

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: deposito e pubblicazione liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Milano, 21 marzo 2017

FinecoBank comunica che – in relazione alla nomina dei componenti l'organo amministrativo e di controllo all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 11 aprile p.v. in unica convocazione – sono state presentate, in ottemperanza alla vigente normativa entro il termine del 17 marzo 2017, le seguenti liste di candidati:

(i) **per la nomina del Consiglio di Amministrazione:**

- **Lista n. 1**, presentata da UniCredit S.p.A. (titolare complessivamente di n. 215.066.403 azioni ordinarie rappresentative del 35,39% del capitale sociale), che ha candidato i Signori Enrico Cotta Ramusino, Alessandro Foti, Francesco Saita, Manuela D'Onofrio, Maria Chiara Malaguti, Gianmarco Montanari e Patrizia Albano;
- **Lista n. 2**, presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali (titolari, complessivamente, di n. 16.347.439 azioni ordinarie rappresentative del 2,6901% del capitale sociale), che hanno candidato i Signori Elena Biffi e Maurizio Santacroce;

(ii) **per la nomina del Collegio Sindacale:**

- **Lista n. 1**, presentata da UniCredit S.p.A. (titolare complessivamente di n. 215.066.403 azioni ordinarie rappresentative del 35,39% del capitale sociale), che ha candidato: (a) per la carica di Sindaco effettivo, i Signori Barbara Aloisi, Marziano Viozzi e Giuseppe Grazia; (b) per la carica di Sindaco supplente, i Signori Federica Bonato e Marzio Duilio Rubagotti.
- **Lista n. 2**, presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali (titolari, complessivamente, di n. 16.347.439 azioni ordinarie rappresentative del 2,6901% del capitale sociale), che hanno candidato: (a) per la carica di Sindaco effettivo, i Signori Stefano Fiorini e Paola Carrara; (b) per la carica di Sindaco supplente, i Signori Elena Spagnol e Giorgio Mosci.

Si informa inoltre che, in relazione ai punti 4 e 6 all'ordine del giorno della sopra menzionata Assemblea, il socio UniCredit S.p.A. ha formulato, in sede di deposito delle liste, la proposta di confermare l'attuale regime dei compensi e dei gettoni di presenza di pertinenza degli amministratori e dei sindaci già stabiliti dall'Assemblea per il precedente mandato.

Si comunica altresì che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 20 marzo 2017, ha provveduto alla verifica delle suddette liste di candidati (e della connessa documentazione a corredo delle stesse) ai fini della loro pubblicazione.

Le liste, unitamente alla prescritta documentazione, sono state quindi messe a disposizione del pubblico in data odierna, entro i termini di legge, presso la sede legale e la direzione generale della Società, sul sito *internet* www.finecobank.com, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenti finanziari*, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario**. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di consulenti. Un unico conto a canone gratuito con servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

* Fonte Assoreti

** Fonte Assosim

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 335 580 5703

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

PRESS RELEASE

FinecoBank: notice of submission and publication of lists of candidates related to the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors

Milan, March 21, 2017

FinecoBank today announces that – in relation to the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors (on the agenda at the Shareholders' Meeting called for April 11, 2017) – was submitted, in accordance with regulations in force within the deadline of March 17, 2017, the following lists of candidates:

(i) **For the appointment of the Board of Directors:**

- **List no. 1**, submitted by UniCredit S.p.A. (owner of no. 215,066,403 ordinary shares equal to 35.39% of the share capital), for the candidacy of Mr. Enrico Cotta Ramusino, Mr. Alessandro Foti, Mr. Francesco Saita, Ms. Manuela D'Onofrio, Ms. Maria Chiara Malaguti, Mr. Gianmarco Montanari and Ms. Patrizia Albano;
- **List no. 2**, submitted by some asset management companies and institutional investors (owners of overall no. 16,347,439 ordinary shares equal to 2.6901% of the share capital), for the candidacy of Ms. Elena Biffi and Mr. Maurizio Santacroce;

(ii) **For the appointment of the Board of Statutory Auditors:**

- **List no. 1**, submitted by UniCredit S.p.A. (owner of no. 215,066,403 ordinary shares equal to 35.39% of the share capital), for the candidacy of: (a) as permanent statutory auditors, Ms. Barbara Aloisi, Mr. Marziano Viozzi and Mr. Giuseppe Grazia; (b) as alternate statutory auditors, Ms. Federica Bonato and Mr. Marzio Duilio Rubagotti.
- **List no. 2**, submitted by some asset management companies and institutional investors (owners of overall no. 16,347,439 ordinary shares equal to 2.6901% of the share capital), for the candidacy of: (a) as permanent statutory auditors, Mr. Stefano Fiorini and Ms. Paola Carrara; (b) as alternate statutory auditors, Ms. Elena Spagnol and Mr. Giorgio Mosci.

Please also note that, with reference to items no. 4 and 6 of the agenda of the above mentioned Shareholders' Meeting, the shareholder UniCredit S.p.A., in the context of the submission of lists, also proposed to confirm the remuneration and the attendance fees due to the directors and the statutory auditors as established by the Shareholders'

Meeting for the previous mandate of the corporate bodies.

Furthermore, please note that, in accordance with the law and regulations in force, the Board of Directors of March 20, 2017 has verified the lists of candidates (together with the relevant required documentation).

The lists, including the required documentation, was made public today, in accordance with the regulations in force, at the Company's registered office, on the Company' web site www.finecobank.com, on the website of Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) and on the website of the authorized storage mechanism system managed by Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com).

FinecoBank

FinecoBank is UniCredit Group's direct multichannel bank. It has one of the largest financial advisors' network in Italy*, and is the number one broker in Italy for equity trades in terms of volume of orders**. FinecoBank offers an integrated business model combining direct banking and financial advice, with a single free-of-charge account including a full range of banking, credit, trading and investment services, which are also available through applications for smartphone and tablet. With its fully integrated platform, FinecoBank is the benchmark for modern investors.

*Source: Assoreti

**Source: Assosim

Contacts:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 335 580 5703

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

Tommaso Filippi

t.filippi@barabino.it

+39 366 644 4093