aprile 2013 ad aprile 2015.

- **GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. - Membro del Comitato per il Controllo e i Rischi** da aprile 2015 ad agosto 2020.

- **LEONARDO S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da maggio 2011 a maggio 2020.

Società quotata in Borsa, €15 miliardi circa di fatturato, primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

- **LEONARDO S.P.A. - Membro del Comitato per il Controllo e Rischi** da maggio 2011 a maggio 2020.

- **LEONARDO S.P.A. - Membro del Comitato Analisi Scenari Internazionali** da giugno 2014 a maggio 2020.

- **BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione** da aprile 2012 a dicembre 2015.
- **BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. - Membro del Comitato per le Nomine** da aprile 2015 a dicembre 2015.
- **BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo** da aprile 2006 ad aprile 2012.

## PERCORSO FORMATIVO

- **“BNP Paribas Women Entrepreneur Program”**  
Stanford Graduate School of Business (CALIFORNIA)
- **Programma di formazione “In the Boardroom – Valore D”**  
Milano (MI)
- **Laurea in Economia Aziendale**  
conseguita presso L.I.U.C. di Castellanza (VA)
- **Diploma di Laurea in Economia Aziendale**  
conseguito presso S.A.A. di Cuneo (CN)
- **Diploma di Maturità Classica**  
conseguito presso il Liceo Classico “Silvio Pellico” di Cuneo (CN)

## RICONOSCIMENTI E PREMI

- Proclamata **Ufficiale al Merito della Repubblica** nel 2024.
- Insignita del premio **Amelia Earhart** nel 2017 su iniziativa dello Zonta Club Alba-Langhe e Roero.
- Insignita della **“Mela d’Oro”** nell’ambito del premio **“Donne ad Alta Quota”** della **Fondazione “Marisa Bellisario”** per la sezione imprenditoria nel 2014.

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici, nonché la loro comunicazione e diffusione, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Cuneo, 15/01/2026

In fede,  
*Silvia Merlo*



## SILVIA MERLO

Place and Date of birth: Cuneo - 28/07/1968  
Nationality: Italian  
Married, 2 children

### CURRICULUM VITÆ

#### PROFESSIONAL EXPERIENCE

**MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA – CEO**

Approximately €700 million turnover – 1.700 employees. Industrial company for the production of telescopic handlers. Over 90% of production is exported worldwide through a commercial network of 8 branches and over 600 dealers.

**TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A. – CEO**

Approximately €60 million turnover. Industrial company for the manufacture and sale of integrated systems for ecology and urban waste collectors.

**MERLO GROUP – Member of the Boards of smaller companies of the Group**

**SANLORENZO S.P.A. – Member of the Board since October 2019.**

Approximately €800 million turnover. Listed Company, one of the leading shipbuilding company with interests in design and production of “made to measure” yachts and superyachts.

**SANLORENZO S.P.A. – Member of the Control, Risks and Sustainability Committee since December 2019.**

**SANLORENZO S.P.A. – Member of the Remuneration Committee since April 2023.**

**SANLORENZO S.P.A. – President of the Remuneration Committee since October 2019 to April 2023.**

**SANLORENZO S.P.A. – Member of the Related Parties Committee since October 2019 to April 2023.**

**FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE CUNEO ETS – President since October 2021.**

Functional institution of the Santa Croce and Carle Hospital dedicated to promoting social solidarity through fundraising actions for the establishment of a useful asset to promote and develop the health, health care and research activities of the Cuneo Hospital.

**SAIPEM S.P.A. – Chairman of the Board since April 2021 to May 2024.**

Listed Company, approximately €9 billion turnover, world leader in engineering and drilling activities and in the development of major projects, in the energy and infrastructures sectors.

**SAIPEM S.P.A. – Chairman of the Sustainability, Scenarios and Governance Committee since May 2021 to May 2024.**

**ERG S.P.A. – Member of the Board since April 2015 to April 2021.**

Approximately €1 billion turnover. Listed Company, one of the leading producer of wind energy in Italy and one of the top ten wind energy producers in Europe. Erg S.p.A. is active in the production and marketing of thermoelectric power and steam.

**ERG S.P.A. – President of the Nominations and Remuneration Committee since May 2018 to April 2021.**

**ERG S.P.A. – Member of the Nominations and Remuneration Committee since April 2015 to May 2018.**

**GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. – Member of the Board since April 2013 to August 2020.**

Approximately €500 million turnover. Listed Company, one of the leading media groups in Italy with interests in publishing, radio, advertising, internet businesses and television.

**GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. – Member of the Nomination and Remuneration Committee since April 2013 to April 2015.**

**GEDI Gruppo Editoriale S.P.A. – Member of the Control and Risks Committee since April 2015 to August 2020.**

**LEONARDO S.P.A. – Member of the Board since May 2011 to May 2020.**

Listed Company, approximately €15 billion turnover, one of the leading industrial groups worldwide in the field of high technologies and one of the top ten global players in Aerospace, Defence and Security.

**LEONARDO S.P.A. - Member of the Control and Risks Committee since May 2011 to May 2020.**

**LEONARDO S.P.A. - Member of the Analysis of International Scenarios Committee since June 2014 to May 2020.**

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. – Member of the Board since April 2012 to December 2015.**

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. – Member of the Nomination Committee since April 2015 to December 2015.**

**BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A. – Member of the Board and Member of the Executive Committee since April 2006 to April 2012.**

## EDUCATION

**“BNP Paribas Women Entrepreneur Program”**  
*Stanford Graduate School of Business (California), USA*

**“In the Boardroom – Valore D” Program**  
Milano (MI), Italy

**Degree in Business Economics**  
*LIUC of Castellanza (VA), Italy*

**Bachelor Degree in Business Economics**  
SAA of Cuneo (CN), Italy

**High School Diploma**  
High School *Liceo Classico "Silvio Pellico"* of Cuneo (CN), Italy

## AWARDS

Proclaimed **"Officer of Merit of the Italian Republic"** in 2024.

**Amelia Earhart Award** (Zonta Club Alba-Langhe and Roero) in 2017.

**"Mela d'Oro" Award** as part of the **"Donne ad Alta Quota"** of the **"Marisa Bellisario" Foundation** for the entrepreneurs section in 2014.

I authorize the use of my personal data as stipulated ex D. Lgs. 196/03 and in accordance to the GDPR 679/16.

Cuneo, February 24<sup>th</sup> 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Silvia Merlo", written over a printed name label.

**Silvia Merlo**

## **SIG.RA / MRS. SILVIA MERLO**

### **ELENCO CARICHE RICOPERTE**

#### *LIST OF POSITION COVERED*

**MERLO S.P.A. Industria Metalmeccanica:**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A.:**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**TREEMME TECHNOLOGY S.R.L.:**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**MERLO RENT S.R.L.:**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**MERLO PROJECT S.R.L.:**

**Consigliere**

*Member of the Board of Directors*

**MERLO GALFRE' INNOVATION LAB. S.R.L.:**

**Consigliere**

*Member of the Board of Directors*

**CO.IMM.I S.R.L.:**

**Presidente e AD**

*Chair and CEO*

**FIN.S.I. S.P.A.:**

**Presidente e AD**

*Chair and CEO*

**IBIS S.P.A.:**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**CENTRO FORMAZIONE E RICERCA MERLO S.R.L.:**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**MOVIMATICA S.R.L.:**

**Consigliere**

*Member of the Board of Directors*

**LAND S.R.L.:**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**PALATINO S.R.L.:**

**Amministratore Delegato**

*Chief Executive Officer*

**SOC S S.R.L.:**

**Amministratore Unico**

*Sole Director*

**KIBOTION S.R.L.:**

**Amministratore Unico**

*Sole Director*

**ALTA VALDELSA - S.R.L.:**

**Amministratore Unico**

*Sole Director*

**BOREALE S.R.L.:**

**Amministratore**

*Director*

**KI S.R.L.:**

**Amministratore**

*Director*

**OCEAN S.R.L.:**

**Presidente e AD**

*Chair and CEO*

**PIPERITA S.R.L.:**

**Amministratore Unico**

*Sole Director*

**TUEOR S.R.L.:**

**Amministratore Unico**

*Sole Director*

**PLUTO INVEST Societa' Semplice:**

**Socio Amministratore**

*Shareholder Director*

**MEFRA Societa' Semplice:**

**Socio Amministratore**

*Shareholder Director*

**SANLORENZO S.P.A.:**

**Consigliere**

*Member of the Board of Directors*

Data:

6 marzo 2026



Silvia Merlo

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Alessandra Antonelli, nata a Roma (RM), il 23/11/1970, residente in Viale Cassiodoro 24, 20145 Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale NTNLSN70S63H501B, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” 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 type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |
| <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 type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |
| <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 rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> |
| <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 type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |
| <p><b>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |
| <p>6. <b>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 type="checkbox"/> | X                        |
| <p>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>8. <b>MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINCOBANK 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> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>9. <b>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>                                                  | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                        | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i> , alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i> , intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.                                |          |                          |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | <b>X</b> | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                             | <b>X</b> | <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.*

- Microsoft Snr. Director, Global Strategy and Solutions Febbraio 2025 – Presente
- Amazon Web Services (AWS) Country Manager Italia Novembre 2022 – Gennaio 2025
- Amazon Web Services (AWS) Head of Enterprise Italia Agosto 2020 – Ottobre 2022
- Vodafone Head of Enterprise Business Transformation & Commercial Management Director Ottobre 2018 – Luglio 2020
- Vodafone Customer Experience Leader & Head of Customer Products and Processes Gennaio 2015 – Settembre 2018
- CapGemini Vice President, Telco & Media / COO / Head of Business Units 1998 – 2014
- Advisory Board Member, PLAI Accelerator, Gruppo Mondadori Maggio 2024 – Presente
- Advisory Board Member, Elis Luglio 2022 – Aprile 2025
- Membro del Consiglio Direttivo, Assolombarda Luglio 2021 – Giugno 2025
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Fondazione Vodafone Giugno 2016 – Settembre 2020

◆◆◆

**(B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 12.02.2026

Firma



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

## ALESSANDRA ANTONELLI

### Profilo Professionale

Manager con oltre 25 anni di esperienza internazionale nella guida di strategie di business, trasformazioni su larga scala e gestione di operations con responsabilità di P&L in primarie multinazionali dei settori Consulting, Telecomunicazioni e Tecnologia.

Grazie a una formazione ingegneristica, e a un approccio orientato all'apprendimento continuo, ho sviluppato un percorso professionale all'intersezione tra tecnologia, strategia e creazione di valore sostenibile per l'impresa. Ho operato in contesti altamente competitivi e globali, contribuendo alla definizione e all'esecuzione di strategie di crescita, all'evoluzione dei modelli operativi e al miglioramento delle performance organizzative.

Nel corso della carriera ho creato e guidato team internazionali e multidisciplinari, promosso culture inclusive e sviluppato servizi e soluzioni innovative con impatto duraturo su clienti, persone e società.

Board member in organizzazioni no-profit e trade associations, mi dedico ad iniziative a impatto sociale focalizzate su inclusione, occupabilità e sviluppo delle competenze, in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

### Competenze chiave

- Governo di P&L globali, disegno e guida di modelli di crescita profittevole e sostenibile in contesti multinazionali
- Innovazione tecnologica come leva strategica, con esperienza nell'utilizzo di Cloud, Data e AI per la creazione di valore di lungo periodo e di vantaggio competitivo
- Supervisione strategica, con focus su governance, execution oversight e gestione dei rischi e delle opportunità
- Leadership di organizzazioni distribuite e multiculturali, con capacità di sviluppare talenti e promuovere culture inclusive ad alte performance
- Relazioni istituzionali e ingaggio a livello CEO, con clienti enterprise, partner strategici ed ecosistemi industriali

---

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

### Microsoft

#### Senior Director, Global Strategy & Solutions | Febbraio 2025 – Presente

Responsabile della definizione e realizzazione della strategia globale per Telco Media & Gaming, con focus sull'adozione enterprise di soluzioni data-driven e Agentic AI

- Coordinamento strategico di un P&L multi-miliardario, con performance superiore alla crescita del mercato globale
- Guida della strategia globale di Go-To-Market e dei programmi di co-innovazione con l'ecosistema dei partner
- Orchestrazione dell'esecuzione cross-funzionale su scala globale
- Ingaggio con CxO di grandi clienti internazionali e partner strategici
- Posizionamento di Microsoft come thought leader presso istituzioni, organismi di settore e leadership di industria

### Amazon Web Services (AWS)

#### Country Manager, Italia | Novembre 2022 – Gennaio 2025

Responsabilità di AWS Italia in una fase di forte espansione del mercato e di investimento di oltre 2 miliardi di dollari nel Paese.

- Guida della strategia di crescita nazionale con performance costantemente superiori al mercato in tutti i principali settori e segmenti.
- Coordinamento di organizzazioni multi-country nel Sud Europa, con responsabilità su risultati economici, sviluppo dei talenti e allineamento strategico.

- Rafforzamento del posizionamento di AWS come trusted advisor per CEO, grandi imprese e istituzioni, supportando programmi di trasformazione digitale e resilienza su larga scala.
- Sviluppo e scalabilità dell'ecosistema partner e costruzione di collaborazioni strategiche di lungo periodo.
- Portavoce istituzionale di AWS verso media, enti governativi e associazioni di categoria.

#### **Head of Enterprise, Italia** | *Agosto 2020 – Ottobre 2022*

- Responsabile dello sviluppo del business enterprise attraverso programmi di trasformazione cloud su larga scala.
- Disegno ed esecuzione di modelli Go-To-Market per industry, integrando vendite, servizi professionali, solution architecture ed ecosistema partner.
- Contributo al posizionamento di AWS come partner strategico per resilienza digitale, innovazione e modernizzazione dei modelli operativi delle grandi organizzazioni.

#### **Vodafone Group**

#### **Head of Enterprise Business Transformation & Commercial Management Director** | *Ottobre 2018 – Luglio 2020*

- Responsabile della progettazione ed esecuzione della trasformazione di Vodafone Business da operatore Telco a Tech Company, con ridefinizione del posizionamento strategico, della value proposition e del portafoglio servizi digitali.
- Supervisione della strategia commerciale su segmenti Corporate, Pubblica Amministrazione, SME e SoHo, assicurando crescita sostenibile e coerenza con il piano industriale triennale
- Contributo diretto all'evoluzione del modello operativo e alla creazione di nuove fonti di valore attraverso soluzioni digitali, cloud e servizi avanzati per clienti enterprise e istituzionali.

#### **Customer Experience Leader & Head of Customer Products and Processes** | *Gennaio 2015 – Settembre 2018*

- Leadership del programma Customer Experience Excellence, priorità strategica del Gruppo Vodafone, con responsabilità di indirizzo e governance su iniziative cross-funzionali a livello globale e coordinamento di un team senior multidisciplinare (Brand, Sales, Digital, Operations e Technology).
- Ridisegno end-to-end dei customer journey, dei prodotti e dell'esperienza omnicanale, introducendo un approccio digital-first orientato a semplicità, scalabilità e miglioramento strutturale della customer satisfaction e della retention.

#### **Capgemini**

#### **Vice President – Telco & Media / COO / Head of Business Units** | 1998 – 2015

- Guida del business Telco & Media con piena responsabilità di P&L
- Crescita dei ricavi a doppia cifra anno su anno in mercati strutturalmente in contrazione
- COO, guida delle Operations con focus su delivery excellence ed espansione dei margini
- Membro dell'Executive Committee; contributo alla prima acquisizione di una software company in Italia

### **RUOLI DI BOARD E ADVISORY**

**Advisory Board Member**, PLAI Accelerator – Gruppo Mondadori (Maggio 2024 – Presente)  
Supporto all'innovazione AI per startup e scaleup ad alto potenziale

**Advisory Board Member**, Elis – #IncludereperCrescere (Luglio 2022 – Aprile 2025)

Iniziativa a impatto sociale su occupabilità e inclusione come driver di crescita

**Consigliera di Amministrazione**, Assolombarda (Luglio 2021 – Giugno 2025)

Promozione delle priorità digitali e di innovazione con istituzioni e associati

**Consigliera di Amministrazione**, Fondazione Vodafone (Giugno 2016 – Settembre 2020)

Supporto a iniziative di inclusione per persone con disabilità fisiche e mentali

---

## FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI

### Formazione

Laurea in Ingegneria Gestionale e della Produzione, Politecnico di Milano

### Executive Education

London Business School – Excellence Program

INSEAD – Global Executive Leadership

### Certificazioni

AWS Press Spokesperson e Certified Associate Speaker

### Premi e riconoscimenti

- *Fortune*: Most Powerful Women 2024
  - *Chaberton Partners*: Ready for Digital Board
  - *StartUpItalia*: Unstoppable Woman
  - *Le Fonti*: Excellence of the Year – Innovation & Digital Transformation
- 

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Lingue

Italiano (madrelingua)

Inglese (livello professionale)

Spagnolo (livello base)

### Impatto sociale

Volontaria e Fundraiser Manager – iSemprevivi+ Onlus



**ALESSANDRA ANTONELLI**

---

**EXECUTIVE PROFILE**

Global executive with 25+ years of international leadership driving business strategy, large-scale transformation, operations and P&L performance across leading Consulting, Telco and Tech multinationals.

With an interdisciplinary background in engineering and a lifelong learning mindset, I have built my career at the intersection of technology and enterprise value creation. My professional journey spans consulting, enterprise and global technology leaders, combining strategic vision with execution at scale. Throughout my career, I have consistently focused on creating and leading diverse teams, fostering inclusive cultures and enabling the development of innovative services to deliver sustainable business impact for customers and society.

Recognized leader, Board and institutional trusted advisor, since 2015, I have further enriched my professional path through Board and advisory roles in the third sector, contributing to social impact initiatives focused on inclusion, employability and AI skills development.

**Core strengths**

- Global P&L accountability and consistent double-digit growth delivery
- Long-standing experience in technological innovation, using Cloud, Data and AI as strategic enablers for sustainable growth and long-term value creation
- Board-level strategic oversight, governance and stewardship
- Leadership of large, distributed, multicultural teams
- Institutional and CEO-level enterprise & partner engagement

---

**PROFESSIONAL EXPERIENCE****Microsoft*****Global Strategy and Solutions Managing Director February 2025 – Present***

Define and execute Microsoft's global industry strategy, accelerating enterprise adoption of Agentic AI and data-driven solutions, delivering high ROI and optimized time-to-value through a unified OneMicrosoft operating model.

- Accountability for a multi-billion-dollar P&L, outperforming global market growth by 5ppts market share gain
- Lead global Go-To-Market and partner co-innovation strategy
- Orchestrate cross-functional execution across geographies and industries
- Built and manage executive relationships with top global customers and strategic partners
- Establish Microsoft thought leadership with CxOs, institutions and industry bodies

**Amazon Web Services (AWS)*****Country Manager, Italy November 2022 – January 2025***

Full accountability for AWS Italy during a phase of accelerated market expansion and \$2B investment in the country.

