

<p>Informazione Regolamentata n. 1615-52-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 26 Maggio 2026 15:42:23</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : FINECOBANK

Utenza - referente : FINECOBANKN01 - Spolini Paola

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Maggio 2026 15:42:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Maggio 2026 15:42:23

Oggetto : FINECOBANK\_ CS VERIFICA REQUISITI E  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA - PR  
ASSESSMENT OF THE REQUIREMENTS  
AND EXTRAORDINARY

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### **FinecoBank: verifica dei requisiti degli Amministratori e dei Sindaci nominati dall'Assemblea dei Soci – Convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti**

**Milano, 26 maggio 2026**

#### ▪ VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica da parte del Comitato Nomine, ha accertato, *inter alia*, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, dei criteri di correttezza e competenza, nonché la dedizione di tempo e il rispetto degli specifici limiti al cumulo degli incarichi in capo agli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile u.s. e l'assenza di situazioni impeditive e sospensive, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

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

Per quanto riguarda, in particolare, l'indipendenza:

- sono risultati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "D.M. 169/2020") – ivi inclusa l'indipendenza di giudizio ex art. 15 del richiamato D.M. – e della Raccomandazione 7 dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate di Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), i Signori Consiglieri Francesco Saita, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Roberto Ruggero Capone, Fabio De Ferrari; Francesca Dominici, Marin Gueorguiev, Silvia Merlo, Matteo Bruno Renzulli;
- è risultato non indipendente l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Signor Alessandro Foti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato l'adeguatezza della composizione dell'organo nel suo complesso, nonché la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

#### ▪ VERIFICA DEI REQUISITI DEI SINDACI

Con riferimento ai componenti dell'organo di controllo, il Collegio Sindacale ha accertato in capo ai Sig.ri Luisa Marina Pasotti (Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale), Riccardo Losi (Sindaco effettivo), Giacomo Ramenghi (Sindaco effettivo), Lucia Montecamozzo (Sindaco supplente) e Marco Salvatore (Sindaco supplente), nominati dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 29 aprile, la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza, nonché – ove applicabili – i criteri di dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A." (il "Profilo del Collegio") e dalla ulteriore normativa interna di riferimento; è stata altresì accertata l'assenza di situazioni impeditive e sospensive.



Il Collegio Sindacale ha, inoltre, verificato con esito positivo:

- l'adeguatezza della composizione dell'organo di controllo nel suo complesso, nonché la sua rispondenza tra la sua composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale ai sensi del Profilo del Collegio e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
- la sussistenza nei confronti dei Sindaci del requisito di indipendenza ai sensi della normativa applicabile (*i.e.* art. 148 del TUF, art. 14 del D.M. 169/2020, art. 23 dello Statuto Sociale e Codice di *Corporate Governance*), constatando che gli stessi sono, altresì, in possesso di indipendenza di giudizio (*ex art.* 15 del D.M. 169/2020).

Le verifiche del Collegio Sindacale sono state effettuate sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dagli interessati, nonché delle informazioni a disposizione della Società relative agli eventuali rapporti (creditizi, commerciali/professionali e di lavoro dipendente, nonché cariche rilevanti ricoperte) intrattenuti con la Banca dagli esponenti e dagli altri soggetti ad essi riferibili, dalle quali non sono emerse evidenze significative o sostanziali.

#### ▪ CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 29 giugno 2026, al fine di deliberare sul seguente argomento:

##### **1. Modifica degli articoli 15, 17 e 22 dello Statuto sociale al fine di introdurre e disciplinare la nuova figura del Condirettore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito *internet* della Società [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) nella Sezione "*Governance/Assemblea azionisti*" nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

#### **Contatti:**

Fineco - Media Relations  
Tel.: +39 02 2887 2256  
[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations  
Tel. +39 02 2887 2358  
[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino & Partners  
Tel. +39 02 72023535  
Emma Ascani  
+39 335 390 334  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)



## PRESS RELEASE

# FinecoBank: Assessment of the Requirements of Directors and Statutory Auditors Appointed by the Shareholders' Meeting – Notice of the Extraordinary Shareholders' Meeting

*Milan, May 26<sup>th</sup>, 2026*

### ▪ ASSESSMENT OF DIRECTORS' REQUIREMENTS

The Board of Directors, following the review carried out by the Appointment Committee, has verified, *inter alia*, that the Directors appointed by the Shareholders' Meeting held on April 29 meet the requirements of integrity, professionalism and independence, as well as the criteria of fairness and competence, and that they devote adequate time to their duties and comply with the specific limits on the number of offices held. It has also confirmed the absence of any disqualifying or suspensive circumstances, in accordance with the applicable laws and regulations.

