29
Aprile
2026

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

LISTA N. 1 CDA

LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA DEI CANDIDATI PRESENTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A. E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA LISTA

Con riferimento al punto n. 6 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di FinecoBank S.p.A. ("**FinecoBank**" o la "**Società**") convocata per il 29 aprile 2026, **il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A. si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 13, comma 5 dello Statuto sociale**, così come modificato dall'assemblea del 10 marzo 2026, **di presentare una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028**, in linea con le raccomandazioni contenute nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.", pubblicato sul sito internet della Banca.

Si precisa, anche in ossequio al richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022, che la **selezione dei candidati per la lista è stata condotta in conformità al "*Processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione*"** (consultabile sul sito *internet* della Banca quale allegato B del Regolamento degli Organi Aziendali di FinecoBank). In particolare, come meglio dettagliato nella presentazione allegata sub 1 denominata *"Processo di selezione del Consiglio di Amministrazione e presentazione dei candidati redatto anche ai fini del richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022"*, la delibera del Consiglio è stata preceduta dall'attività istruttoria del Comitato Nomine che, coadiuvato dagli esperti indipendenti *Egon Zehnder* e *Crisci & Partners*, ha (i) definito la composizione del Consiglio e il conseguente profilo ottimale dei candidati sottoponendolo all'approvazione del Consiglio; (ii) proceduto alle attività di selezione dei candidati, ivi incluse le interviste, sottoponendo la lista all'approvazione del Consiglio.

A valle delle attività di cui sopra il Consiglio di Amministrazione, dopo aver determinato in 13 il numero ottimale dei consiglieri, ha deliberato di presentare **la seguente lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.** comprensiva della maggiorazione di un terzo dei candidati prevista dall'art. 147-*ter*.1 del D.Lgs. 58/1998:

1. Sig. Francesco Saita (Presidente) (*)
2. Sig. Alessandro Foti (Amministratore Delegato)
3. Sig.ra Maria Alessandra Zunino de Pignier(*)
4. Sig.ra Giancarla Branda(*)
5. Sig.ra Maria Lucia Candida(*)
6. Sig. Fabio De Ferrari(*)
7. Sig.ra Silvia Merlo(*)
8. Sig.ra Alessandra Antonelli(*)
9. Sig. Mauro Baragiola(*)
10. Sig. Matteo Bruno Renzulli(*)
11. Sig. Stefano Blotto(*)
12. Sig. Giuseppe Pisani(*)
13. Sig.ra Gabriella Scapicchio(*)

Maggiorazione di un terzo dei candidati prevista dall'art. 147-ter.1 del D.Lgs. 58/1998

14. Sig. Francesco Signoretti(*)
15. Sig.ra Maria Giovanna Calloni(*)
16. Sig. Alberto Marone(*)
17. Sig.ra Micaela Cristina Capelli(*)

(*) Candidato dichiaratosi in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale di FinecoBank (che rinvia ai requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance), dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal D.M. 169/2020.

Anche ai fini delle valutazioni degli Azionisti in merito alla votazione individuale sui candidati della lista presentata dal Consiglio uscente prevista dall'art. 147-*ter*.1, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 come recepito dall'art. 13 dello Statuto sociale, **si precisa** che i **primi tredici** candidati inseriti nella lista sono quelli che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine (che ha supportato il Consiglio e ha guidato il processo), garantiscono la migliore rispondenza alle raccomandazioni contenute nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*"[1].

In caso di presentazione di liste di minoranza, considerato che a queste saranno riservati **tre seggi**, la precisazione che precede è da intendersi riferita ai **primi dieci** candidati della Lista presentata dal Consiglio.

Pertanto, ferme restando le autonome valutazioni di competenza, tenuto conto dei meccanismi di assegnazione dei seggi di pertinenza della Lista del Consiglio a seguito della seconda votazione individuale, gli Azionisti che intendano aderire alle valutazioni sopra esposte dovrebbero **esprimere voto favorevole esclusivamente**:

(i) **ai primi tredici** candidati della Lista del Consiglio, **in assenza** di liste di minoranza; oppure
(ii) **ai primi dieci** candidati della Lista del Consiglio, **in presenza** di liste di minoranza.

Inoltre, a completamento della documentazione relativa alla propria lista di candidati, contrassegnata come **Lista n.1**, viene pubblicata, per ciascun candidato, la seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato di accettazione della carica e possesso dei requisiti prescritti;

- *curriculum vitae* ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.

[1] Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 169/2020 "*Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 11 e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina*".