- Consistently delivered growth above market across all major industries and segments
  - Led multi-country direct and extended teams across Southern Europe
  - Strengthened AWS positioning as trusted advisor to CEOs, enterprises and institutions
  - Scaled partner ecosystem and long-term strategic enterprise engagements
  - Public spokesperson with media, government bodies and industry associations
- Member of the EMEA Leadership Committee

***Head of Enterprise, Italy August 2020 – October 2022***

- Tripled enterprise business in two years through large-scale cloud transformations
- Designed and executed industry-based GTM models across sales, professional services, solution architects and partners
- Secured multiple enterprise-wide cloud migrations, data and AI driven programs
- Positioned AWS as strategic advisor for digital resilience and innovation



## Vodafone

### **Head of Enterprise Business Transformation & Commercial Management Director** October 2018 – July 2020

- Designed and executed Vodafone Business transformation from Telco to Tech, defining new positioning, value proposition and services portfolio
- Led commercial strategy across Corporate, Public Sector, SME and SoHo segments
- Supported growth aligned with the 3-year plan (\$1.5B revenues/year)

### **Customer Experience Leader & Head of Customer Products and Processes** January 2015 – September 2018

- Led the Group-wide Customer Experience Excellence Program, Vodafone strategic priority
- Managed a cross-functional senior team of 130+ leaders across Brand, Sales, Digital, Operations and Technology
- Redesigned customer journeys, products and omnichannel experience with a digital-first approach •

## Capgemini

### **Vice President — Telco & Media / COO / Head of Business Units** 1998 – 2014

- Led Telco & Media business (300+ people) with full P&L accountability
- Delivered double-digit YoY revenue growth despite structurally declining markets
- COO of Operations (500+ people), delivery excellence and sustained margin expansion
- Executive Committee member; contributed to the first software company acquisition in Italy (\$50M)

## BOARD & ADVISORY ROLES

**Advisory Board Member**, PLAI Accelerator Mondadori Group (May 2024 – Present) Catalyst for AI innovation, supporting high-potential startups and scale-ups

**Advisory Board Member**, Elis #IncludereperCrescere (July 2022 – April 2025) Social impact initiative leveraging employability and inclusion as growth drivers

**Member, Board of Directors**, Assolombarda (July 2021 – June 2025) Promoted digital and innovation priorities with institutions and associates

**Member, Board of Directors**, Fondazione Vodafone (June 2016 – September 2020) Supported inclusion initiatives for individuals with physical and mental disabilities

## EDUCATION, CERTIFICATIONS & AWARDS

### Education

Degree in Management & Production Engineering, Politecnico di Milano

### Executive Education

London Business School, Excellence Program

INSEAD, Global Executive Leadership

### Certifications

AWS Press Spokesperson | AWS Certified Associate Speaker | AWS Cloud Practitioner

### Awards & Recognition

*Fortune*: Most Powerful Women 2024

*Chaberton Partners*: Ready for Digital Board

*StartUpItalia*: Unstoppable Woman

*Le Fonti*: Excellence of the Year, Innovation & Digital Transformation

*Glotel*: Customer Experience Excellence

## ADDITIONAL INFORMATION

### Languages

Italian (native) | English (professional proficiency) | Spanish (elementary proficiency)

### Social Impact

Volunteer and Fundraiser Manager iSemprevivi+ Onlus

**SIG.RA / MRS. ALESSANDRA ANTONELLI**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**NESSUN INCARICO**

*NO APPOINTMENT*

*Data, 6 marzo 2026*



---

*Alessandra Antonelli*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Mauro Baragiola, nato a Como (Co), il 13 luglio 1964, residente in Selva di Val Gardena, cittadinanza italiana, codice fiscale BRGMRA64L13C933M, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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; (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.



conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello "molto alto/alto" ovvero "medio/di base":

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Molto alto/alto                     | Medio/ di base           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <p>1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.</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>2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.</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>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.</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>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |
| <p>6. <b>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 type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>8. <b>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> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>9. <b>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>                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p>                           |                                     |                                     |
| <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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>13. <b>RUOLO MANAGERIALE/IMPREDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/impreditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <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.*

➤ **CITIGROUP Global Markets Limited:**

- Head of Italian Research (2005-2020), analista *sell-side equity* per azioni quotate prevalentemente sul mercato azionario italiano- incluso il settore financials. Nello svolgimento della mia attività di analista, ho analizzato i bilanci, i piani industriali, le strategie, la governance di società italiane ed europee. Inoltre, sono stato responsabile della produzione di reports "Multi-assets" relativi al mercato italiano al fine di valutare le variabili macro che influenzano il mercato dei capitali italiano;
- CITIGROUP Global Markets Limited (2005-2020) durante il mio periodo in Citi ho gestito tutti gli aspetti di compliance associati alla ricerca nonché ho ricevuto formazione continua sui rischi tipici associati all'attività bancaria e all'anti-riciclaggio. Nello stesso periodo ho ottenuto sia la FSA Certification sia la Series 7 License (the General Securities Representative Qualification Exam (GS) – certificazioni richieste per i senior manager che operano nei mercati finanziari Inglesi e Statunitensi.

➤ **CDP Equity – Head of Public Equities e International Partners (2020-2023):** responsabile della supervisione dei rapporti tra CDP, le società quotate facenti parte del gruppo CDP (maggior investitore sul mercato italiano) e la comunità finanziaria – incluso la gestione dei rapporti con i fondi sovrani incluso:



- IFSWF (International Forum of Sovereign Wealth Funds) Advisory Board Member (dal 2020 al 2022). Definizione di strategie comuni per facilitare gli investimenti tra fondi dei paesi membri.
- CDP (Cassa Depositi e Prestiti):
  - Responsabile del Fondo Strategico (FNS con AuM di €500m) 2023-31/3/2026. Dopo aver partecipato alla stesura del Regolamento del Patrimonio Rilancio pubblicato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e le procedure interne di CDP, ho coordinato diversi *team* al fine di individuare interventi strategici a supporto delle filiere industriali italiane. Nello specifico, FNS ha completato due investimenti in due società operanti nel settore agro-alimentare con fatturato superiore a €1,500milioni. Gli interventi sono stati effettuati attraverso aumenti di capitale di €160m e €145m (quota di partecipazione di FNS in entrambi casi di €100m). Dopo aver selezionato le opportunità di investimento, sono stato responsabile del progetto di investimento incluso due-diligence, valutazione e stesura del contratto di investimento, dello statuto e dei patti parasociali, nonché della successiva gestione delle partecipazioni.
  - Responsabile del Fondo Strategico Indiretto (FNSI - AuM di €700m). Ideatore e responsabile della creazione di un Fondo di Fondi (interamente partecipato dal MEF) che sottoscrive fino al 49% di fondi di nuova costituzione che investono prevalentemente in azioni di società di piccola e media capitalizzazione quotate sul mercato italiano con l'obiettivo di creare un investitore paziente che possa garantire liquidità e liquidabilità degli investimenti nelle società di piccola e media capitalizzazione italiane. Dopo aver attivamente contribuito all'approvazione della Legge Start-up (a supporto del MEF), sono stato responsabile della preparazione del Regolamento (pubblicato con Decreto del MEF), della predisposizione delle procedure interne di CDP, della selezione delle SGR, dei processi di approvazione da parte delle Autorità di Vigilanza e della due-diligence prodromica alla sottoscrizione dei nuovi fondi.

\*\*\*

(B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 06 02 2026

Firma 

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

*WZL*



## MAURO BARAGIOLA

### Formazione

- 1993 - 1994 **SDA Bocconi, Milano**
- MBA - Master in Business Administration
  - Borsa di Studio SDA Bocconi
- 1994 **The Wharton School of the University of Pennsylvania, Philadelphia**
- MBA Exchange Program.
  - Borsa di Studio Nikols
- 1990 **Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano**
- Laurea in Economia & Commercio

### Esperienze

- 2023 -  
Marzo 2026 **Cassa Depositi e Prestiti – Milano, Responsabile del Fondo Nazionale Strategico**
- Responsabile dell'ideazione, strutturazione, avvio e gestione del FNSI, un fondo di fondi da circa 1,5 miliardi di euro dedicato alle società quotate in Italia, con focus sulle società di medio piccola dimensione. *Project manager* per l'intero processo: dalla redazione della normativa abilitante al coordinamento con Governo e autorità, fino al supporto alle SGR nella creazione di fondi chiusi conformi e alla raccolta di capitali, assicurando oltre il 51% di Investitori privati nei nuovi fondi
  - Responsabile del FNS – un comparto del Patrimonio Rilancio che co-investe con investitori privati in società italiane di grandi dimensioni. Principali investimenti in società private nel settore agro-industriale
- 2020 - 2023 **CDP Equity – Milano, Head of Public Equities & Investment Partners**
- Responsabile, nell'ambito del Gruppo CDP, per le attività trasversali inerenti alle società quotate partecipate dal Gruppo, incluse operazioni di M&A, attività di *Capital Markets e Investor Relations*
  - Membro *Advisory Board* di IFSWF (*International Forum of Sovereign Wealth Funds*)
- 2005 - 2020 **Citigroup Investment Research – Milano, Managing Director**
- Responsabile della ricerca azionaria e dei prodotti *multi-assets* per il mercato italiano
  - Stabilmente votato, dai gestori istituzionali, ai vertici dei principali *surveys* internazionali. Premiato come migliore analista in Italia su *Exter* nel 2007-11-12-14 e nel 2006, 2007 and 2019 su *Institutional Investors*
  - Responsabile per numerosi processi di quotazione - incluso Poste Italiane e Nexi
- 2000 - 2004 **Julius Baer – Milano, Senior equity analyst**
- Responsabile per il settore media italiano ed europeo
- 1999 - 2000 **PricewaterhouseCoopers Financial Advisory Services – Milano, Senior manager**
- Consulente per operazioni di finanza straordinaria ad aziende italiane. I progetti hanno richiesto la valutazione delle aziende *target*, l'analisi di fattibilità e la consulenza per la finalizzazione delle operazioni.
- 1997 - 1999 **PricewaterhouseCoopers Financial Advisory Services – London, Manager**
- Consulente per operazioni di finanza straordinaria ad aziende europee
- 1995 - 1997 **Coopers & Lybrand Corporate Finance S.p.A. – Milano, Manager**
- Co-fondatore della divisione italiana con un focus sulle valutazioni
- 1991 - 1993 **Coopers & Lybrand s.a.s.- Milano, Senior auditor**
- Revisione di importanti società italiane incluso Gruppo ENI
- 1990 **Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. – Milano, Assistente al Capo della Tesoreria**

### Lingue

Italiano: madre lingua      Inglese: fluente      Francese: conoscenza scolastica

### Altre Informazioni

1995      Abilitato alla Professione di Dottore Commercialista e revisore contabile

### Informazioni Personali:

Nato a Como il 13 luglio 1964 – Nazionalità: Italiana  
Sposato con due figli (nati nel 2005 e 2007)



## MAURO BARAGIOLA

### Education

- 1993 - 1994 **SDA Bocconi, Milano**
- Master in Business Administration
  - SDA Bocconi scholarship recipient
- 1994 **The Wharton School of the University of Pennsylvania, Philadelphia**
- MBA Exchange Program. Focus on corporate finance
  - Nikols scholarship recipient
- 1990 **Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano**
- Degree in Economics and Business Administration

### Experience

- 2023 – **CDP – Milano, Head of Fondo Nazionale Strategico**
- Responsible for the set-up, implementation and management of FNSI - a fund of funds investing in Italian listed companies with a focus on SMID Cap. The creation of FNSI required extensive interactions with a multitude of stakeholders including the Italian government, asset managers, institutional investors and authorities
  - Responsible of FNS - a special-purpose fund investing in large Italian unlisted corporates alongside private investors. Main investments in the agri-food sector
- 2020 - 2023 **CDP Equity – Milano, Head of Public Equities & Investment Partners**
- Responsible - across the CDP group - for multi-activities involving public companies including M&A transactions, Capital Markets and Investor Relations
  - IFSWF Advisory Board member (International Forum of Sovereign Wealth Funds)
- 2005 - 2020 **Citigroup Investment Research – Milano, Managing Director**
- Responsible for the Italian Equity Research team consistently top-ranked by international surveys. Main coverage included Nexi, Moncler, Poste Italiane, EssilorLuxottica, Fineco, Mediaset, Autogrill, Prysmian, Campari and the Assets Gatherers. Responsible for several IPOs - including Poste Italiane and Nexi
  - Responsible for multi-assets country reports with a focus on politics and equities
  - Ranked #1 analyst in Italy in 2007-11-12-14 by Extel and in 2006, 2007 and 2019 by Institutional Investors. Consistently ranked in the top-five positions since 2006
  - Strong corporate relationships with both top management and shareholders of several Italian companies. In various occasions, my reports have been source of inspiration and discussion for top management while defining future strategies
  - Extensive marketing activities across Europe and the US (around 75 days p.a.)
- 2000 - 2004 **Julius Baer – Milano, Senior equity analyst**
- Responsible for the Italian media sector and Head of JB European media group
- 1999 - 2000 **PricewaterhouseCoopers Financial Advisory Services – Milano, Senior manager**
- Advisory support to both Italian and overseas companies involved in M&A activities. The projects required valuation of target companies, financial feasibility analysis for the acquirer and transaction support. Responsible for the organisation and supervision of financial, fiscal and legal due diligence
- 1997 - 1999 **PricewaterhouseCoopers Financial Advisory Services – London, Manager**
- M&A Advisory to a few European companies
- 1995 - 1997 **Coopers & Lybrand Corporate Finance S.p.A. – Milano, Manager**
- Valuation of several companies operating in different industries
- 1991 - 1993 **Coopers & Lybrand s.a.s.- Milano, Senior auditor**
- Audit of major Italian corporates including ENI group
- 1990 **Du Pont de Nemours Italiana S.p.A. – Milano, Treasury manager assistant**

### Languages

Italian: mother tongue      English: fluent      French: working knowledge

### Other Information

1995      Qualified as Italian Certified Accountant (*Dottore Commercialista*) and Auditor

### Personal Data:

Date of birth: July 13<sup>th</sup>, 1964 – Nationality: Italian  
 Marital status: married, two sons (born in 2005 and 2007)

Firmato digitalmente da:  
**Mauro Baragiola**  
 Data: 04/03/2026 14:00:09

**SIG. / MR. MAURO BARAGIOLA**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**NESSUN INCARICO**

*Data, 6 marzo 2026*

  
\_\_\_\_\_  
Mauro Baragiola

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Matteo Bruno Renzulli, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 6 ottobre 1972, residente in Milano, cittadinanza italiana, codice fiscale RNZMTB72R06H926C, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

- 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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
  - ai sensi del documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" (la "**Composizione Quali-quantitativa**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello "molto alto"/"alto"<sup>3</sup>, in aggiunta al livello "medio"/"di base" delle altre conoscenze. Con specifico riferimento

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello "molto alto/alto" 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 rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <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 (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| di attività professionali o di insegnamento universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |
| <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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <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> | <input checked="" type="checkbox"/> | <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>                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p><b>10. MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p><b>11. INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <p>esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p> |                          |                                     |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>                         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" 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.*

- *Nel corso della mia carriera professionale ho maturato una significativa esperienza nei settori finanziario, bancario, industriale e dei servizi digitali, ricoprendo incarichi di vertice all'interno di società di primaria importanza. Ho fatto parte, in qualità di Consigliere o Presidente del Consiglio di Amministrazione, di realtà quali Banca Aidexa S.p.A., COIMA SGR S.p.A., VC Partners SGR S.p.A., Elba Assicurazioni S.p.A. nonché numerose altre società operanti nei settori tecnologico, industriale e dei servizi.*
- *L'insieme dei ruoli ricoperti mi ha permesso di acquisire competenze tecniche e gestionali pienamente coerenti con gli ambiti bancario, finanziario e di governance. La mia attività in Banca Aidexa S.p.A. mi ha consentito di sviluppare una conoscenza approfondita delle tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'attività bancaria, incluse le logiche di monitoraggio del portafoglio creditizio e le dinamiche regolatorie cui un ente creditizio è sottoposto.*
- *Gli incarichi ricoperti nei Consigli di Amministrazione di COIMA SGR S.p.A. e VC Partners SGR S.p.A. – Gestore EuVECA mi hanno inoltre permesso di consolidare competenze avanzate nella programmazione strategica, nella comprensione degli indirizzi industriali e dei piani strategici propri delle società di gestione del risparmio, contribuendo alla loro attuazione tramite decisioni board-level, attività di supervisione e valutazioni orientate alla sostenibilità economico-finanziaria.*

- *Nel mio ruolo quotidiano di gestore di un noto family office, sono costantemente informato sulle dinamiche del sistema economico-finanziario europeo e internazionale con particolare attenzione alle dinamiche di prodotti finanziari e strategie di investimento tendenzialmente sempre più sofisticati.*
- *Il ruolo e le posizioni ricoperte in Fastweb S.p.A., sia nell'area della Pianificazione Strategica sia quale Direttore Strategie, hanno formato le mie competenze nella gestione e organizzazione aziendale, consentendomi di operare con responsabilità dirette in processi di pianificazione, valutazione degli investimenti, definizione dei modelli organizzativi e indirizzo strategico di gruppi complessi.*
- *La partecipazione ai Consigli di Amministrazione di società quali Musixmatch S.p.A., Musement S.p.A., Bravofly Rumbo Group B.V., Citynews S.p.A. e altre realtà operanti su mercati digitali e internazionali mi ha fornito un'esperienza concreta nei mercati esteri europei e in modelli di business fortemente orientati all'innovazione, consentendomi di integrare le competenze finanziarie con la comprensione delle dinamiche competitive globali.*
- *L'insieme di tali esperienze mi ha quindi permesso di affinare una solida capacità di interpretazione dei dati economico-contabili propri delle istituzioni finanziarie e delle società complesse, unita alla conoscenza approfondita della regolamentazione bancaria e finanziaria, maturata attraverso l'operatività diretta all'interno di intermediari vigilati e società regolamentate. Ho sviluppato una visione organica delle dinamiche del sistema economico-finanziario globale, integrando una prospettiva strategica con una solida capacità tecnica e gestionale.*

\*\*\*

**(B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

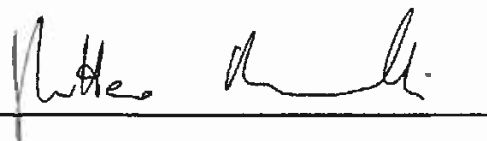
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Milano, 16 febbraio 2026

Firma



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

# MATTEO BRUNO RENZULLI

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

- Nazionalità: Italiana
- Data di nascita: 6 ottobre 1972
- Luogo di nascita: San Giovanni Rotondo (FG)

## PROFILO PROFESSIONALE

---

Manager e investitore con oltre 25 anni di esperienza nei mercati finanziari globali, nel venture capital e nell'industria dei servizi digitali. Attualmente Amministratore Delegato e Chief Investment Officer di Micheli Associati, unisce una profonda conoscenza delle dinamiche di asset allocation a una consolidata esperienza di governance in società vigilate.