These assessments were conducted on the basis of the documentation provided and the statements made by the individuals concerned, as well as the information available to the Company regarding any relationships (credit, commercial/professional and employment relationships, as well as relevant positions held) maintained with the Bank by the Directors and related parties, also assessed in terms of their significance and materiality.

With specific reference to independence:

- the following Directors were found to be independent pursuant to Article 148 of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (“**TUF**”), as referred to in Article 147-*ter* of the TUF, Article 13 of the Decree of the Ministry of Economy and Finance No. 169 of November 23, 2020 (“**Ministerial Decree 169/2020**”) – including independence of judgment pursuant to Article 15 of said Decree – and Recommendation 7 of Article 2 of the Corporate Governance Code for listed companies issued by Borsa Italiana (the “**Corporate Governance Code**”): Francesco Saita, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Roberto Ruggero Capone, Fabio De Ferrari, Francesca Dominici, Marin Gueorguiev, Silvia Merlo, Matteo Bruno Renzulli;
- the Managing Director and General Manager, Alessandro Foti, was found not to be independent.

The Board of Directors also verified the adequacy of the composition of the body as a whole, as well as the alignment between the qualitative and quantitative composition of the administrative body deemed optimal and the actual composition resulting from the appointment process.

### ▪ ASSESSMENT OF STATUTORY AUDITORS' REQUIREMENTS

With reference to the members of the supervisory body, the Board of Statutory Auditors confirmed that Luisa Marina Pasotti (Standing Auditor and Chair of the Board of Statutory Auditors), Riccardo Losi (Standing Auditor), Giacomo Ramenghi (Standing Auditor), Lucia Montecamozzo (Alternate Auditor), and Marco Salvatore (Alternate Auditor), appointed by the Shareholders' Meeting held on April 29, meet the requirements of integrity and professionalism, as well as the criteria of fairness and competence. It also confirmed – where applicable – compliance with the time commitment requirements and the specific limits on the number of offices held provided for by the regulations in force from time to time, by the document “*Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors of FinecoBank S.p.A.*” (the “**Board of Statutory Auditors Profile**”), and by the relevant internal regulations. The absence of any disqualifying or suspensive circumstances was also verified.



The Board of Statutory Auditors also positively verified:

- the adequacy of the composition of the supervisory body as a whole, as well as its consistency with the qualitative and quantitative composition deemed optimal pursuant to the Board of Statutory Auditor Profile compared to the actual composition resulting from the appointment process;
- that the Statutory Auditors meet the independence requirements under the applicable regulations (*i.e.*, Article 148 of the TUF, Article 14 of Ministerial Decree 169/2020, Article 23 of the Articles of Association and the Corporate Governance Code), also confirming that they have independence of judgment (pursuant to Article 15 of Ministerial Decree 169/2020).

The assessments of the Board of Statutory Auditors were carried out on the basis of the documentation provided and the statements made by the individuals concerned, as well as the information available to the Company regarding any relationships (credit, commercial/professional and employment relationships, as well as relevant positions held) maintained with the Bank by the Auditors and related parties. No significant or material issues emerged from these assessments.

#### ▪ **NOTICE OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

The Board of Directors has resolved to convene an Extraordinary Shareholders' Meeting, to be held in a single call on June 29, 2026, in order to resolve on the following item:

##### **1. Amendments to Articles 15, 17 and 22 of the Articles of Association aimed at introducing and regulating the new position of Co-General Manager. Related and consequent resolutions.**

The notice of the meeting and the related documentation will be published on the Company's website [www.finecobank.com](http://www.finecobank.com) in the section "*Governance/Shareholders' Meeting*" within the time limits set forth by the applicable laws and regulations.

#### **Contacts:**

Fineco - Media Relations  
Tel.: +39 02 2887 2256  
[mediarelations@finecobank.com](mailto:mediarelations@finecobank.com)

Fineco - Investor Relations  
Tel. +39 02 2887 2358  
[investors@finecobank.com](mailto:investors@finecobank.com)

Barabino & Partners  
Tel. +39 02 72023535  
Emma Ascani  
[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)  
+39 335 390 334

Fine Comunicato n.1615-52-2026

Numero di Pagine: 6