

COMUNICATO STAMPA

FinecoBank: verifica dei requisiti degli Esponenti aziendali nominati dall'Assemblea degli Azionisti

Milano, 11 maggio 2021

Facendo seguito al comunicato stampa del 28 aprile 2021, FinecoBank rende noto che il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha accertato in capo ai Sig.ri Luisa Marina Pasotti (Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale), Giacomo Ramenghi (Sindaco effettivo), Lucia Montecamozzo (Sindaco supplente) e Alessandro Gaetano (Sindaco supplente), nominati dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 28 aprile, la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza, nonché – in quanto 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, nonché l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 recante la disciplina in materia di divieto di *interlocking*.

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 di nuova nomina del requisito di indipendenza ai sensi della normativa applicabile (*i.e.* art. 148 del D. Lgs. 58/1998 (il **“TUF”**), art. 14 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il **“D.M. 169/2020”**), art. 23 dello Statuto Sociale e Codice di *Corporate Governance* delle società quotate di Borsa Italiana (il **“Codice di Corporate Governance”**)), constatando che gli stessi sono, altresì, in possesso di indipendenza di giudizio (ex art. 15 del D.M. 169/2020).

Si rende, altresì, noto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha provveduto a confermare – con il supporto del Comitato Nomine – la sussistenza in capo alla Sig.ra Alessandra Pasini, cooptata il 16 marzo scorso e confermata quale amministratore dall'Assemblea degli Azionisti, dei requisiti di onorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza, nonché dei 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 Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”* (il **“Profilo del Consiglio”**) e dalla ulteriore normativa interna di riferimento; allo stesso modo è stata confermata l'assenza di situazioni impeditive e sospensive, nonché l'insussistenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 recante la disciplina in materia di divieto di *interlocking*.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato (*i*) il possesso da parte della Sig.ra Pasini dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter del TUF), del Codice di *Corporate Governance* e dell'art. 13 del D.M. 169/2020, ivi inclusa l'indipendenza di giudizio ex art. 15 del D.M. 169/2020; nonché (*ii*) la corrispondenza del Consigliere rispetto al Profilo del Consiglio.

Le verifiche del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione 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.

FinecoBank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334

PRESS RELEASE

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

Milan, May 11, 2021

Following the press release dated 28 April 2021, FinecoBank informs that the Board of Statutory Auditors, in its today meeting, has verified that Mrs. Luisa Marina Pasotti (Standing Statutory Auditor and Chairwoman), Mr. Giacomo Ramenghi (Standing Statutory Auditor), Mrs. Lucia Montecamozzo (Alternate Statutory Auditor) and Mr. Alessandro Gaetano (Alternate Statutory Auditor), appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting held on April 28, 2021, are in possession of the integrity and professionalism requirements, the fairness and competence criteria, as well as – to the extent applicable – the criteria of time commitment and the specific limits on the accumulation of offices prescribed by the legislation in force at the time, the “Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors of FinecoBank S.p.A.” (the “**Board of Statutory Auditors Profile**”) and the further relevant regulations of the Bank; the absence of disqualifying and suspensive situations was also ascertained, as well as the inexistence of any situation falling within the scope of art. 36 of Law Decree no. 201 of December 6, 2011, converted with amendments by Law no. 214 of December 22, 2011, concerning the provisions on the prohibition of interlocking directorates.

The Board of Statutory Auditors has also successfully verified:

- the adequacy of the collective composition of the Board of Statutory Auditors, as well as its correspondence between the qualitative and quantitative composition deemed optimal pursuant to the Profile of the Board of Statutory Auditors and the actual outcome of the nomination process;
- that the new appointed Statutory Auditors are independent in accordance with applicable law (*i.e.* art. 148 of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 (“**TUF**”), art. 14 of the Decree of the Ministry of the Economy and Finance no. 169 of November 23, 2020 (“**M.D. 169/2020**”), art. 23 of the Articles of Association and Corporate Governance Code for listed companies (the “Corporate Governance Code”)), noting that they are also in possession of independent judgement (pursuant to art. 15 of M.D. 169/2020).

Furthermore, the FinecoBank's Board of Directors, in its today meeting, has confirmed – supported by the Appointments Committee – that Mrs. Alessandra Pasini, co-opted on 16 March 2021 and confirmed as Director of the Bank by the Shareholders' Meeting, is in possession of the integrity and professionalism requirements, the fairness and competence criteria, as well as the criteria of time commitment and the specific limits on the accumulation of offices prescribed by the legislation in force at the time, the “Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.” (the “**Board of Directors Profile**”) and the further relevant regulations of the Bank; the absence of disqualifying and suspensive situations was also confirmed, as well as the inexistence of any situation falling within the scope of art. 36 of Law Decree no. 201 of December 6, 2011, converted with amendments by Law no. 214 of December 22, 2011, concerning the provisions on the prohibition of interlocking directorates.

The Board of Directors has also confirmed that (*i*) Mrs. Pasini is independent pursuant to art. 148 TUF (as referred to by art. 147-ter TUF), the Corporate Governance Code and art. 13 M.D. 169/2020, including the independence of judgment (art. 15 of M.D. 169/2020); and (*ii*) the correspondence of the Director respect to the Board of Directors Profile.

The Board of Statutory Auditors and Board of Directors established the possession of said requirements on the basis of the declarations made by the persons concerned and of the information available to the



Company regarding any eventual relationship (credit-wise, commercial/professional and employee/employer, as well as regarding relevant positions held) entertained with the Bank by said persons and by other persons referable to them, from which no significant or substantial evidence emerged.

FinecoBank

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

Contacts:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 3736/2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334