Nel corso della carriera ha maturato una **visione trasversale dei rischi e delle strategie aziendali**, ricoprendo ruoli di vertice in realtà complesse.

Le sue aree di competenza includono:

- **Gestione Strategica e Investimenti:** Comprovata capacità di definire e attuare piani industriali e strategie di allocazione del capitale, maturata sia come investitore, sia come direttore strategie in grandi gruppi di telecomunicazioni, dove ha guidato processi di pianificazione strategica e finanza straordinaria.
- **Innovazione Digitale e Tech:** Esperienza diretta nei modelli di business *data-driven* e digitali, grazie a numerosi incarichi in board di società tecnologiche e a un costante aggiornamento su tematiche di frontiera come la cybersecurity e applicazioni dell'intelligenza artificiale nei processi finanziari.
- **Risk Management e Regolamentazione:** Solida competenza nelle tecniche di valutazione e monitoraggio dei rischi bancari e nella normativa di vigilanza prudenziale, sviluppata attraverso la partecipazione a organi amministrativi e comitati di controllo di istituti finanziari, assicurativi e società di gestione del risparmio.

## CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

---

|        |                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 - | <b>COIMA SGR S.p.A.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>                                                                                                        |
| 2020 - | <b>Banca Aidexa S.p.A.</b><br><i>Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione</i><br><i>Membro del Comitato Rischi</i><br><i>Presidente del Comitato Parti Correlate</i> |
| 2021 - | <b>VC Partners SGR S.p.A. – Gestore EuVECA</b><br><i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i>                                                                             |
| 2011 - | <b>Citynews S.p.A.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>                                                                                                         |
| 2024 - | <b>Micheli Associati S.r.l.</b><br><i>Amministratore Delegato</i>                                                                                                                |

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - | <b>Genextra S.p.A.</b><br><i>Amministratore Delegato</i>                                       |
| 2013 - | <b>Nuova Casenovole Soc. agr. a r.l.</b><br><i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> |
| 2009 - | <b>E' QUI S.p.A.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>                         |
| 2022 - | <b>BDRD Holding S.r.l.</b><br><i>Amministratore Unico</i>                                      |

#### PRINCIPALI CARICHE CESSATE

---

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 – 2012 | <b>Elba Assicurazioni S.p.A.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>     |
| 2012 - 2021 | <b>Elba Assicurazioni S.p.A.</b><br><i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> |
| 2012 - 2015 | <b>Bravofly Rumbo Group B.V.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>     |
| 2012 - 2018 | <b>Inbetween SGR S.p.A.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>          |
| 2010 - 2013 | <b>Saldi Privati S.r.l.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>          |
| 2009 – 2015 | <b>Musixmatch S.p.A.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>             |
| 2013 – 2018 | <b>Musement S.p.A.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>               |
| 2015 - 2020 | <b>Città del Sole S.r.l.</b><br><i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>         |

#### ESPERIENZE LAVORATIVE

---

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2006 -      | <b>Micheli Associati S.r.l.</b><br><i>Chief Investment Officer</i>  |
| 2004 – 2006 | <b>FASTWEB S.p.A.</b><br><i>Direttore Strategie</i>                 |
| 1999 – 2004 | <b>FASTWEB S.p.A.</b><br><i>Direzione Pianificazione Strategica</i> |

FORMAZIONE

---

1998

**Politecnico di Milano**

*Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (curriculum sperimentale in Ingegneria dei Mercati Finanziari)*

Milano, 16 febbraio 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Ali".

# MATTEO BRUNO RENZULLI

## PERSONAL INFORMATION

---

- Nationality: Italian
- Date of Birth: 6 October 1972
- Place of Birth: San Giovanni Rotondo (FG), Italy

## PROFESSIONAL PROFILE

---

Manager and investor with over 25 years of experience in global financial markets, venture capital, and the digital services industry. Currently serving as CEO and Chief Investment Officer of Micheli Associati, he combines a deep understanding of asset allocation dynamics with consolidated governance experience in regulated companies.

Throughout his career, he has developed a **cross-functional vision of corporate risks and strategies**, holding senior leadership positions in complex organizations.

Core Competencies:

- **Strategic Management & Investments:** Proven ability to define and implement industrial plans and capital allocation strategies, gained as an investor and as strategy director for major telecommunications groups.
- **Digital Innovation & Tech:** Direct experience in data-driven and digital business models, supported by numerous board positions in tech companies and constant focus on frontier topics such as cybersecurity and AI applications in finance.
- **Risk Management & Regulation:** Solid expertise in banking risk assessment and prudential supervision regulations, developed through participation in boards of directors and audit committees of financial, insurance, and asset management companies.

## CURRENT POSITIONS

---

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 - present | <b>COIMA SGR S.p.A.</b><br><i>Board Member</i>                                                                                                           |
| 2020 - present | <b>Banca Aidexa S.p.A.</b><br><i>Independent Board Member</i><br><i>Member of the Risk Committee</i><br><i>Chairman of the Related Parties Committee</i> |
| 2021 - present | <b>VC Partners SGR S.p.A. – Gestore EuVECA</b><br><i>Chairman of the Board</i>                                                                           |
| 2011 - present | <b>Citynews S.p.A.</b><br><i>Board Member</i>                                                                                                            |
| 2024 - present | <b>Micheli Associati S.r.l.</b><br><i>Chief Executive Officer</i>                                                                                        |

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - present | <b>Genextra S.p.A.</b><br><i>Chief Executive Officer</i>                 |
| 2013 - present | <b>Nuova Casenovole Soc. agr. a r.l.</b><br><i>Chairman of the Board</i> |
| 2009 - present | <b>E' QUI S.p.A.</b><br><i>Board Member</i>                              |
| 2022 - present | <b>BDRD Holding S.r.l.</b><br><i>Sole Director</i>                       |

#### PREVIOUS KEY POSITIONS

---

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 2008 – 2012 | <b>Elba Assicurazioni S.p.A.</b><br><i>Board Member</i>          |
| 2012 - 2021 | <b>Elba Assicurazioni S.p.A.</b><br><i>Chairman of the Board</i> |
| 2012 - 2015 | <b>Bravofly Rumbo Group B.V.</b><br><i>Board Member</i>          |
| 2012 - 2018 | <b>Inbetween SGR S.p.A.</b><br><i>Board Member</i>               |
| 2010 - 2013 | <b>Saldi Privati S.r.l.</b><br><i>Board Member</i>               |
| 2009 – 2015 | <b>Musixmatch S.p.A.</b><br><i>Board Member</i>                  |
| 2013 – 2018 | <b>Musement S.p.A.</b><br><i>Board Member</i>                    |
| 2015 - 2020 | <b>Città del Sole S.r.l.</b><br><i>Board Member</i>              |

#### WORK EXPERIENCE

---

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2006 - present | <b>Micheli Associati S.r.l.</b><br><i>Chief Investment Officer</i> |
| 2004 – 2006    | <b>FASTWEB S.p.A.</b><br><i>Head of Strategy</i>                   |
| 1999 – 2004    | <b>FASTWEB S.p.A.</b><br><i>Strategic Planning Department</i>      |

## EDUCATION

---

1998

**Politecnico di Milano**

*Master of Science in Management Engineering (Specialization in Financial Markets Engineering)*

Milan, 16 February 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavia Galli". The signature is written in a cursive style with a horizontal line at the end.

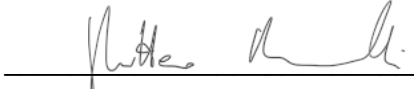
## SIG. / MR. MATTEO BRUNO RENZULLI

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

#### LIST OF POSITION COVERED

|                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>BANCA AIDEXA S.P.A.</b>                           | <b>Amministratore non esecutivo</b><br><i>Non-executive Director</i> |
| <b>COIMA SGR S.P.A.</b>                              | <b>Amministratore non esecutivo</b><br><i>Non-executive Director</i> |
| <b>VC PARTNERS SGR S.P.A.</b>                        | <b>Amministratore non esecutivo</b><br><i>Non-executive Director</i> |
| <b>CITYNEWS S.P.A.</b>                               | <b>Amministratore non esecutivo</b><br><i>Non-executive Director</i> |
| <b>E' QUI S.P.A.</b>                                 | <b>Amministratore non esecutivo</b><br><i>Non-executive Director</i> |
| <b>NUOVA CASENOVOLE SOCIETA'<br/>AGRICOLA A.R.L.</b> | <b>Amministratore non esecutivo</b><br><i>Non-executive Director</i> |
| <b>MICHELI ASSOCIATI S.R.L.</b>                      | <b>Amministratore esecutivo</b><br><i>Executive Director</i>         |
| <b>GENEXTRA S.P.A.</b>                               | <b>Amministratore esecutivo</b><br><i>Executive Director</i>         |
| <b>BDRD HOLDING S.R.L.</b>                           | <b>Amministratore Unico</b><br><i>Sole Director</i>                  |

Milano, 6 marzo 2026



---

Matteo Bruno Renzulli

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il/La sottoscritto Stefano Blotto, nato a Milano (Mi), il 5/2/1963, residente in Londra, cittadinanza Italiana e Britannica, codice fiscale BLTSFN63B05F205T, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.



Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” 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 rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <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 type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p><b>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |
| <p>6. <b>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 type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>8. <b>MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINCOBANK 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> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>9. <b>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>                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p>                           |                                                                                     |                          |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> |   | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</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.*

- *BNP Paribas: Co-presidente di comitati di rischio controparte, responsabilita’ per l’approvazione delle linee di credito (sia rischio controparte che finanziamenti), la revisione delle esposizioni e la definizione delle politiche di rischio (2015-2024).*
- *BNP Paribas: Membro degli EXCO’s di Financial Institutions Coverage (FIC) e di Global Markets Client EXCO’s responsabili di definire strategie globali; Contribuito al riposizionamento strategico della franchise globale per il segmento dei clienti “Investors”, portando BNP Paribas dal #10 al #7 nel ranking globale e dal #3 al #1 nell’Eurozona, con oltre 200 bps di incremento nella share of wallet. Responsabile della strategia commerciale a livello di Gruppo per i clienti “investors”, allocazione del balance sheet ai clienti, gestione delle risorse critiche e coordinamento fra Global Markets, Securities Services, Corporate Banking e FI Advisory (2015-2024)*
- *BNP Paribas: Responsabile Europeo e Globale di FIC (Investors) (2015-2024); Merrill Lynch International: Co-head of Fixed Income Sales EMEA (2000-2002); Head of Fixed Income eCommerce (2002-2008); Head of Wholesale distribution of retail structured products*
- *Universita’ Commerciale Luigi Bocconi: Laurea in Economia Politica con indirizzo in Economia Monetaria e Finanziaria (110/110 e lode) (1982-1987).*
- *BNP Paribas, Merrill Lynch International, Credit Suisse, Goldman Sachs, Assicurazioni Generali: 37 anni di esperienza nei mercati finanziari internazionali in posizioni senior come*

*Relationship Manager, capo del team di coverage dei clienti Asset Managers, Hedge Fund managers e fondi pensione, Fixed Income Sales e Sales management a livello Italiano e Europeo, responsabile eCommerce per il Fixed Income a livello Europe e Globale, Fixed Income Prime Services Europa, responsabile distribuzione wholesale di prodotti strutturati per la clientela retail Europa, Portfolio Manager. (1987-2024)*

- *BNP Paribas: Senior Business Officer per la clientela direttamente seguita e supervisione del team di SBO's con responsabilita' per l'onboarding (KYC / AML) dei clienti istituzionali. Partecipazione a comitati di definizione delle politiche di compliance e prevenzione. (2015-2024)*
- *BNP Paribas, Merrill Lynch international, Credit Suisse, Goldman Sachs, Generali: Intera carriera caratterizzata da esposizione ai mercati finanziari internazionali (Europei ed Extra Europei) e Istituzioni finanziarie Europee e Statunitensi. (1987-2024)*
- *BNP Paribas: Partecipato a 1) Cambridge Judge Business School – Executive Programme in Sustainable Finance; 2) University of Cambridge – Positive Impact Business (BNP Paribas Programme); Implementazione delle politiche di sostenibilita' della banca nell'attivita' commerciale con la clientela istituzionale*
- *BNP Paribas, Merrill Lynch: responsabile di business a livello Italiano, Europeo e Globale per le divisioni Global Markets, Financial Institutions Coverage e Fixed Income con team dalle 5 alle >200 persone sotto la propria responsabilita'. Partecipato a comitati di promozione a managing director, director e VP e a comitati di remunerazione sia a BNP Paribas (FIC) che a Merrill Lynch (GM)*

\*\*\*

#### (B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 6 02 2026

Firma 

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

## Stefano Blotto

Senior Manager, Global Markets & Financial Institutions Coverage  
Investment Banker, Global Markets & Financial Institutions Coverage

---

### PROFILO

Executive nel settore dei mercati finanziari ed ex Managing Director con oltre 35 anni di esperienza nel global banking, nella consulenza fintech e nelle strategie commerciali per la clientela istituzionale. Consolidata esperienza di leadership nello sviluppo strategico del business, risk oversight, responsabilità regolamentare (SMCR), sostenibilità.

Track record nel supportare i vertici aziendali (C-suite), guidare organizzazioni globali e indirizzare la strategia commerciale delle divisioni Global Markets e Financial Institutions Coverage. Esposizione a integrazione ESG, tecnologie finanziarie basate su AI, E-Commerce, comitati rischio, governance, KYC/AML e contesti multinazionali complessi.

Esperienza nella gestione degli stakeholder, nell'implementazione dei contesti regolamentari, e nel guidare decisioni strategiche in settori complessi, altamente regolamentati e in rapida evoluzione. Profonda conoscenza di banking, capital markets, asset management, sostenibilità e trasformazione digitale.

---

### QUALIFICHE PER RUOLI DI BOARD & GOVERNANCE

- Senior Manager sotto il framework UK Senior Managers & Certification Regime (SMCR).
  - Presidente/co-presidente di comitati di rischio controparte, responsabile per l'approvazione delle linee di credito (sia rischio controparte che finanziamenti), la revisione delle esposizioni e la definizione delle politiche di rischio.
  - Senior Business Officer (SBO) con responsabilità su KYC, due diligence, processi di onboarding e supervisione della governance delegata ai team.
  - Contributo strategico alla governance ESG.
  - Gestione di relazioni a livello di board tra i principali clienti globali (es. BlackRock, PIMCO) e il top management della banca.
  - Membro di Executive Committees (FIC EXCO, Global Markets Clients' EXCO) responsabili di definire strategie globali.
  - Esperienza nella creazione di nuovi business, nella trasformazione digitale (E-commerce e AI nei mercati) e nell'implementazione di soluzioni innovative.
-

## RUOLO ATTUALE

### Axyon AI – Modena, Londra

#### **Business Advisor** | 2025–Presente

Consulente per una delle principali fintech Europee specializzate in AI predittiva per asset managers, wealth managers e banche a livello globale.

- Consulenza alla leadership su strategia commerciale, posizionamento di prodotto ed espansione con la clientela istituzionale globale.
- Supporto strategico all'integrazione di modelli predittivi basati su AI nei processi d'investimento dei clienti.
- Presentazione e promozione dei servizi Axyon AI presso istituzioni finanziarie internazionali.

---

## ESPERIENZE PRECEDENTI

### BNP Paribas CIB – Londra

#### **Managing Director – Financial Institutions Coverage (FIC)**

#### **Head of EMEA Investors | Membro FIC EXCO & Global Markets Clients' EXCO** 2009–2025

Responsabile del segmento “Investors” (asset managers, hedge funds, fondi pensione) con responsabilità per le relazioni senior con la clientela in EMEA e a livello globale, la strategia commerciale, governance, risk oversight, e integrazione del sustainability framework.

#### **Aspetti rilevanti per il ruolo di board member**

- Riposizionamento strategico della franchise globale per il segmento dei clienti “Investors”, portando BNP Paribas dal #10 al #7 nel ranking globale e dal #3 al #1 nell'Eurozona, con oltre 200 bps di incremento nella share of wallet.
- Responsabile della strategia commerciale a livello di Gruppo, allocazione del balance sheet, gestione delle risorse critiche e coordinamento fra Global Markets, Securities Services, Corporate Banking e FI Advisory.
- Supervisione delle responsabilità di governance: KYC, AML, onboarding, rischio condotta e gestione di tematiche di compliance complesse.
- Integrazione della politica di ESG nella strategia commerciale.
- Rafforzamento dei rapporti ai massimi livelli, facilitando il dialogo strategico tra l'Executive Committee di BNP Paribas e i principali clienti globali.
- Ruolo chiave nella governance del rischio come Senior Credit Officer, co-presiedendo comitati rischio e definendo la strategia di rischio controparte.
- Partecipazione a programmi executive dell'Università di Cambridge su Positive Impact Business e Sustainable Finance, sviluppando competenze di business e governance sostenibili.

## **Evoluzione del ruolo**

- Head of EMEA Investors (2023–2024)
  - Global Head of Investors (2015–2023)
  - Head of Relationship Management Europe (2009–2015)
- 

## **Merrill Lynch International (FICC) – Londra**

### **Managing Director | 1997–2009**

Molteplici ruoli di leadership in institutional sales, E-commerce, prodotti strutturati e prime brokerage.

### **Aspetti rilevanti per il ruolo di board member**

- Responsabilità del team Europeo di fixed income sales con tutte le conseguenze di governance che comporta.
- Creazione e guida della piattaforma globale di Fixed Income E-Commerce, pionieristica nel trading elettronico.
- Creazione della divisione Fixed Income Prime Brokerage, un'iniziativa chiave dal punto di vista della gestione del rischio e della complessità operativa.
- Co-Head Investor Coverage Europe, con gestione delle relazioni senior con i principali investitori istituzionali.
- Responsabile della distribuzione wholesale dei prodotti strutturati per la clientela retail.
- Country Head Italy – responsabilità su P&L per tutte le attività commerciali con clientela Italiana e governance clienti.

## **Evoluzione del ruolo**

- Head of Central Bank Sales (2008 – 2009)
  - Co-head of Investor Client Coverage Group Europe (2006 – 2008)
  - Head of Wholesale distribution (2005 – 2007)
  - Head of Fixed Income Prime Brokerage (2005 – 2007)
  - Head of Fixed Income e-Commerce (2002 – 2008)
  - Country Head, Italy (2002 – 2004)
  - Co-Head of Fixed Income Sales- Europe (2000 – 2002)
  - Head of Fixed Income Sales, Italy (1997 – 2000)
- 

## **Prime esperienze professionali**

**Credit Suisse First Boston – Milano** | Head of Fixed Income Sales, Clienti Istituzionali Italiani (1991–1997)

**Goldman Sachs – Londra** | Fixed Income Sales (1989–1991)

**Assicurazioni Generali – Londra** | Portfolio Manager (1987–1989)

**Olivetti – Ivrea** | International Treasury (1986–1987)

## FORMAZIONE & SVILUPPO EXECUTIVE

- **Cambridge Judge Business School** – Executive Programme in Sustainable Finance
- **University of Cambridge** – Positive Impact Business (BNP Paribas Programme)
- **Università Bocconi** – Laurea in Economia Politica, 110/110 magna cum laude
- **New York University** – Exchange Programme
- **Liceo Classico C. Botto** – 60/60

---

## LINGUE & CITTADINANZA

- Inglese e Italiano (bilingue)
- Francese (ottimo livello scritto e parlato)
- Doppia cittadinanza Italiana e Britannica

Londra, 24 Gennaio 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Botto".

# Stefano Blotto

---

## PROFILE

Senior financial-markets executive and former Managing Director with 35+ years in global banking, fintech advisory, and institutional client strategy. Extensive leadership experience across strategic business development, governance, risk oversight, regulatory accountability (SMCR), and sustainability.

Track record advising C-suite executives, leading global organisations and driving commercial strategy across Global Markets and Financial Institutions Coverage divisions. Broad exposure to ESG integration, AI-driven financial technology, E-Commerce, risk committees, KYC/AML governance, and complex multinational operating environments.

Experienced in stakeholder management, regulatory implementation, and guiding strategic decisions in high-risk, highly regulated, and fast-changing industries. Deep insight into banking, capital markets, asset management, sustainability and digital transformation.

---

## BOARD & GOVERNANCE QUALIFICATIONS

- Senior Manager under the UK Senior Managers & Certification Regime (SMCR)
  - Chair/co-chair of counterparty risk committees, responsible for approving credit lines (both counterparty risk limits and financings), reviewing exposures, and shaping risk policy.
  - Senior Business Officer (SBO) with responsibility for approving KYC, due diligence, onboarding processes, and signing off delegated governance across teams.
  - Strategic contributor to ESG governance.
  - Experience managing board-level relationships between major global clients (e.g., BlackRock, PIMCO) and the bank's C suite.
  - Member of multiple EXCOs (FIC EXCO, Global Markets Clients' EXCO) driving client strategy across global business units.
  - Background in establishing new businesses, digital transformation (E-commerce and AI in markets), and implementing innovative solutions.
-

## CURRENT ROLE

### Axyon AI – Modena, London

#### **Business Advisor** | *2025–Present*

Advisor to one of Europe’s leading predictive-AI fintechs serving global asset managers, wealth managers and banks.

- Advising the leadership on client strategy, product positioning, and expansion into global institutional markets.
- Providing strategic guidance on integrating AI-based predictive analytics into clients’ investment workflows.
- Introducing Axyon AI’s services to financial institution clients

---

## PRIOR WORK EXPERIENCE

### BNP Paribas CIB – London

#### **Managing Director – Financial Institutions Coverage (FIC)**

#### **Head of EMEA Investors | Member of FIC EXCO & Global Markets Clients’ EXCO**

*2009–2025*

Led the “Investor” client segment (asset managers, hedge funds, pension funds) with responsibility for senior client relationships across EMEA and globally, commercial strategy, governance, risk oversight, and the integration of the sustainability framework.

#### **Board-relevant activities and achievements:**

- Strategically repositioned the global investor franchise, driving BNP Paribas from global rank #10 → #7 and Eurozone rank #3 → #1, with 200+ bps increase in client share of wallet.
- Drove firmwide commercial strategy, allocating balance sheet, managing scarce resources, and coordinating across Global Markets, Securities Services, Corporate Banking and FI Advisory.
- Oversaw governance responsibilities including KYC, AML, onboarding, conduct risk, and resolution of complex compliance issues.
- Embedded ESG into commercial strategy.
- Strengthened C-suite engagement, facilitating strategic dialogue between BNP Paribas Group Executive Committee and leading global clients.
- Played a key role in risk governance as Senior Credit Officer, including co-chairing Risk Committees and setting counterparty risk strategy.
- Sponsored by the bank for University of Cambridge programmes in Positive Impact Business and Sustainable Finance, strengthening board-level sustainability expertise.

## Role Progression

- Head of EMEA Investors (2023–2024)
  - Global Head of Investors (2015–2023)
  - Head of Relationship Management Europe (2009–2015)
- 

## Merrill Lynch International (FICC) – London

### Managing Director | 1997–2009

Held multiple leadership roles across institutional sales, e-commerce, structured products, and prime brokerage.

### Board-relevant highlights

- Led the European fixed income sales team with all the governance implications involved.
- Built and led the global Fixed Income E-Commerce platform, pioneering electronic trading solutions.
- Established the Fixed Income Prime Brokerage business, a major risk and operational undertaking.
- Co-Head of Investor Coverage Europe, leading senior relationships with major institutional investors.
- Head of Fixed Income Wholesale Distribution, overseeing structured products retail distribution strategy.
- Country Head, Italy – managed full P&L across origination, structuring and sales, and client governance.

## Role Progression

- Head of Central Bank Sales (2008 – 2009)
  - Co-head of Investor Client Coverage Group Europe (2006 – 2008)
  - Head of Wholesale distribution (2005 – 2007)
  - Head of Fixed Income Prime Brokerage (2005 – 2007)
  - Head of Fixed Income e-Commerce (2002 – 2008)
  - Country Head, Italy (2002 – 2004)
  - Co-Head of Fixed Income Sales- Europe (2000 – 2002)
  - Head of Fixed Income Sales, Italy (1997 – 2000)
- 

## Early Career

**Credit Suisse First Boston – Milan** | Head of Fixed Income Sales, Italian Clients (1991–1997)

**Goldman Sachs – London** | Fixed Income Sales (1989–1991)

**Assicurazioni Generali – London** | Portfolio Manager (1987–1989)

**Olivetti – Ivrea** | International Treasury (1986–1987)

## EDUCATION

- **Cambridge Judge Business School** – Executive Programme in Sustainable Finance
- **University of Cambridge** – Positive Impact Business (BNP Paribas Programme)
- **Università Bocconi** – Laurea in Economia Politica, 110/110 magna cum laude
- **New York University** – Exchange Programme
- **Liceo Classico C. Botta**, 60/60

---

## LANGUAGES & CITIZENSHIP

- English & Italian (bilingual)
- French (proficient)
- Italian & UK dual citizenship

*Stefano Botta*

**SIG. / MR. STEFANO BLOTTO**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

NESSUN INCARICO

*Data, 6 marzo 2026*

A handwritten signature in black ink that reads "Stefano Blotto".

---

*Stefano Blotto*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Pisani Giuseppe, nato a Catanzaro (CZ), il 06 Aprile 1964, residente in Via Romolo Bitti, 32 – 20125 Milano, cittadinanza italiana, codice fiscale PSNGPP64D06C352V, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” ovvero “medio/di base”::

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Molto alto/alto                     | Medio/ di base                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>1. <b>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 type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>2. <b>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 type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>3. <b>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <p>4. <b>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 type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>5. <b>GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                     |
| <p>6. <b>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>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>8. <b>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> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>9. <b>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>                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p>                           |                                     |                                     |
| <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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>13. <b>RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <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.*

- *GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - Nel ruolo di Partner in PwC dal 2005 al 2024, ho ricoperto diversi ruoli di responsabilità aziendali, tra i quali quello di COO per la divisione Consulting (dal 2017 al 2023) ed inoltre Head of Reporting & Management Control per PwC Italy (dal 2018 al 2024)*
- *REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO. – Durante la ventennale esperienza in PwC ho seguito esclusivamente progetti per clienti finanziari (Banche, SGR, Assicurazioni) ed in particolare progetti di natura regolamentare quali ad esempio quelli relativi ai temi MIFID, T2S, Circolare 262 e 263, Solvency II, progetti relativi a temi di AML e Piani di Audit. Queste progettualità sono state svolte presso primari istituti bancari e Assicurativi quali ad esempio, IntesaSanpaolo, Unicredit, Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Assicurazioni Generali, AXA Assicurazioni, Cattolica Assicurazioni ed altre realtà minori.*
- *INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY – Dopo Laurea in Ingegneria Elettronica (indirizzo Informatica) mi sono sempre occupato di tematiche tecnologiche oltre che organizzative e regolamentari. In particolare, faccio riferimento ai primi anni di lavoro in IBM dove ho sviluppati i primi prototipi di sistemi esperti (dal 1988 al 1994), poi sono passato a lavorare in Banca Akros con il ruolo di Responsabile dei Sistemi informativi (dal 1994 al 1999) ed infine in Consulenza (2 anni in Artur Andersen e poi dal 2001 al 2024 in PwC). Di questa esperienza in PwC, faccio presente il mio ruolo di Technology leader per il*

*mercato Financial Services in Italia (dal 2005 al 2016 ed inoltre dal 2013 al 2016 membro del PwC Central Cluster (EMEA) FS Technology Committee. In questi anni (dal 2005 al 2024) ho sviluppato diverse progettualità riguardanti tematiche tecnologiche e di cybersecurity per primari clienti Bancari. In particolare, progetti legati all'implementazione della circolare 263 e Circolare 285 con particolare focus sulla "gestione Integrata del Rischio ICT" per IntesaSanpaolo. Sempre per lo stesso cliente ho portato a termini diversi progetti in ambito Cybersecurity come, per esempio, progetti di Intrusion Test e Vulnerability Assessment.*

- *RUOLO MANAGERIALE / IMPRENDITORIALE – Di fatto il ruolo di Partner in PwC (dal 2005 al 2024) include per definizione una capacità imprenditoriale e manageriale dovuta sia alla necessità di sviluppare il mercato (nel caso di specie quello del Financial Services in Italia in ambito Technology) sia la necessità di governare e gestione gruppi di professionisti (sono state responsabile del team Technology di PwC che comprendeva oltre 120 professionisti), oltre ovviamente alla capacità di gestire progettualità molto complesse per primari gruppi bancari e assicurativi italiani.*

\*\*\*

#### (B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 13/02/2026

Firma Giuseppe Pirelli

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

# Curriculum Vitae – Giuseppe Pisani (1/3)

Giuseppe Pisani



## Istruzione e qualifiche

- Laureato in Ingegneria Elettronica, indirizzo Informatica, presso il Politecnico di Milano – 1988
- Esame di Stato e Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano – 1988

## Lingue straniere

- Inglese

## Profilo professionale

Ha iniziato la sua attività nel 1988 in **IBM** occupandosi di tematiche tecnologiche nei settori Pubblico ed Energia; in particolare ha partecipato allo sviluppo dei primi prototipi applicativi di realtà virtuale.

Nel 1994 è passato in **Banca Akros** dove ha raggiunto il ruolo di Responsabile Organizzazione e Sistemi Informativi; a diretto riporto dell'Amministratore Delegato si è occupato di coordinare gli sviluppi applicativi delle aree di Pianificazione & Controllo e Front Office.

Dal 1999 nella consulenza organizzativa e direzionale (nella allora **Arthur Andersen MBA**) dove ha diretto progetti complessi presso realtà finanziarie medio/grandi con impatti in ambito organizzativo e tecnologico.

Dal 2001 al 30 Giugno 2024 in **PwC**: nominato Partner nel 2005 ha ricoperto il ruolo di Technology Leader per il mercato Financial Services in Italia fino al 2016. Inoltre dal 2013 al 2016 membro del PwC Central Cluster (EMEA) FS Technology Committee e dal 2017 al 2023 il ruolo di COO (Chief Operating Officer) per la divisione Consulting. Infine Dal 2018 e fino a Giugno 2024 ha ricoperto il ruolo di Head of Reporting & Management Control per PwC Italy.

Da Aprile 2024 membro indipendente del CdA di **doValue** e membro del Comitato Rischi.

Da Luglio 2024 consulente indipendente su temi di IT Strategy e Management Reporting per il **Gruppo San Donato**



# Curriculum Vitae – Giuseppe Pisani (2/3)

*Giuseppe Pisani*



## Are di expertise

- ICT Strategy & Transformation
- IT Risk & Regulatory
- IT Due Diligence
- IT Programme Management
- System Implementation
- Organizational Design
- Cost Allocation
- Budget & Forecast
- Management Reporting

## Principali esperienze progettuali in PwC tra il 2001 al 2024

Nei 23 anni spesi in PwC si è occupato di diverse cose tra le quali:

- Ha progettato la reportistica Settimanale e Mensile per il Board e per tutte le Linee di Servizio di PwC in Italia e la predisposizione della reportistica verso il Network PwC
- Ha costruito la Dashboard di Controllo con l'analisi dei principali indicatori di performance aziendali
- Ha predisposto strumenti per il Budget ed il Forecast e relativo monitoraggio.
- Ha realizzato strumenti per la valutazione della profittabilità delle commesse progettuali e la relativa esposizione finanziaria.
- Ha coordinato diverse attività in ambito Sistemi informativi e Continuità Operativa connesse all'adeguamento alla «Circolare 263» e poi alla «Circolare 285» di Bankit, con particolare focus sulla «gestione integrata del Rischio ICT»
- Ha gestito complessi progetti relativi all'implementazione di procedure di Back e Middle Office ai fini regolamentari (MIFID, T2S, Circ. 262, Solvency II, etc..)
- Ha supportato i propri clienti in progetti di reingegnerizzazione dei processi e della struttura dei costi, creazione di start-up, creazione di shared services centre, progettazione di sistemi evoluti di front-end e di controllo di gestione.
- Ha collaborato con i colleghi della divisione Deals nelle operazioni di IT & Operational Due Diligence per varie istituzioni finanziarie (buy-side e sell-side) con attività specifiche su valutazione sinergie, rischi di integrazione ed impatti sul business.
- Ha gestito programmi di Post-Deal Integration con particolare focus sulle aree Risk, Finance & Accounting con gestioni degli impatti sia di natura tecnologica che organizzativa.
- Ha sviluppato modelli evoluti di Management Information System con focus su Performance Management, Cost Allocation, Budgeting e Reporting.
- Tra i suoi clienti più significativi nel settore bancario ed assicurativo si evidenziano i seguenti: IntesaSanpaolo, Unicredit, MPS, BancoBPM, Deutsche Bank, Credem, Credit Suisse, UBS, Prima SGR, Arca SGR, Generali, AXA, Cattolica, Helvetia.
- Ha inoltre supportato per diverse progettualità gli outsourcer informatici del sistema bancario italiano quali CSE e SEC Servizi, SIA/SSB, Borsa Italiana.



# Curriculum Vitae – Giuseppe Pisani (3/3)

*Giuseppe Pisani*



## *Principali Corsi di Formazione fatti negli ultimi 5 anni*

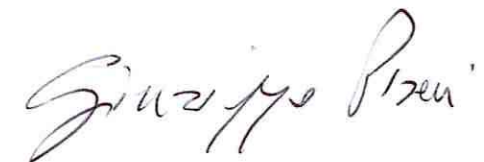
- Salute e Sicurezza
- Dlg. 231/2001
- Antiriciclaggio e Operazioni Sospette
- Risk & Indipendence
- Data Protection
- ESG Essential
- Data & Analytics
- Market Abuse ed Insider Trading
- Normativa GDPR
- Information Security & Business Continuity

## *Esperienze progettuali nella ex Arthur Andersen (dal 1999 al 2001)*

- Disegno ed implementazione di un sistema di Reporting e Tableau du Board per Banca Leonardo.
- Disegno ed implementazione di un sistema di Reporting aziendale per Cisalpina Previdenza
- Implementazione di sistemi di Front Office (Kondor+) per diversi istituti finanziari.
- Progetti di Software Selection per diversi istituti finanziari ed assicurativi.
- Piano di integrazione operativa tra due outsourcer informatici.

## *Esperienze progettuali in Banca Akros tra il 1993 ed il 1999*

- Responsabile del progetto di costruzione del sito aziendale e del progetto Home Banking
- Responsabile del progetto di adeguamento software di tutte le applicazioni sviluppate in house per il passaggio al EURO
- Project manager del progetto di trasformazione di Akros Attimo SIM in Banca Akros.
- Progettazione e realizzazione di un applicativo per la produzione dei dati di Segnalazione di Vigilanza.
- Progettazione e realizzazione di un applicativo per la Gestione Patrimoniale.
- Progettazione e realizzazione di un applicativo per la gestione delle attività di Back Office Futures.
- Progettazione e realizzazione di una applicazione per la gestione in tempo reale degli ordini della sala operativa con acquisizione automatica dei dati dal mercato telematico.



# Curriculum Vitae – Giuseppe Pisani (1/3)

*Giuseppe Pisani*



## Education and qualifications

- Graduated in Electronic Engineering, Computer Science specialization, at the Polytechnic of Milan – 1988
- State exam and Registration in the Register of Engineers of the Province of Milan – 1988

## Foreign languages

- English

## Professional Profile

He began his career in 1988 at **IBM**, dealing with technological issues in the Public and Energy sectors; in particular, he participated in the development of the first application prototypes of virtual reality.

In 1994 he moved to **Banca Akros** where he reached the role of Head of Organization and Information Technology; directly reporting to the CEO, he was responsible for coordinating the application developments of the Planning & Control and Front Office areas.

Since 1999 in a management consulting firm (then **Arthur Andersen MBA**) where he directed complex projects at medium/large financial institutions with impacts in the organizational and technological field.

From 2001 to 30 June 2024 in **PwC**: appointed Partner in 2005, he held the role of Technology Leader for the Financial Services market in Italy until 2016. Furthermore, from 2013 to 2016, he was a member of the PwC Central Cluster (EMEA) FS Technology Committee and from 2017 to 2023, the role of COO (Chief Operating Officer) for the Consulting division. Finally, from 2018 to June 2024, he held the role of Head of Reporting & Management Control for PwC Italy.

Since April 2024, he has been an independent member of the Board of Directors of **doValue** and a member of the Risk Committee.

Since July 2024, he has been an independent consultant on IT Strategy and Management Reporting for the **Gruppo San Donato**



# Curriculum Vitae – Giuseppe Pisani (2/3)

## Giuseppe Pisani



### Areas of expertise

- ICT Strategy & Transformation
- IT Risk & Regulatory
- IT Due Diligence
- IT Programme Management
- System Implementation
- Organizational Design
- Cost Allocation
- Budget & Forecast
- Management Reporting

### Main project experiences in PwC between 2001 and 2024

In the 23 years he spent at PwC he was involved in various things including:

- Designed weekly and monthly reporting for the PwC Board and for all PwC Service Lines in Italy and the preparation of the reporting towards the PwC Network
- Designed the Control Dashboard with the analysis of the main company performance indicators
- Annual preparation of the Budget and Forecast and related monitoring.
- Analyze and evaluate the profitability of the engagements and their related financial exposure.
- He coordinated various activities in the field of Information Systems and Operational Continuity connected to the adoption to the "Circular 263" and then to the "Circular 285" of Bankit, with particular focus on the «Integrated Management of ICT Risk"
- Managed complex projects related to the implementation of Back and Middle Office procedures for regulatory purposes (MIFID, T2S, Circ. 262, Solvency II, etc..)
- Supported clients in process reengineering projects and cost structure, creation of start-ups, creation of shared services centres, design of advanced front-end systems and management control.
- Collaborated with colleagues from the Deals division in IT & Operational Due Diligence operations for various financial institutions (buy-side and sell-side) with specific activities on synergies evaluation, integration risks and business impacts.
- Managed Post-Deal Integration programs with a particular focus on the Risk, Finance & Accounting areas with management of impacts both technological and organizational.
- Developed advanced models of Management Information System with focus on Performance Management, Cost Allocation, Budgeting and Reporting.
- Among his most significant clients in the banking and insurance sector, the following stand out: IntesaSanpaolo, Unicredit, MPS, BancoBPM, Deutsche Bank, Credem, Credit Suisse, UBS, Prima SGR, Arca SGR, Generali, AXA, Cattolica, Helvetia.
- He also supported various projects for the IT outsourcers of the Italian banking system such as CSE and SEC Servizi, SIA/SSB, Borsa Italiana.



# Curriculum Vitae – Giuseppe Pisani (3/3)

*Giuseppe Pisani*



## *Main Training Courses taken in the last 5 years*

- Health and Safety
- Dlg. 231/2001
- Anti-Money Laundering and Suspicious Operations
- Risk & Independence
- Data Protection
- ESG Essential
- Data & Analytics
- Market Abuse and Insider Trading
- GDPR Regulations
- Information Security & Business Continuity

## *Project experiences in the former Arthur Andersen (from 1999 to 2001)*

- Design and implementation of a Reporting and Tableau du Board system for Banca Leonardo.
- Design and implementation of a corporate Reporting System for Cisalpina Previdenza
- Implementation of Front Office systems (Kondor+) for various financial institutions.
- Software Selection projects for various financial and insurance institutions.
- Operational integration plan between two IT outsourcers.

## *Project experiences at Banca Akros between 1993 and 1999*

- Responsible for the project of building the company website and the Home Banking project
- Responsible for the project of software compliance of all in-house developed applications for the transition to EURO
- Project manager of the project transforming Akros Attimo SIM into Banca Akros.
- Design and implementation of an application for the production of Supervisory Reporting data.
- Design and implementation of an application for Asset Management.
- Design and implementation of an application for the management of Back Office Futures activities.
- Design and implementation of an application for real-time management of operational room orders with automatic data acquisition from the telematic market.



**SIG. / MR. GIUSEPPE PISANI**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

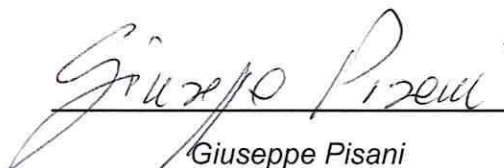
*LIST OF POSITION COVERED*

**DOVALUE S.P.A.**

**Amministratore non esecutivo**

*Non-executive Director*

*Data, 6 marzo 2026*

  
Giuseppe Pisani

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Gabriella Scapicchio, nata a Napoli (NA), il 08/04/1969, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale SCPGRL69D48F839O, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” ovvero “medio/di base”:

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Molto alto/alto | Medio/ di base           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <p>1. <b>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>                                                                                           | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>2. <b>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>      | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>3. <b>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                              | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. <b>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>                                                                             | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |
| <p>5. <b>GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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> | <b>X</b>        | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>6. <b>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>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>8. <b>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>9. <b>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>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa</p>                                                                                                                                                                                                                           | X                        | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <p>riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p>                                                                                 |   |                          |
| <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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | X | <input type="checkbox"/> |
| <p>13. <b>RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                             | X | <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.*

- *Agos S.p.A. (Gruppo Crédit Agricole Consumer Finance) – Ruoli manageriali di direzione e responsabilità di business (Product Manager, Head of Credit Card Division, B2C Marketing Director, Head of Innovation) – Periodo: 2003–2017. Attività svolte: amministrazione e direzione di business finanziari, pianificazione strategica, gestione economico-finanziaria, interpretazione dei dati contabili, gestione dei rischi, compliance regolamentare, trasformazione digitale, sviluppo di prodotti finanziari, KYC e processi di digitalizzazione (con responsabilità su 5 paesi europei).*
- *Le Village by Crédit Agricole Milano – CEO e Board Member – Periodo: 2017–2024. Attività svolte: governance societaria, definizione degli indirizzi strategici, supervisione economico-finanziaria, gestione dei rischi operativi e reputazionali, modelli organizzativi complessi, innovazione digitale e fintech, open banking, cybersecurity, coordinamento di ecosistemi ad elevata complessità, relazione con shareholders e coordinamento delle attività di innovazione e ricerca delle 14 società italiane del Gruppo CA (bancario retail, investment banking, wealth management, insurance, consumer credit).*
- *Fondazione NEST – Network for Energy Sustainable Transition – Direttore Generale – Periodo: 2025–in corso. Attività svolte: governance e pianificazione strategica, supervisione economico-finanziaria, gestione dei rischi, compliance regolamentare, coordinamento delle attività di audit, monitoraggio e rendicontazione dei fondi pubblici MUR e UE, presidio dei processi di controllo e reporting, coordinamento di relazioni istituzionali nazionali e internazionali, integrazione dei fattori ESG e di sostenibilità nei processi decisionali.*

- *Iot4pay (Green Arrow Capital portfolio company) – Board Member – Periodo: 2024–in corso. Attività svolte: indirizzo strategico e governance societaria in ambito fintech, presidio dei profili di rischio connessi ai servizi di pagamento e alle soluzioni tecnologiche, supervisione dei processi di compliance e reporting, contributo alla predisposizione e al presidio dell’istanza autorizzativa e delle istanze organizzative verso Banca d’Italia, nonché ai flussi informativi verso l’Autorità, con particolare attenzione ai presidi di controllo e alla sostenibilità del modello operativo.*

#### (B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 13/02/2026

Firma Gabriella Scapicchio

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

# GABRIELLA SCAPICCHIO

## PROFILO PROFESSIONALE

Gabriella Scapicchio è Direttore Generale della Fondazione NEST, dove guida il più grande partenariato esteso nazionale nel settore della transizione energetica, finanziato dall'Unione Europea un budget di 117 milioni di euro e una rete di 24 partner pubblici e privati. In precedenza, ha guidato con successo Le Village by Crédit Agricole Milano come CEO e membro del Consiglio di Amministrazione per 6 anni. Con oltre 20 anni di esperienza in diversi settori, ha sviluppato una profonda competenza nella governance aziendale e nella gestione di programmi di innovazione strategica su scala globale. Vanta una comprovata leadership nella gestione di P&L complessi e nella trasformazione digitale, con un solido track record nell'implementazione di processi di change management. Esperta nella supervisione di strategie ESG, nella creazione di partnership strategiche e nello sviluppo di ecosistemi innovativi. Leader resiliente e intuitiva, riconosciuta per la sua capacità di ispirare i team e promuovere attivamente iniziative di Diversity, Equity e Inclusion con particolare attenzione all'empowerment femminile. Viaggiatrice appassionata e amante della fotografia.

## COMPETENZE CHIAVE

Governance e supervisione strategica • Innovazione e trasformazione digitale • Gestione del rischio e compliance • Sviluppo ESG e finanza sostenibile • Relazioni internazionali • Change management e pianificazione strategica • Gestione del P&L • Leadership e DEI

## RICONOSCIMENTI, NOMINE E RUOLI NEL CDA

### **Membro del Consiglio di Amministrazione – lot4pay (Green Arrow Capital)**

Società fintech operante nel settore dei pagamenti digitali e dell'IoT, con focus sulla governance e sulla gestione del rischio nei servizi finanziari tecnologici

### **Membro dell'Advisory Board dell'Università di Pisa, dell'Università Cattolica e della Digital Academy del PoliMI**

Forbes Top 100 Donne Influenti 2021 • Docente presso 24 Ore Business School  
Speaker TEDx • Membro di Unstoppable women • Membro della NED Community.

## VOLONTARIATO E IMPATTO SOCIALE

### **Ambassador – Princess Amani Foundation**

Supporto alle iniziative per l'istruzione femminile in Afghanistan, incluse attività educative e formative in contesti svantaggiati.

### **Membro del Advisory Board – Lusso Gentile**

Contributo a iniziative educative ed eventi che promuovono un approccio alla leadership e alla cultura incentrato sull'essere umano e sui valori.

## PUBBLICAZIONI

"10 Strategie per l'Innovazione" (Hoepli, 2025) – Manuale basato su casi reali di aziende italiane e internazionali

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

**Fondazione NEST (Network 4 Energy Sustainable Transition)** • *Gennaio 2025 – Presente*

### Direttore Generale

Guida uno dei 14 principali progetti di partenariato esteso selezionati dal MUR e finanziati dall'UE nel settore della transizione energetica, con responsabilità diretta su:

- Gestione della governance della Fondazione e pianificazione strategica
- Supervisione completa della gestione economica e finanziaria
- Coordinamento dei rapporti istituzionali con MUR, UE e partner internazionali

**Le Village by Crédit Agricole** • *Luglio 2018 – Febbraio 2024*

### CEO e Membro del Consiglio di Amministrazione

Fondatrice e CEO del primo Innovation Hub di Crédit Agricole in Italia, con piena responsabilità del P&L e partecipazione attiva al Consiglio di Amministrazione per 6 anni. Ha guidato il progetto dalla fase di ideazione e progettazione strategica fino al completo avvio operativo, accompagnando l'organizzazione durante il periodo pandemico e raggiungendo il Break Even Point nel terzo anno, come previsto nel business plan. Ha creato un ecosistema dell'innovazione attraverso accordi strategici con stakeholder chiave in Italia e all'estero, sviluppando programmi di accelerazione per startup e offrendo servizi di consulenza per l'innovazione interna e l'Open Innovation aziendale.

#### Risultati conseguiti:

- Supporto a 63 grandi aziende nei loro percorsi di innovazione e trasformazione
- Accelerazione del percorso di crescita di oltre 100 startup innovative
- Creazione di una rete internazionale con oltre 110 partner strategici
- Sviluppo di un modello di governance efficace per la gestione degli ecosistemi di innovazione
- Progettazione e realizzazione di oltre 600 eventi, workshop e seminari sull'innovazione

**Agos SpA (Crédit Agricole Consumer Finance)** • *Settembre 2003 – Luglio 2018*

### Responsabile Innovazione (2016 – 2018)

Ha creato e guidato il nuovo dipartimento di innovazione a seguito della definizione della Strategia Digitale del gruppo, con focus su:

- Sviluppo di oltre 70 prototipi, con 8 lanciati come nuovi prodotti/servizi
- Formazione di oltre 80 manager sulle metodologie Lean e di 900 dipendenti sul Design Thinking
- Implementazione della Metodologia Agile
- Sviluppo di collaborazioni con l'ecosistema startup

### Direttore Marketing (2008 – 2016)

Responsabile della Divisione Marketing B2C per prestiti personali, carte di credito e prodotti assicurativi.

#### Risultati conseguiti:

- Triplicato i volumi di ricavi attraverso l'implementazione dei canali digitali
- Guidato il progetto di trasformazione digitale per 5 paesi europei (Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo)
- Implementato soluzioni innovative come la firma digitale e il KYC tramite video-riconoscimento
- Pianificazione e controllo del budget e coordinamento di un team di 35 persone

### Responsabile Divisione Carte di Credito (2005 – 2007)

- Definizione e implementazione della strategia di prodotto
- Gestione del P&L della Divisione
- Sviluppo del business e analisi delle opportunità di mercato
- Gestione e pianificazione di attività di Test & Learn, clustering e analisi dei risultati

### Product Manager, Carte di Credito (2003 – 2005)

Gestione del business delle carte di credito attraverso canali di Direct Marketing e campagne di acquisizione offline.

**Myfin SpA (Gruppo Unipol SAI)** • *Aprile 2002 – Settembre 2003*

**Responsabile Marketing e Vendite**

Avvio di una NewCo (spin-off interno) per la creazione di carte di credito personalizzate per partner commerciali.

**Findomestic Banca SpA** • *Giugno 1998 – Aprile 2002*

**Key Account Manager**

Gestione dei rapporti commerciali con i clienti chiave nel settore retail.

**PTS – Agenzia di Marketing, Comunicazione ed Eventi** • *Gennaio 1989 – Luglio 1995*

**Junior Account**

Junior Account nel settore eventi e comunicazione durante gli studi universitari.

---

## FORMAZIONE

**LUISS Business School, Roma** • *Luglio 1997* - Master in marketing e comunicazione

**Università Federico II, Napoli** • *Marzo 1995* - Laurea Magistrale in economia e commercio

**UCSB, Santa Barbara, CA – USA** • *Gennaio – Dicembre 1994* - Programma di scambio, facoltà di economia

## LINGUE

**Inglese** – Fluente (uso professionale quotidiano)

**Francese** – Livello Intermedio (B1)

*Gabriella Scapicchio*

# GABRIELLA SCAPICCHIO

## EXECUTIVE SUMMARY

Gabriella Scapicchio is General Director of NEST Foundation, where she leads one of Italy's major national extended partnership projects in the energy transition sector, funded by the European Union. Previously, she successfully led Le Village by Crédit Agricole Milano as CEO and Board Member for 6 years.

With over 20 years of experience across various industries, she has developed deep expertise in corporate governance and strategic innovation program management on a global scale. She brings proven leadership in managing complex P&Ls and digital transformation, with a solid track record in implementing change management processes. Expert in overseeing ESG strategies, creating strategic partnerships, and developing innovative ecosystems.

Resilient and intuitive leader, recognized for her ability to inspire teams and actively promote Diversity, Equity and Inclusion initiatives, with particular focus on women's empowerment. Adventurous traveler and photography enthusiast.

## CORE COMPETENCIES

Governance & Strategic Oversight • Innovation & Digital Transformation  
 Risk Management & Compliance • ESG Business Development & Sustainable Finance  
 International Relations • Change Management & Strategic Planning  
 P&L Management • Leadership & DEI

## AWARDS, APPOINTMENTS & BOARD ROLES

Forbes Top 100 Influential Women 2021 • Lecturer at 24 Ore Business School  
 Advisory Board Member at University of Pisa, Cattolica University and Digital Academy PoliMI  
 TEDx Speaker • Member of Unstoppable Women • Member of NED Community

### Board Member – lot4pay (Green Arrow Capital)

Fintech company operating in the digital payments and IoT space, with a focus on governance oversight and risk management in technology-driven financial services.

## VOLUNTEERING & SOCIAL IMPACT

Ambassador - Princess Amani Foundation

Supporting girls' education initiatives in Afghanistan, including educational and training activities in underserved contexts.

Advisory Board Member - Lusso Gentile

Contributing to educational initiatives and events promoting a human-centric and values-driven approach to leadership and culture.

## PUBLICATIONS

"10 Strategie per l'Innovazione" (Hoepli, 2025) - Handbook based on real cases of Italian and international companies.

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

### NEST Foundation (Network 4 Energy Sustainable Transition) • January 2025 – Present

#### General Director

Leading one of the 14 major extended partnership projects selected by MUR and funded by the EU in the energy transition sector, with direct responsibility for:

- Foundation governance management and strategic planning
- Complete oversight of economic and financial management
- Coordination of institutional relationships with MUR, EU and international

### Le Village by Crédit Agricole • July 2018 – February 2024

#### CEO and Board Member

Founder and CEO of Crédit Agricole's first Innovation Hub in Italy, with full P&L responsibility and active Board membership for 6 years. Led the project from ideation and strategic design phases through complete operational roll-out, guiding the organization through the pandemic period and achieving Break Even Point within the third year, as planned in the business plan. Created an innovation ecosystem through strategic agreements with key stakeholders in Italy and abroad, developing acceleration programs for startups and offering consulting services for internal innovation and corporate Open Innovation.

Key Results:

- Supported 63 large companies in their innovation and transformation journeys
- Accelerated the growth path of more than 100 innovative startups
- Created an international network with over 110 strategic partners
- Developed an effective governance model for innovation ecosystem management
- Designed and delivered over 600 events, workshops and innovation seminars

## **Agos SpA (Crédit Agricole Consumer Finance) • September 2003 - July 2018**

### **Head of Innovation (2016 - 2018)**

Created and led the new innovation department following the definition of the group's Digital Strategy, focusing on:

- Development of over 70 prototypes, with 8 launched as new products/services
- Training of over 80 managers on Lean methodologies and 900 employees on Design Thinking
- Implementation of Agile Methodology and creation of an "Innovation Trends Observatory"
- Development of an Innovation Ambassadors community and collaborations with the startup ecosystem

### **B2C Marketing Director (2008 - 2016)**

Head of B2C Marketing Division for personal loans, credit cards and insurance products.

Results Achieved:

- Tripled revenue volumes through digital channels implementation
- Led digital transformation project for 5 European countries (Italy, Germany, France, Netherlands, Portugal)
- Implemented innovative solutions such as digital signature and KYC through video recognition
- Complete management of customer acquisition and existing customer retention strategies
- Implementation of UX best practices to optimize online user experience
- Advanced analytics to understand market trends and sector opportunities
- Budget planning and control and coordination of a 35-person team

### **Head of Credit Card Division (2005 - 2007)**

- Responsibility for the credit card division:
- Definition and implementation of product strategy
- P&L management of the Division
- Business development and market opportunity analysis
- Management and planning of Test&Learn activities, clustering and results analysis

### **Product Manager, Credit Card (2003 - 2005)**

Management of credit card business through Direct Marketing channels and offline acquisition campaigns.

## **Myfin SpA (Unipol SAI Group) • April 2002 - September 2003**

### **Marketing & Sales Account Manager**

Start-up of a NewCo (internal spin-off) for creating custom-made credit cards for commercial partners.

## **Findomestic Banca SpA • June 1998 - April 2002**

### **Key Account Manager**

Management of commercial relationships with key clients in retail sector.

## **PTS • Marketing, Communication and Events Company • January 1989 - July 1995**

Junior Account in events and communication sector during university studies.

### **EDUCATION**

**LUISS Business School, Rome** • July 1997 - Master in Marketing and Communication

**Federico II University, Naples** • March 1995 - Master's Degree in Economics and Commerce

**UCSB, Santa Barbara CA - USA**, Gennaio – Dicembre 1994 - Exchange Program presso la Facoltà di Economia

### **LANGUAGES**

**English** - Advanced Level (C1)

**French** - Intermediate Level (B1)

*Gabriella Scapicchio*

## SIG.RA / MRS. GABRIELLA SCAPICCHIO

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

#### *LIST OF POSITION COVERED*

**IOT4PAY**

**Incarico esecutivo**

*Executive position*

*Data, 6 marzo 2026*

*Gabriella Scapicchio*

---

*Gabriella Scapicchio*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Francesco Signoretti, nato a Roma (RM), il 10/12/1965, residente in Pescasseroli (AQ), cittadinanza italiana, codice fiscale SGNFNC65T10H501R, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

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

**X** 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;

**X** 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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FincoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l’esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” ovvero “medio/di base”::

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell’efficacia dei meccanismi di governance dell’ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure. Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un’adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |
| <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>      | <b>X</b>                 | <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 rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                              | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> |
| <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>                                                                             | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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 type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| <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</p>                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <b>X</b> |
| <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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <b>X</b> |
| <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> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b> |
| <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>                                                   | <input type="checkbox"/> | <b>X</b> |
| <p><b>10. MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <b>X</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p><b>11. INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p>                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,</b> con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione</p>                                                                                                                                                                                       | X                        | <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.*

- > *CHE BANCA*  
*Non Executive member of the Board (2018-2020)*  
*Risk Committee member (2018-2020)*
- > *LASTMINUTE.COM*  
*CEO (2010-2016)*
- > *UNICREDIT*  
*Head of Marketing Mass Market (2004-2007)*  
*Head of Organization retail (2007-2009)*  
*Head of Global CRM and Multichannel banking (2009-2010)*
- > *McKinsey & Company*  
*(1993-1999)*



**(B) 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 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 Qualitativa;
- 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 11 02 2026

Firma 

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

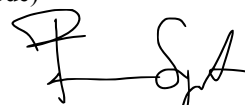
## FRANCESCO SIGNORETTI

Nato a Roma, 10 dic. 1965

- dic.'16 - oggi **Imprenditore tech-driven / Innovation Advisor - Milano/Roma**  
 Consulente trasformazione digitale: Telepass (2018-23), Findomestic (2025-26)  
 Investitore, mentor e business developer per start-up high-tech  
 Fondatore società Smart Property Management (piattaforme digitali e Smart Home)
- set.'18 - ott.'20 **Che Banca - Gruppo Mediobanca - Milano**  
 Consigliere di Amministrazione indipendente / Membro del Comitato Rischi
- lug.'10 - nov.'16 **CEO - Lastminute Group - Chiasso (Svizzera) - Madrid - Londra**  
 Alla guida di uno dei principali operatori europei nel turismo online e del suo processo di trasformazione da start-up italiana (Volagratis) a gruppo internazionale attraverso una crescita organica significativa ed acquisizioni strategiche in Spagna (Rumbo - 2012), Francia (Jetcost - 2013) e Regno Unito (Lastminute.com - 2015)  
 In 5 anni il gruppo è cresciuto x7 nel fatturato e x6 nel numero dipendenti (>1.100)  
 Quotazione alla Borsa Svizzera Zurigo (IPO - aprile 2014)
- gen.'09 - lug.'10 **Deputy Head Retail Global Marketing - Gruppo UniCredit - Bologna-Monaco-Varsavia**  
 Responsabile dei canali diretti (Internet Banking, Call Center, ATM, Mobile) e del CRM in Italia, Germania/Austria, Polonia e 6 Paesi dell'Europa Centro-Orientale.
- nov.'07 - gen.'09 **Head of Retail Italy Organization - Gruppo UniCredit - Bologna**  
 Responsabile della gestione costi, livelli di servizio, processi dei canali delle banche Retail del Gruppo in Italia (350 risorse gestite - 4.500 filiali)  
 Responsabile dell'integrazione Retail Capitalia (migrazione/convergenza sistemi IT e riorganizzazione rete filiali a valle dell'acquisizione di Capitalia).  
 Consigliere di Amministrazione in UniCredit Banca per la Casa (fabbrica prodotto dei mutui del Gruppo), UGIS (IT del Gruppo) e UPA (Back Office del Gruppo)
- apr.'04 - nov.'07 **Head of Mass Market Marketing - UniCredit Banca - Bologna**
- gen. '03 - apr. '04 **Head of Mobile Marketing - Wind Telecomunicazioni - Roma**  
 dic. '01 - dic. '02 **Head of Consumer Marketing - Wind Telecomunicazioni - Roma**
- set. '99 - ott. '01 **Amministratore delegato - eDreams Italia - Milano**  
 Co-fondatore in Italia di [www.edreams.it](http://www.edreams.it), start-up nel settore del turismo online.
- apr. '93 - ago. '99 **Senior Engagement Manager - McKinsey & Company - Roma/Milano**  
 Membro della practice europea Telecom/E-commerce. Principali clienti per settore:  
 • Telecom: Infostrada (nuovo operatore telefonia fissa); Omnitel/Vodafone  
 • Financial Institutions: RAS Assicurazioni (Allianz); CartaSi/ABI (Bancomat)  
 • Consumer Goods/Retailers: CPC (Knorr); Gruppo Rinascente (UPIM)

### FORMAZIONE

- gen. '92 - mar. '93 **Master MBA - MIP; Politecnico di Milano**  
 Diploma con lode, Borsa di studio "Schlumberger Industries".
- giu. '91 - dic. '91 **Ricercatore; Università "La Sapienza" - Roma**  
 Automazione industriale - Ricerca Operativa
- giu '91 **Laurea in Ingegneria Meccanica; Università "La Sapienza" - Roma (110 e Lode)**
- giu '84 **Maturità classica; Liceo Classico "Giulio Cesare" Roma (60/60)**



# FRANCESCO SIGNORETTI

Born in Rome, 10/12/1965

- 
- dec. '16 - today **Tech-Driven entrepreneur / Innovation advisor** - Milan/Rome  
 Digital transformation/innovation advisor: Telepass (2018-23), Findomestic (2025)  
 Investor, mentor and business developer for high-tech start-ups  
 Tech-Driven Property Management Founder (Digital Platforms & Smart Home Solutions)
- sep. '18 - oct. '20 **CheBanca - MedioBanca Group** - Milan  
 Independent Non Executive Board Member / Risk Committee Member
- jul. '10 - nov. '16 **CEO - Lastminute Group** - Switzerland  
 Leading a key player in European Online Travel & Leisure industry and its transformation process from a start-up through acquisitions of Rumbo in Spain (Nov.2012), Jetcost in France (Dec.2013) and Lastminute.com in UK (Mar.2015) and through a robust organic growth: 6X group size (>1.100 employees) and 7X Revenues in 5 years. Listed in Swiss stock exchange (IPO Apr.2014)
- jan. '09 - jun. '10 **Deputy Head Retail Global Marketing - UniCredit Group** - Bologna-Munich-Warsaw  
 Responsible for Direct Channels (Internet Banking, Call Center, ATM, Mobile) and CRM in Italy, Germany/Austria, Poland and 6 CEE countries
- nov. '07 - jan. '09 **Head of Retail Italy Organization - UniCredit Group** - Bologna (~350 resources)  
 Reporting to Head of Retail Italy, responsible for Cost Management/Service Levels, Processes and Network Channels of Group Retail Banks in Italy (4.500 branches)  
**Head of Retail Capitalia Integration** (IT convergence/branch network reorganization)  
**Board Member: UniCredit Banca Casa** (UniCredit Mortgage Product Factory); **UGIS** (UniCredit IT company); **UPA** (UniCredit Back Office company)
- apr. '04 - nov. '07 **Head of Mass Market Marketing - UniCredit Banca** - Bologna
- jan. '03 - apr. '04 **Head of Mobile Marketing - Wind Telecommunications** - Rome  
 dec. '01 - dec. '02 **Head of Consumer Marketing - Wind Telecommunications** - Rome
- sept. '99 - oct. '01 **Managing Director - eDreams Italy** - Milan  
 Co-founder in Italy of [www.edreams.it](http://www.edreams.it), start-up in on-line tourism industry.
- apr. '93 - aug. '99 **Senior Engagement Manager - McKinsey & Company** - Rome/Milan  
 Core Member of Telecom/E-commerce European Practice. Key clients by industry:  
 • Telecom/E-commerce: Infostrada (Fixed & Internet attacker); Omnitel (Vodafone)  
 • Financial Institutions: RAS Assicurazioni (Allianz); CartaSì/ABI (Credit&Debit Cards)  
 • Consumer Goods/Retailers: CPC (Knorr); Gruppo Rinascente (UPIM)

## EDUCATION

- jan. '92 - mar. '93 **Master MBA - MIP; Politecnico di Milano**  
 Diploma with Honor, Scholarship Schlumberger Industries.
- jun. '91 - dec. '91 **Researcher; University "La Sapienza"** - Rome  
 "Industrial Automation - Operations Research"
- june '91 **Graduated in Mechanical Engineering; University "La Sapienza"** Rome (110 cum Laude)
- june '84 **High School; Liceo Classico "Giulio Cesare"** Rome (60/60)



## SIG. / MR. FRANCESCO SIGNORETTI

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

*LIST OF POSITION COVERED*

**BELFINT S.R.L.**

**Amministratore unico (esecutivo)**

*Executive Sole Director*

**APP DOMUS S.R.L.**

**Amministratore esecutivo**

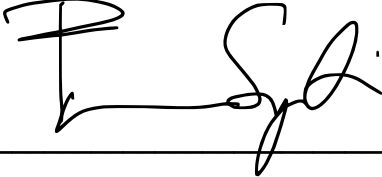
*Executive Director*

**DOMUS BNB**

**Amministratore esecutivo**

*Executive Director*

*Data, 6 marzo 2026*



*Francesco Signoretti*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il/La sottoscritto/a **MARIA GIOVANNA CALLONI**, nato/a a Dairago (MI), il 26.12.1964, residente in Dairago (MI), via Leonardo da Vinci 14, cittadinanza italiana, codice fiscale CLLMGV64T66D244N, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico: esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. *Composizione Quali-quantitativa*).

<sup>3</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.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” 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 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 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 rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | √                        |
| <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 type="checkbox"/> |
| <p><b>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | √                        | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
| <b>6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.</b><br><br>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.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | √                        |
| <b>7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO.</b><br><br>Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi 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.                                                                                                                 | √                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINCOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI.</b><br><br>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. | √                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.</b><br><br>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.                                                  | √                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>10. MERCATI ESTERI EUROPEI.</b><br><br>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.                                                                                                                                                                                                                                                       | √                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>11. INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b><br><br>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | √                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p>                           |                          |                          |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | √                        | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</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.*

- CREVAL – 02/2019 fino al 06/2021 -Amministratore Indipendente e membro del Comitato Remunerazione (nel secondo mandato).
- Merrill Lynch – 05/1992 fino a 03/2022, sede di New York
  - Associate in Investment Banking 1992-1995 (corporate banking, M&A and High Yield)
  - Vice President in Equity Capital Markets 1996-1998 e Director in Equity Capital Markets 1999-2002; team di soli 8 membri responsabili per l'esecuzione di tutte le operazioni azionarie e "equity linked" originate negli Stati Uniti e in Latin America, inclusi IPOs, aumenti di capitale, collocamento di strumenti convertibili e block trades. Responsabile per il Latin America (IPOs: Banco Rio, LanChile, Petrobras, etc.). Responsabile del piazzamento azionario negli Stati Uniti di privatizzazioni italiane (Finmeccanica, Enel, etc.)
- Industrie De Nora (DNR) – 2022 ad oggi (secondo mandato) – Lead Independent Director (primo e secondo mandato); Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate (primo e secondo mandato); membro del Comitato Nomine e Remunerazione (primo e secondo mandato). Grande coinvolgimento del Consiglio nella definizione del Piano di Sostenibilità, annunciato al mercato nel 2024, al quale sono stati collegati i principali KPI dell'MBO e del Long-Term Incentive Plan del CEO e dei DIRS.

- EuroGroup Laminations (EGLA) – 2023 ad oggi – Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; membro del Comitato Nomine e Remunerazioni; membro del Comitato Controllo, Rischi e ESG. Annunciato recentemente al mercato un articolato Piano di Sostenibilità, al quale sono stati collegati i principali KPI dell’MBO e del Long-Term Incentive Plan del CEO e dei DIRS.
- Philogen (PHIL) – 2022-2025 -Membro del Comitato Controlli, Rischi e ESG



#### (B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 12 02 2026

Firma Mona Giovane Celli

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

# MARIA GIOVANNA CALLONI

## CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- CY4GATE (BIT: CY4), Roma** 2023 ad oggi  
**Amministratore Indipendente; Lead Independent Director; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni**  
 Società operante nel mercato cyber con prodotti proprietari in grado di soddisfare i più stringenti requisiti di "Cyber Intelligence" e "Cyber Security" prescritti dalle Forze Armate, Forze di Polizia, Agenzie di Intelligence e dal mondo Corporate.
- EUROGROUP LAMINATIONS (BIT: EGLA), Baranzate (MI)** 2023 ad oggi  
**Amministratore Indipendente; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni; Membro del Comitato Controllo, Rischi e ESG**  
 Multinazionale italiana leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di rotor e statori per motori elettrici e generatori.
- DE NORA (BIT: DNR), Milano** 2022 ad oggi  
**Amministratore Indipendente; Lead Independent Director; Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate; Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni**  
 Multinazionale italiana leader mondiale nel settore elettrochimico, nelle tecnologie sostenibili per il trattamento delle acque e nella nascente industria dell'idrogeno verde.
- PHILOGEN (BIT: PHIL), Siena** 2022 - 2025  
**Amministratore Non Indipendente; Membro del Comitato Nomine e Remunerazione; Membro del Comitato Controllo, Rischi e ESG**  
 Società attiva nel settore biotech, con focus su antitumorali e altre patologie collegate all'angiogenesi.
- PININFARINA (BIT: PINF), Cambiano (TO)** 2022 - 2023  
**Amministratore Indipendente; Membro del Comitato Controllo e Rischi**  
 Società attiva nel settore dei servizi di ingegneria e di stile, prevalentemente per il settore automobilistico.
- CREVAL S.p.A., Sondrio** 2019 - 2021  
**Amministratore Indipendente; Membro del Comitato Remunerazione (2021)**  
 Banca italiana di media dimensione con oltre 3500 dipendenti e €24 miliardi di attivo. Acquisita con OPA totalitaria da Credit Agricole Italia nel giugno 2021.
- CAD IT, Verona** 2019 - 2021  
**Amministratore Indipendente; unico indipendente nel CDA con responsabilità in materia di Operazioni con Parti Correlate e di Remunerazione**  
 Società leader nell'offerta di soluzioni software per l'intermediazione di strumenti finanziari svolta da banche e intermediari finanziari; società acquisita da Cedacri S.p.A.
- DEUS TECHNOLOGY, Milano** 2018 - 2019  
**Amministratore Esecutivo**  
 Società di Fintech, leader nel *Robo Wealth Advisory* e nell'*Advanced Portfolio Analytics*; acquisita al 100% dal gruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. nel 2019.

## ESPERIENZE LAVORATIVE

- TUCTOS, Milano** dal 2008 ad oggi  
**Chief Investment Officer**  
 Investimenti in partecipazioni di minoranza in società non quotate ad alto tasso di crescita con focus nei settori energia rinnovabili, servizi finanziari e tecnologia; fornitura di servizi di corporate advisory ad aziende dei medesimi settori. Alcuni incarichi significativi: servizio di CFO di Deus Technology (2018-2019), settore fintech; advisor in materia di reportistica Equita SIM (2018), settore finanziario; servizio di CFO di Fidia Ambiente (2012-2017), settore energie rinnovabili.

*MGC*

- KELOS, Milano** 2002 - 2007  
**Corporate Finance Advisor**  
 Società attiva nei servizi di corporate finance relativamente al mercato dei capitali per PMI e start-up ad alta crescita. Nell'ambito dei vari incarichi, servizio di CFO ad interim di IPI S.p.A. (2003-2004), società immobiliare del Gruppo Fiat ceduta al gruppo Risanamento S.p.A.
- MERRILL LYNCH, New York City, U.S.A.** 1992 - 2002  
**Director, Equity Capital Markets, 1999-2002 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998**  
 Responsabile per l'esecuzione di operazioni azionarie, inclusi IPO, aumenti di capitale, collocamento di strumenti convertibili e *Accelerated Book Building*. Fra gli strumenti azionari collocati: azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni convertibili e prodotti strutturati e derivati. Personalmente eseguite più di 120 operazioni in qualità di lead-manager e joint-book runner per un totale di oltre \$20 miliardi di capitale proprio raccolto.  
**Associate, Investment Banking Group, 1992-1995**  
 Servizi di corporate finance e investment banking relativi all'intera gamma del mercato dei capitali di equity e di debito.
- MEMOREX TELEX, Milano, Londra e New York** 1987 - 1990  
**Senior Business Analyst, Office of the President and Finance**  
 Società multinazionale nel settore dell'informatica.

### ISTRUZIONE

- NEW YORK UNIVERSITY, Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.** 1991 - 1992  
**Master in Business Administration, major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)**  
 Membro della società Beta Gamma Sigma. Vincitrice del premio "*Grace Straim Backman*" come miglior studente nell'area di International Banking and Finance. *Teaching Assistant* di Corporate Finance.
- UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI, Milano** 1983 - 1987  
**Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza, 110 e Lode**  
 Prima tesi in Italia sul Leveraged Buy-Out. Sintesi della tesi pubblicata sulla rivista "*Economia & Management*" della SDA Bocconi.

### ALTRE INFORMAZIONI

- Lingue:** Inglese ottimo (vissuto e lavorato a New York City per 12 anni); Spagnolo base.
- Certificazioni:** Sostenute le Licenze Series 7 e Series 63 della *Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)*  
 Corso di Formazione "*Board Academy*", Deloitte, 2013.
- Associazioni:** Membro della NED Community dal 2014  
 Caritas Ambrosiana, Dairago
- Lecturer:** Master di Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021-2022).  
 Corso di Diritto dei Mercati Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021).
- Hobbies:** Sci, trekking, YOGA, viaggi in paesi emergenti e letture di saggi e romanzi.

*Maria Giovanna Calloni*

**"Autorizzo al Trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003"**

# MARIA GIOVANNA CALLONI

## BOARDS OF DIRECTORS

- CY4GATE (BIT: CY4), Roma** **2023 to present**  
**Lead Independent Director; President of Related Parties Committee; Member of Nomination and Remuneration Committee**  
 Company operating in the cyber defence market with proprietary products capable of meeting the most stringent "Cyber Intelligence" and "Cyber Security" requirements prescribed by the Armed Forces, Police Forces, Intelligence Agencies and the Corporate world.
- EUROGROUP LAMINATIONS (BIT: EGLA), Baranzate (MI)** **2023 to present**  
**Independent Director; President of Related Parties Committee; Member of Nomination and Remuneration Committee; Member of Control, Risk and ESG Committee**  
 Multinational company and world leader in the design, production and distribution of the motor core (stators and rotors) for electric motors and generators.
- DENORA (BIT: DNR), Milano** **2022 to present**  
**Lead Independent Director; President of Related Parties Committee; Member of Nomination and Remuneration Committee; recently reconfirmed by the new board for the same Committees and as Lead Independent Director**  
 Multinational company offering break-through and sustainable technologies for the Green Economy
- PHILOGEN (BIT: PHIL), Siena** **2022 - 2025**  
**Non-Executive Director; Member of Nomination and Remuneration Committee; Member of Control, Risk and ESG Committee**  
 Biotech company focusing on oncology and angiogenesis related diseases.
- PININFARINA (BIT: PINF), Cambiano (TO)** **2022 - 2023**  
**Independent Director; Member of Control, Risk and ESG Committee**  
 Company providing industrial and design solutions for a variety of industries, including automotive.
- CREVAL S.p.A., Sondrio (SO)** **2019 - 2021**  
**Independent Director; Member of Remuneration Committee (2021)**  
 Regional bank with over 3.500 employees and €24 billion assets acquired in a take private transaction by Credit Agricole Italia in June 2021.
- CAD IT, Verona, Italy** **2019 - 2021**  
**Independent Director; also responsible for Related Parties and Remuneration matters**  
 Market leader in providing software solutions to banks and other financial institutions for the trading and settlement of financial securities. Company taken private but with a broad-based ownership that required the appointment of an Independent Director.
- DEUS TECHNOLOGY, Milan, Italy** **2018 - 2019**  
**Executive Director, CFO**  
 Fintech company, leader in *Robo Wealth Advisory* and *Advanced Portfolio Analytics*; acquired by Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in 2019.

## WORK EXPERIENCES

- TUCTOS, Milan, Italy** **2008 - Present**  
**Chief Investment Officer**  
 Company investing in minority holdings of private companies in high-growth industries such as fintech, tech and renewable energy. The company also provides corporate advisory services for start-ups and SMEs operating in the same industries mentioned above. Among specific assignments: CFO of Deus Technology (2018-2019), fintech; advisor for reporting requirements of Equita SIM (2018), financial services; CFO of Fidia Ambiente (2012-2017), renewable energy.

*MGC*

**KELOS, Milan, Italy** **2002 - 2007**  
**Corporate Finance Advisor**  
 Providing corporate finance services to start-ups and SMEs in high-growth industries. In a specific assignment, provided services of temporary CFO of IPI S.p.A. (2003-2004), the real estate arm of the Fiat group, acquired by Risanamento S.p.A.

**MERRILL LYNCH, New York, N.Y.** **1992 - 2002**  
**Director, Equity Capital Markets, 1999-2002 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998**  
 Responsible for the execution of worldwide equity and equity-linked transactions, including IPOs, add-ons, convertibles and accelerated book building ("Block Trades"). Instruments included common stock, convertible preferred stock, convertible bonds and a variety of other equity-linked/structured products. Executed over 120 lead-managed and joint-books transactions for a total of more than \$20 billion of equity capital raised.

**Associate, North American Corporate Banking, 1994-1995**  
 Working on corporate finance and investment banking assignments covering the entire offer of capital markets securities (equity, debt and hybrid securities), mainly for large and listed American companies.

**MEMOREX TELEX, Milan, London and New York** **1987 - 1990**  
**Senior Business Analyst, Office of the President and Finance**  
 Multinational company operating in the IT business.

### EDUCATION

**NEW YORK UNIVERSITY, Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.** **1991 - 1992**  
**M.B.A., major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)**  
 Member of Beta Gamma Sigma. Awarded "Grace Strain Backman" prize for best student in the area of International Banking and Finance. Teaching Assistant of Corporate Finance.

**BOCCONI UNIVERSITY, Milan, Italy** **1983 - 1987**  
**B.A., major in Finance, 110/110 Magna Cum Laude**  
 Completed first Italian thesis on LBOs. Summary published on "Economia & Management", SDA Bocconi Review, November 1989.

### ADDITIONAL INFORMATION

**Languages:** Italian native; fluent in English (lived and worked in New York City for 12 years); basic Spanish.

**Certifications:** Series 7 and Series 63 licenses for the FINRA ("Financial Industry Regulatory Authority").  
 "Corso di Formazione - Board Academy" by Deloitte, May 2013.

**Associations:** Member of the NED Community since 2014.

**Lecturer:** Master of Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021-2022).  
 Corso di Diritto dei Mercati Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021).

**Hobbies:** Enjoy skiing, trekking, practicing yoga, travelling to emerging countries and reading.

**Social Status:** Married, 3 children (aged 27, 25 and 22).

*Maria Giovanna Calloni*

**"Autorizzo al Trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003"**

**SIG.RA / MRS. MARIA GIOVANNA CALLONI**

**ELENCO CARICHE RICOPERTE**

*LIST OF POSITION COVERED*

**INDUSTRIE DE NORA S.P.A.**

**Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione**

*Independent Member of the Board of Directors*

**EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.**

**Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione**

*Independent Member of the Board of Directors*

**CY4GATE S.P.A.**

**Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione**

*Independent Member of the Board of Directors*

**TEC CYBER S.P.A.**

**Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione**

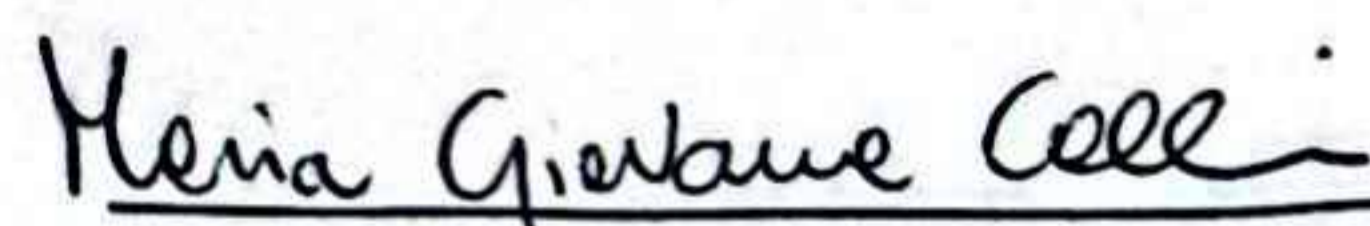
*Independent Member of the Board of Directors*

**TUCTOS S.R.L.**

**Amministratore Unico (esecutivo)**

*Executive Sole Director*

*Data, 6 marzo 2026*



*Maria Giovanna Calloni*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il/La sottoscritto/a ALBERTO MARONE \_\_\_\_\_, nato/a a ALBA \_\_\_\_\_ (CN\_\_\_), il 22.01.1984 \_\_\_\_\_, residente in MILANO \_\_\_\_\_, cittadinanza ITALIANA E BRITANNICA \_\_\_\_\_, codice fiscale MRNLRT84A22A124F \_\_\_\_\_, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.

conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” 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"/> | <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"/> | <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 rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | X <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <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"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | X <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |
| <p>6. <b>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 type="checkbox"/>   | X <input type="checkbox"/> |
| <p>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | X <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| <p>8. <b>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"/> | <input type="checkbox"/>   |
| <p>9. <b>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"/> | <input type="checkbox"/>   |
| <p>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | X <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>   | X <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <p>precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p>                           |                                   |                                 |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | <p>X <input type="checkbox"/></p> | <p><input type="checkbox"/></p> |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</p>                                             | <p>X <input type="checkbox"/></p> | <p><input type="checkbox"/></p> |

◆◆◆

*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.*

- INTRUM ITALY, CEO, APRILE 2021 . FEBBRAIO 2024
  - UBS LIMITED, DIRECTOR, AGOSTO 2010 AGOSTO 2017
  - INTRUM AB, HEAD OF MIDDLE EUROPE INCLUDING UK, IRELAND, FRANCE, GERMANY, NETHERLANDS, SWITZERLAND APRILE 2023 . MARZO 2026
- 
- Esperienza maturata nel settore finanziario internazionale a partire dal ruolo di Analyst presso Globefin European Advisors, London (2007–2008), con attività in finanza strutturata, analisi del credito e strategie di investimento connesse ai mercati europei.
  - Consolidamento di competenze specialistiche nel ruolo di Investment Analyst presso Cardano UK, London (2009–2010), con coinvolgimento in operazioni su mercati pubblici e privati, valutazioni di rischio e interazioni con istituzioni finanziarie di primo piano.
  - Sviluppo di competenze avanzate in investment banking ricoprendo la posizione di Director, EMEA Investment Banking presso UBS Investment Bank, London (2017–2021), con responsabilità in underwriting, due diligence, gestione dei rischi, interpretazione dei dati economico-finanziari e supervisione di processi regolamentati.
  - Dal 2017 prosecuzione del percorso professionale in Intrum con il ruolo di Group Investment Director e Head of M&A and Strategy (2017–2021), guidando operazioni di acquisizione e

integrazione societaria, costruendo partnership strategiche con istituzioni bancarie e contribuendo alla definizione dei piani industriali del Gruppo.

- Assunzione della responsabilità di Managing Director Italy (2021–oggi), con supervisione complessiva delle attività operative, economiche e organizzative, direzione di programmi di trasformazione industriale, revisione del modello operativo e implementazione di iniziative strategiche a livello nazionale.
- Ruolo di Chairman di Intrum Italy Holding (dal 2017), con coinvolgimento negli aspetti di governance, presidi societari, funzioni di controllo interno, sistemi di remunerazione e processi di compliance previsti nelle strutture vigilate.
- Dal 2023 estensione delle responsabilità alla dimensione internazionale con il ruolo di Managing Director Middle Europe and Italy (2023–Aprile 2026), sovrintendendo le attività in UK & Ireland, Germania & Austria, Francia, Benelux e Svizzera, con gestione delle specificità normative, operative e macroeconomiche dei principali mercati finanziari europei.
- Partecipazione ai processi decisionali strategici del Gruppo attraverso l’inclusione nel Global Management Team, con responsabilità legate alla governance globale, ai presidi di controllo, ai sistemi di reporting e alla coerenza delle strutture operative con gli indirizzi del Gruppo.
- Esperienza continuativa nell’analisi dei dati economico-contabili, nella valutazione della redditività e dei KPI industriali, nella gestione dei rischi operativi e regolamentari e nelle attività di allocazione del capitale, elementi essenziali per l’efficace partecipazione alle funzioni di un organo amministrativo.
- Conoscenza consolidata dei mercati bancari e finanziari europei, dei prodotti finanziari retail e corporate, dei modelli di outsourcing, dei processi creditizi consumer e SME e delle piattaforme tecnologiche a supporto dei servizi finanziari.
- Presidio delle tematiche di compliance, antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo, acquisito attraverso la gestione di operazioni regolamentate, processi di due diligence, framework di controllo e interazione con istituzioni vigilate europee.



(B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 24.01.2026 \_\_\_\_\_

Firma



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

# ALBERTO MARONE

Managing Director Middle Europe and Italy, Intrum

## CHI SONO

*Manager* italiano con esperienza internazionale nel settore dei servizi, comprovato *deal maker*, con particolare esperienza in programmi di trasformazione, integrazione ed ottimizzazione costi.

Grazie a più di dieci anni di lavoro in *investment banking* ed investimenti, ho consolidata conoscenza sui mercati dei capitali e finanza aziendale.

Sono a mio agio in scenari finanziari complessi e generare crescita nelle organizzazioni di cui faccio parte.

Come *data-driven strategist* nel mondo dei servizi, ho affrontato diverse sfide come l'ingresso in nuovi mercati o processi di fusione e acquisizione.

Lavoro sodo per raggiungere risultati ambiziosi e per essere considerato un *leader* visionario, un innovatore appassionato, una persona empatica.

Grazie alla mia determinazione, ho sviluppato un atteggiamento sempre aperto a nuovi stimoli e opportunità.

Il pensiero laterale e i team di cui mi cirondo mi aiutano spesso a risolvere i problemi con un approccio costruttivo e creativo.

Cerco di offrire una prospettiva a 360 gradi, trovando soluzioni innovative a problemi complessi attraverso un approccio multidisciplinare.

## CARRIERA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

### Intrum, Milano | 2017 - presente

Intrum è una società di servizi leader, specializzata nell'offerta di *outsourcing* di processi tecnologici e basati sui dati a clienti del settore finanziario e industriale. È anche uno dei principali investitori globali nel settore del credito ai consumatori e alle PMI.

2023 - presente

### Managing Director Middle Europe

Piena responsabilità commerciale e operativa di tutta l'area (Regno Unito e Irlanda, Germania e Austria, Francia, Olanda e Belgio, Svizzera), con 5 Managing Director locali a mio diretto riporto. Guido la trasformazione del modello di business verso un assetto più leggero - con semplificazioni e allineamenti organizzativi - e del rinnovamento di processi e piattaforme tecnologiche. Sono direttamente coinvolto nelle negoziazioni con *key client* relative a contratti pluriennali, BPO e carveout. Membro del Global Management Team di Intrum AB, quotata al NASDAQ di Stoccolma.

2021 - presente

### Amministratore delegato/MD Italia

Ho ideato e implementato il programma che ha portato la piattaforma italiana a fornire oltre +100mln di EBITDA incrementale, raggiungendo con successo gli obiettivi prefissati grazie anche a una profonda revisione di tutti i pilastri:

- **Persone:** ottimizzazione dell'organizzazione e significativo potenziamento del team manageriale.
- **Tecnologia e processi:** revisione totale dell'architettura e snellimento della struttura.
- **Valore aggiunto per i clienti:** diversificazione e ampliamento del portafoglio clienti e dell'offerta di prodotti e servizi.

Ricopro anche il ruolo di Presidente di Intrum Italy Holding, controllante tutte le attività nel Paese.

2017 - 2021

### Group Investment Director

#### Head of M&A and Strategy, Italia

Responsabile M&A e Strategia per la joint venture con Intesa SanPaolo, ho guidato l'acquisizione e l'integrazione di sei società operative. Successivamente ho assunto il ruolo di CEO Italia durante il quale grazie a un'accurata pianificazione strategica, si è registrata una forte crescita organica della profittabilità.



# ALBERTO MARONE

Managing Director Middle Europe and Italy, Intrum

## SKILLS E PUNTI DI FORZA

- *Manager, banker* e investitore con esperienza internazionale.
- Orientato al risultato e ai processi di trasformazione e integrazione aziendale.
- Settore dei servizi alle imprese, bancari ed economico/finanziari ad alto contenuto di innovazione.
- Mercati dei capitali e finanza aziendale.

Questa posizione mi ha permesso di evolvere nel ruolo manageriale, di migliorare la mia esperienza nel settore dei servizi e di sviluppare le capacità di guida del cambiamento. Ho fatto parte del Team di leadership di Intrum Group per le attività di investimento globali e del team di Senior Management di Intrum Italia. Ho guidato il Consiglio per la continuità operativa, le azioni di contrasto al Covid-19 e la progettazione delle principali potenzialità aziendali. Ho supervisionato le nuove attività di investimento attraverso l'allocazione del capitale, la sottoscrizione, la due diligence e la gestione del rischio.

### UBS Investment Bank, London

2009 - 2017

### Director, EMEA Investment Banking

Guidato operazioni di mercato pubblico e privato, principalmente con istituzioni finanziarie e investitori europei.

### Cardano UK, London

2009 - 2010

### Investment Analyst

Cardano è leader di mercato nella fornitura di servizi specializzati a fondi pensionistici privati e collettivi nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, con un patrimonio totale in gestione di oltre 115 miliardi di euro.

### Globefin European Advisors, London

2007 - 2008

### Analyst

Focus su investimenti in finanza strutturata, strategie di credito e relativo valore.

## FORMAZIONE

2022

**Harvard Business School, Cambridge**  
Disruptive Innovation Program

2006 - 2007

**Cass Business School, City University, Londra**  
Master in Banking and International Finance

2006

**Chinese University of Honk Kong**  
Alternative Energy Investments

2006

**Simon Fraser University, Vancouver**  
Financial Derivatives

2003 - 2006

**Università Bocconi, Milano**  
BSc in Economics of the Financial Markets and Institutions

Milano, Italia



# ALBERTO MARONE

Managing Director Middle Europe and Italy, Intrum

## About me

Proud Italian manager with international experience in the services sector, proven deal maker with transformation and integration track record.

Thanks to more than ten years in banking and investments, I'm fluent in capital markets and corporate finance.

I love surfing in complex financial landscapes and delivering growth in the organizations I lead.

As a data-driven strategist in the B2B and B2C finance world, I have faced several challenges such as entering new markets and M&A processes.

I work hard to deliver extraordinary results, while being perceived as a visionary leader, passionate innovator, committed and emphatic person.

Benefitting from my determination, I engineered new capabilities to seek constantly different stimuli and opportunities. Lateral thinking, as well as the incredible teams I put together, have often helped me to solve problems through an constructive collaboration and creative solutions.

I try to offer a 360 degree prospective, generating innovative solutions to complex problems utilizing a multidisciplinary approach.

Milano, Italia

## CAREER AND PROFESSIONAL EXPERIENCE

### Intrum, Milano | 2017 - Current

Intrum is a leading services company, specialized in providing technology and data-driven processes outsourcing solutions to clients in the financial and industrial sectors. Also one of the leading global investors in consumer and SME lending.

#### Apr 2023 - current **Managing Director Middle Europe**

Full business and operating responsibility across the area, with 5 local Managing Directors reports. The footprint includes UK & Ireland, Germany & Austria, France, Netherlands & Belgium, Switzerland. I oversee the overall full potential program, including costs program, repositioning of the business model to a capital lighter set-up, orga simplifications and alignments, integration of a recently acquired target, re-vamping processes and technology platforms. Directly involved in key clients conversations related to multi-year contracts, BPOs and carveout. Also part of the Global Management Team of Intrum AB, listed on NASDAQ Stockholm.

2021 - current

#### **Managing Director Italy**

Designed and executed the full potential program that took Italian operating platform to deliver in excess to +100mIn incremental EBITDA (recurring), successfully delivering in excess to 1.5x the targets. The results were achieved through a comprehensive review of the operating model and strategic positioning across all business pillars:

- **People:** organization streamline and significant upgrade in management team.
- **Tech & Processes:** total review of the architecture and streamline of the footprint.
- **Clients value proposition:** diversified and expanded both the client portfolio and product .

Also hold the role of Chairman at Intrum Italy Holding, controlling all local activities.

2017 - 2021

#### **Group Investment Director Head of M&A and strategy, Italy**

Head of M&A and Strategy for the joint venture with Intesa SanPaolo. I led the build up strategy in the country , also products extension and long-term operating partnerships. Acquisition and integration of six operating entities and subsequently assumed the role of CEO Italy.

# ALBERTO MARONE

Managing Director Middle Europe and Italy, Intrum

## Executive Strengths

- Manager, banker and investor with international experience.
- Deal making, transformation and integration.
- Corporate services and banking sectors.
- Capital markets and corporate finance.

This experience enabled me to evolve from an investor and banker into a management position while strengthening my expertise in the services sector, allowing me to develop skills in driving transformational change. I've been part of Intrum Group's leadership team for global investment activities and part of the key senior management team of Intrum Italy. I led the Italy contingency and impact council, the response to Covid-19 and the design of the full business potential. Key player for the Intrum – Intesa SanPaolo joint venture. I oversaw new investment activities across capital allocations, underwriting, due diligence and risk management.

### UBS Investment Bank, London

2017 - 2021

### Director, EMEA Investment Banking

Actively involved public and private markets deals, mainly with European financial institutions and investors.

### Cardano UK, London

2009 - 2010

### Investment Analyst

Cardano is the market leader in the provision of specialized services to private-sector and collective pension schemes in the United Kingdom and Netherlands, with total assets under management of over Eur 115bn.

### Globefin European Advisors, London

2007 - 2008

### Analyst

Focused on Investments in structured finance, credit and relative value strategies.

## EDUCATION

2022

**Harvard Business School, Cambridge**  
Disruptive Innovation Program

2006 - 2007

**Cass Business School, City University, London**  
Master in Banking and International Finance

2006

**Chinese University of Honk Kong**  
Alternative Energy Investments

2006

**Simon Fraser University, Vancouver**  
Financial Derivatives

2003 - 2006

**Bocconi University, Milan**  
BSc in Economics of the Financial Markets and Institutions

## SIG. / MR. ALBERTO MARONE

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

*LIST OF POSITION COVERED*

**INTRUM**

**Managing Director Middle Europe**

*Data, 6 marzo 2026*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Marone".

*Alberto Marone*

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Micaela Cristina Capelli, nata a Milano (MI), il 7 luglio 1976, residente in Milano (ITA), cittadinanza italiana, codice fiscale CPLMLC76L47F205J, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.

**VISTE**

tra l'altro, 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. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, 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"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA E ATTESTA**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, 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) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di 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)<sup>1</sup>:

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 un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA<sup>2</sup>;
- ai sensi del documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*” (la “**Composizione Quali-quantitativa**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2025, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”<sup>3</sup>, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di

<sup>1</sup> Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

<sup>2</sup> Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure.

Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).

<sup>3</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.



conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” ovvero “medio/di base”:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Molto alto/alto                   | Medio/ di base           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <p>1. <b>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 type="checkbox"/>          | ✓                        |
| <p>2. <b>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 type="checkbox"/>          | ✓                        |
| <p>3. <b>GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.</b></p> <p>Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.</p>                                                                                                                                                                         | ✓                                 | <input type="checkbox"/> |
| <p>4. <b>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 type="checkbox"/>          | ✓                        |
| <p>5. <b>GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.).</b></p> <p>Competenze acquisite 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</p>           | <input type="checkbox"/><br><br>✓ | <input type="checkbox"/> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |
| <p>6. <b>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 type="checkbox"/> | ✓                        |
| <p>7. <b>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 organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie.</p>                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | ✓                        |
| <p>8. <b>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> | ✓                        | <input type="checkbox"/> |
| <p>9. <b>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>                                                   | <input type="checkbox"/> | ✓                        |
| <p>10. <b>MERCATI ESTERI EUROPEI.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                        | <input type="checkbox"/> |
| <p>11. <b>INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY.</b></p> <p>Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                        | <input type="checkbox"/> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <p>precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, <i>inter alia</i>, alle competenze in ambito di <i>cybersecurity</i>, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un <i>focus</i> particolare alla gestione dei rischi IT.</p>                           |   |                          |
| <p><b>12. 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 o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.</p> | ✓ | <input type="checkbox"/> |
| <p><b>13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE</b>, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale.</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.*

- *3- Consigliere di Amministrazione esecutivo di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2018 a oggi, con delega alle Investor Relations; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2017 al 2018; Consigliere di Amministrazione di Distribuzione Elettrica Adriatica, S.p.A., ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2024 a oggi; Consigliere di Amministrazione e Promotore di Gabelli Value for Italy SPAC, ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2018 al 2020; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Rainbow S.p.A. dal 2017 al 2018; Membro del Comitato Investor Relations di SilverFir Capital SGR immobiliare dal 2023 al 2024; membro del Comitato Investimenti della Conferenza Episcopale Italiana dal 2022 a oggi;*
- *5- Consigliere di Amministrazione esecutivo di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2018 a oggi, con delega alle Investor Relations; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2017 al 2018; Consigliere di Amministrazione di Distribuzione Elettrica Adriatica, S.p.A., ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2024 a oggi; Consigliere di Amministrazione e Promotore di Gabelli Value for Italy SPAC, ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2018 al 2020; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Rainbow S.p.A. dal 2017 al 2018;*



- 8- *Consigliere di Amministrazione esecutivo di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2018 a oggi, con delega alle Investor Relations; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2017 al 2018; Consigliere di Amministrazione di Distribuzione Elettrica Adriatica, S.p.A., ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2024 a oggi; Consigliere di Amministrazione e Promotore di Gabelli Value for Italy SPAC, ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2018 al 2020; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Rainbow S.p.A. dal 2017 al 2018; Membro del Comitato Investor Relations di SilverFir Capital SGR immobiliare dal 2023 al 2024; membro del Comitato Investimenti della Conferenza Episcopale Italiana dal 2022 a oggi;*
- 10- *Consigliere di Amministrazione esecutivo di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2018 a oggi, con delega alle Investor Relations; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2017 al 2018; Consigliere di Amministrazione e Promotore di Gabelli Value for Italy SPAC, ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2018 al 2020; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Rainbow S.p.A. dal 2017 al 2018; Membro del Comitato Investor Relations di SilverFir Capital SGR immobiliare dal 2023 al 2024; membro del Comitato Investimenti della Conferenza Episcopale Italiana dal 2022 a oggi;*
- 11- *Consigliere di Amministrazione esecutivo di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2018 a oggi, con delega alle Investor Relations; Consigliere di Amministrazione di Distribuzione Elettrica Adriatica, S.p.A., ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2024 a oggi; membro del Comitato Investimenti della Conferenza Episcopale Italiana dal 2022 a oggi;*
- 12- *Consigliere di Amministrazione esecutivo di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2018 a oggi, con delega alle Investor Relations; Consigliere di Amministrazione di Distribuzione Elettrica Adriatica, S.p.A., ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2024 a oggi; membro del Comitato Investimenti della Conferenza Episcopale Italiana dal 2022 a oggi; Membro del Comitato Investor Relations di SilverFir Capital SGR immobiliare dal 2023 al 2024;*
- 13- *Consigliere di Amministrazione esecutivo di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2018 a oggi, con delega alle Investor Relations; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Growens S.p.A. (già MailUp S.p.A.), ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2017 al 2018; Consigliere di Amministrazione di Distribuzione Elettrica Adriatica, S.p.A., ammessa alle negoziazioni su EGM, dal 2024 a oggi; Consigliere di Amministrazione e Promotore di Gabelli Value for Italy SPAC, ammessa alle negoziazioni su AIM Italia, dal 2018 al 2020; Consigliere di Amministrazione Indipendente di Rainbow S.p.A. dal 2017 al 2018; Membro del Comitato Investor Relations di SilverFir Capital SGR immobiliare dal 2023 al 2024; membro del Comitato Investimenti della Conferenza Episcopale Italiana dal 2022 a oggi.*

\*\*\*

(B) 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 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 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) 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;

Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **dichiara** di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- **si impegna** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, **autorizza** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;

- **autorizza** codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.

Data 16 02 2026

Firma 

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

## MICAELA CRISTINA CAPELLI



7 luglio 1976

Nazionalità italiana

### Sintesi

- 9+ anni di esperienza in qualità di Consigliere di Amministrazione e componente di comitati in società quotate o regolamentate
- 25+ anni di esperienza in investment banking, capital markets e investor relations realizzati presso primari operatori di mercato
- 50+ operazioni di fundraising primarie e secondarie in contesti multisettoriali, sia equity sia debito, con responsabilità strategica nella strutturazione delle operazioni, nella gestione di investitori istituzionali e in operazioni cross-border su diverse giurisdizioni
- Focus strategico su Investor Relations, integrazione dei framework ESG nei processi decisionali, trasformazione digitale, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e cybersecurity
- Madrelingua italiana; piena padronanza professionale di inglese e francese

### Esperienza

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Posizioni attuali</i> | <p><b>GROWENS S.P.A. (già MAILUP S.P.A.), MILANO - CREMONA - SAN FRANCISCO</b> – <i>Componente esecutivo del Consiglio di Amministrazione, Investor Relations Officer</i></p> <p>Ammissa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (GROW.IM) – fatturato 2024 di 75 mln/€, operatore di riferimento nel settore delle tecnologie per il marketing, con attività su scala globale e sedi in Italia e USA</p> <p><b>DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A., OSIMO</b> – <i>Componente del Consiglio di Amministrazione e membro del Gestore Indipendente</i></p> <p>Ammissa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (DEA.IM) – fatturato 2024 di 33+ mln/€, operatore di riferimento nel mercato della distribuzione elettrica in Italia</p> <p><b>CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, ROMA</b> – <i>Componente e Segretaria del Comitato Investimenti</i></p> <p>Supervisione operativa della gestione delle risorse finanziarie CEI ("8permille")</p> <p><b>ACADEMY – EURONEXT GROUP, MILANO – PARIGI – BRUXELLES</b></p> <p>Docente: IR, ESG, EGM</p> |
| 2023 – 2024              | <p><b>SILVER FIR CAPITAL SGR S.P.A., MILANO</b> – <i>Componente del Comitato Investor Relations</i></p> <p>Fundraising e Investor Relations presso una SGR immobiliare indipendente, focalizzata su investimenti a impatto ex art. 8 e art. 9 SFDR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2018 – 2020              | <p><b>GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A., MILANO</b> – <i>Componente del Promoter Team e del Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>SPAC italiana ammissa alle negoziazioni su AIM Italia (VALU.IM) promossa dal gruppo USA di asset management Gabelli – IPO di 110 mln/€ per una Business Combination con un player industriale Italiano (liquidata)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017 – 2020              | <p><b>ISTARTER S.P.A., LONDRA – TORINO - MILANO</b> – <i>Equity Partner</i></p> <p>Acceleratore europeo guidato da angel investors, a supporto di startup italiane con focus globale</p> <p><b>Consulente Finanziario</b> – <i>autorizzata all'offerta fuori sede</i></p> <p>Provvedimento OCF n. 866 del 21 novembre 2017</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017 – 2018              | <p><b>RAINBOW S.P.A., LORETO (AN)</b> – <i>Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Fatturato 2017 di 87 mln/€, leader europeo nell'intrattenimento e produzione di contenuti audiovisivi, con un forte orientamento verso l'animazione per bambini e famiglie

**MAILUP S.P.A. (oggi GROWENS S.P.A.), MILANO - CREMONA - SAN FRANCISCO** – *Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione*

Ammessa alle negoziazioni su AIM Italia (MAIL.MI) – Fatturato 2017 di 27+ mln/€ 2017, operatore europeo di riferimento nelle tecnologie per il marketing

- 2016 – 2017**     **BANCA ESPERIA S.P.A., MILANO** – *Director, Capital Markets – Corporate & Real Estate Advisory*  
 Origination, strutturazione e collocamento di operazioni sui mercati dei capitali, sia equity sia debito, con focus sulle asset class alternative e sulla clientela HNWI: IPO, SPAC, (R)AIF, club deal, aumenti di capitale, emissioni di obbligazioni convertibili, M&A, scouting di investitori, collocamento di obbligazioni e mini-bond
- 2013 – 2016**     **UBIBanca S.C.P.A., MILANO** – *Manager, Capital Markets – Private and Corporate Banking Unit*  
 Origination e strutturazione di operazioni sui mercati dei capitali, sia equity sia debito: aumenti di capitale, emissioni di obbligazioni convertibili, offerte pubbliche di acquisto, delisting, M&A, scouting di investitori, collocamento di obbligazioni e mini-bond, cartolarizzazioni. Key Executive su AIM Italia
- 2008 – 2013**     **CENTROBANCA S.P.A. (Gruppo UBIBanca), MILANO** – *Manager, Capital Markets Execution*  
 Origination e strutturazione di operazioni di mercato secondario, equity e debito: aumenti di capitale, emissioni di obbligazioni convertibili, offerte pubbliche di acquisto, delisting, advisory di M&A, scouting di investitori, collocamento di obbligazioni, cartolarizzazioni. Key Executive su AIM Italia
- 2003 – 2008**     **CENTROBANCA S.P.A. (Gruppo UBIBanca), MILANO** – *Associate, Equity Capital Markets*  
 Origination e strutturazione di operazioni sui mercati equity (IPO, altre emissioni) per clientela PMI italiana; consulenza per attività preliminari alla quotazione: business plan, prospetto informativo, QMAT e gestione relazioni con Consob e Borsa Italiana; contrattualistica; IR e sales; M&A per società quotate e non; scouting di investitori
- 2000 – 2002**     **BORSA ITALIANA S.P.A., MILANO** – *Business Analyst, Equity Market Listing Department*  
*Due diligence per IPO italiane (MTA e Nuovo Mercato)* – Analisi di business e finanziaria sulle società quotate  
 Progetto di rifocalizzazione del Mercato Ristretto, poi Expandi: mercato per strumenti finanziari non ammessi alla quotazione ufficiale
- 2000**             Collaborazione a un progetto di ricerca sulle valutazioni di M&A, coordinato dal Professor Luigi A. Bianchi (Diritto Commerciale) dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano

**Istruzione**

- 2011 – 2012**     **PROFESSIONAL COACHING SCHOOL BY MARINA OSNAGHI, MCC, MILANO**  
 Master Coaching Professional Competence
- 1995 – 2000**     **UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILANO**  
 Laurea quadriennale in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI); 110/110 e lode
- 1990 – 1995**     **LICEO LINGUISTICO S. CELSO, MILANO**  
 Diploma di maturità linguistica; 60/60; inglese, francese, tedesco



## MICAEA CRISTINA CAPELLI



Italian, born July 7, 1976

### Summary

- 25+ years of experience in investment banking, capital markets and investor relations gained at top market players
- Executed 50+ primary and secondary capital raising transactions in a variety of industries, both equity- and debt-side, on multiple investor bases and jurisdictions
- Currently focusing on IR, ESG, digital transformation, technology, AI, cybersecurity
- Italian native, bilingual English and French speaker

### Experience

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>current</i> | <p><b>GROWENS S.P.A. (former MAILUP S.P.A.), MILAN - CREMONA - SAN FRANCISCO</b> – Executive Member of the Board of Directors, Investor Relations Officer<br/>Listed on Euronext Growth Milan (GROW.IM) – 75 mln/€ 2024 revenues, leading player in marketing technologies, doing business globally from Italy and the US</p> <p><b>DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A., OSIMO</b> –Member of the Board of Directors and Independent Management Board<br/>Listed on Euronext Growth Milan (DEA.IM) – 33+ mln/€ 2024 revenues, leading player in the Italian power infrastructure management</p> <p><b>CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (Italian Bishops' Conference), ROME</b> – Member of the Investment Committee<br/>Surveillance on the management of CEI's financial resources ("8permille")</p> <p><b>ACADEMY – EURONEXT GROUP, MILAN – PARIS – BRUXELLES</b><br/>Regular lecturer: IR, ESG, EGM</p> |
| 2023 – 2024    | <p><b>SILVER FIR CAPITAL SGR S.P.A., MILAN</b> – Member of the Investor Relations Committee<br/>Capital raising and Investor Relations for a boutique independent real estate asset manager, focused on art. 8 and art. 9 SFDR funds</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018 – 2020    | <p><b>GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A., MILAN</b> – Promoter Team Member and Member of the Board of Directors<br/>Italian SPAC listed on AIM Italia (VALU.IM) – 110 mln/€ seeking a Business Combination with an Italian industrial player</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017 – 2020    | <p><b>ISTARTER S.P.A., LONDON – TURIN - MILAN</b> – Equity Partner<br/>One of the top European angel-led accelerators, supporting Italian startups to succeed in the world</p> <p><b>Registered Financial Advisor</b> – authorized to make off-premises offer<br/>Enrolled in the OCF Register of OCF with Provision n. 866, November 21, 2017</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2017 – 2018    | <p><b>RAINBOW S.P.A., LORETO (AN)</b> – Independent Member of the Board of Directors</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

87 mln/€ 2017 group sales, European leader in the children and teenager entertainment industry, ranking among the leading international companies for TV and cinema productions, as well as for the creation, development and licensing of content

**MAILUP S.P.A., MILAN - CREMONA - SAN FRANCISCO** – *Independent Member of the Board of Directors*

Listed on AIM Italia (MAIL.MI) – 27+ mln/€ 2017 group sales, one of the leading players in Europe in the field of marketing technologies, with 20,700+ customers in 115+ countries

- 2016 – 2017**     **BANCA ESPERIA S.P.A., MILAN** – *Director, Capital Markets – Corporate & Real Estate Advisory*  
 Origination, structuring and sales of capital market transactions, both equity- and debt-side, with a focus on alternative asset classes and HNWI clientele: IPO's, SPAC's, (R)AIF's, club deals, rights issues, convertible bond issues, M&A advisory, investor scouting, bond and mini-bond placements
- 2013 – 2016**     **UBIBanca S.C.P.A., MILAN** – *Manager, Capital Markets – Private and Corporate Banking Unit*  
 Origination and structuring of capital market transactions, both equity- and debt-side: rights issues, convertible bond issues, tender offers, delistings, M&A advisory, investor scouting, bond and mini-bond placements, securitization. Approved Key Executive for AIM Italia
- 2008 – 2013**     **CENTROBANCA S.P.A. (UBI Group), MILAN** – *Manager, Capital Markets Execution*  
 Origination and structuring of secondary market transactions, both equity- and debt-side: rights issues, convertible bond issues, tender offers, delistings, M&A advisory, investor scouting, bond placements, securitization. Approved Key Executive for AIM Italia
- 2003 – 2008**     **CENTROBANCA S.P.A. (UBI Group), MILAN** – *Associate, Equity Capital Markets*  
 Origination and advisory for equity deals (IPO, new issues, public offerings); target customers: Italian SME's; consulting and support in preliminary activities for flotation: business plan, prospectus, QMAT and other information aimed at Consob and Borsa Italiana; support in negotiation and closing of agreements; support in the sales phase. M&A advisory for listed and unlisted companies. Investor scouting
- 2000 – 2002**     **BORSA ITALIANA S.P.A. (ITALIAN STOCK EXCHANGE), MILAN** – *Business Analyst, Equity Market Listing Department*  
*Due diligence for Italian new listings (Main Market and High-Tech Market)* – Analysis of industry, competitive position, strategy, value proposition, business system, management skills, financials, valuation, offering structure of a company applying for flotation  
 Re-design of Mercato Ristretto, then Expandi: market for stock, bonds, warrants and options that are not admitted to listing on the Official Exchange
- 2000**             Co-operation in a research project on M&A evaluation techniques, under the guide of Professor Luigi A. Bianchi (Company and Business Law) of Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan

**Education**

- 2011 – 2012**     **PROFESSIONAL COACHING SCHOOL BY MARINA OSNAGHI, MCC, MILAN**  
 Master Coaching Professional Competence
- 1995 – 2000**     **UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN**  
 Four-year Master's Degree in Law and Business Administration, Legal and Economic Assistance Area  
 Score 110/110 summa cum laude
- 1990 – 1995**     **LICEO LINGUISTICO S. CELSO, MILAN**  
 General Certificate in Foreign Languages, score 60/60, English, French, German



## SIG.RA / MRS. MICAELA CRISTINA CAPELLI

### ELENCO CARICHE RICOPERTE

#### *LIST OF POSITIONS COVERED*

**GROWENS S.P.A.**

**Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione**

*Executive Member of the Board of Directors*

**DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A.**

**Membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione**

*Non-Executive Member of the Board of Directors*

*Data, 6 marzo 2026*



---

*Micaela Cristina Capelli*



[finecobank.com](https://www.finecobank.com)