Processo di selezione del Consiglio di Amministrazione e presentazione dei candidati

redatto anche ai fini del richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022

Milano, 17 marzo 2026

© Copyright 2014 FinecoBank S.p.A. - Versione 17/03/2026 - Public - Do not distribute - Presentazione

Processo di selezione del Consiglio di Amministrazione

Processo di selezione del Consiglio di Amministrazione: Soggetti coinvolti

Allegato B del Regolamento degli Organi Aziendali di FinecoBank S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

- Approva il processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione
- Approva il Profilo Quali-Quantitativo del Consiglio di Amministrazione
- Individua il profilo dei candidati, nomina gli Amministratori in sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare, nonché identifica i candidati alla carica di Amministratore in caso di presentazione di liste da parte del Consiglio stesso all'Assemblea

Comitato Nomine

- Supporta il Consiglio nelle varie fasi del processo di selezione
- Identifica il Consulente Esterno
- Svolge l'istruttoria per la redazione del Profilo Quali-Quantitativo
- Propone il profilo dei candidati ideali e la proposta di *short list* dei candidati

Presidente del Comitato Nomine

- Assicura che le modalità con le quali viene svolto il Processo siano efficaci e coerenti con le finalità del Processo di Selezione stesso

Consulente esterno

- Supporta il Comitato Nomine per la redazione del Profilo Quali-Quantitativo
- Collabora per la definizione del profilo dei candidati da ricercare
- Fornisce supporto per l'attività di ricerca di possibili candidati

Attuazione del Processo di selezione del Consiglio di Amministrazione: Fasi (1/2)

1.a) Il Comitato Nomine ha conferito al consulente esterno Egon Zehnder l'incarico per lo svolgimento del **processo di Autovalutazione e del processo di *Peer Review*** ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A del Regolamento degli Organi Aziendali di FinecoBank S.p.A.. Lo svolgimento dei suddetti processi è stato funzionale anche per la definizione della composizione qualitativa e quantitativa ottimale del futuro Consiglio di Amministrazione e dei singoli profili da ricercare.

1. Conferimento dell'incarico al Consulente Esterno

1.b) Il Comitato ha conferito **incarico ai consulenti esterni Egon Zehnder e Crisci & Partners per l'individuazione dei profili teorici dei candidati da ricercare per la carica di amministratore, nonché per la selezione dei medesimi**. In particolare, Crisci & Partners è stato incaricato per la ricerca di profili specializzati in ambito ICT & Security, al fine di rispondere alle esigenze di integrare ulteriormente le competenze del Consiglio in questa materia**.** A Egon Zehnder è stata affidata la ricerca degli altri profili.

Nella selezione di entrambi i consulenti esterni, il Comitato Nomine ha tenuto conto, come richiesto dal Processo di Selezione, della preparazione ed esperienza professionale maturate dagli stessi consulenti in materia di corporate governance, nonché delle esigenze di neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio.

2.c) Ad esito del processo di autovalutazione, il Comitato Nomine, con il supporto del consulente Egon Zehnder, ha identificato **le caratteristiche personali professionali e di indipendenza considerate ottimali in relazione alla carica di amministratore del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank o allo specifico incarico**. Il documento, denominato **«*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*»** è stato successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione (il «Profilo Quali-Quanti del CdA»).

2. Definizione dei profili dei candidati

2.d) Ad esito del processo di autovalutazione e della *peer review*, il Comitato Nomine, con il supporto dei consulenti esterni, ha altresì **identificato i singoli nuovi profili da ricercare**.
Nello specifico, sono stati individuati 9 nuovi profili da ricercare (da aggiungere ai 4 consiglieri attuali che avevano manifestato la loro disponibilità ad essere confermati), oltre ad ulteriori 4 profili per assolvere l'obbligo di maggiorazione previsto dalla Legge Capitali.

Attuazione del Processo di selezione del Consiglio di Amministrazione: Fasi (2/2)

3.e) A seguito dell'attività del Comitato Nomine svolta nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, **i consulenti esterni – Egon Zehnder e Crisci & Partners – hanno sottoposto al Comitato Nomine una *long list* ciascuno secondo le indicazioni fornite dal Comitato**. Le liste contenevano i nominativi dei possibili candidati rispondenti alle caratteristiche del Profilo Quali-Quanti del CdA e dei singoli nuovi profili da ricercare.
Il Comitato Nomine ha così esaminato ciascuna *long list* presentata e ha individuato i candidati da intervistare, al fine di valutarne in concreto il profilo, le disponibilità di tempo e le *soft skills*.

3. Interviste dei candidati e proposta di una lista di possibili nominativi

3.f) **Le interviste hanno impegnato il Comitato Nomine** in diverse riunioni nel mese di febbraio, **all'esito delle quali è stata individuata una rosa ristretta, *short list*, di candidati**.
Il Comitato, previa istruttoria sui requisiti di idoneità, ha definito la propria **lista di 13 candidati da proporre al CDA (9 nuovi candidati e 4 amministratori confermati), oltre a ulteriori 4 candidati previsti per assolvere l'obbligo di maggiorazione previsto dalla Legge Capitali, per un totale di 17 candidati**

4.g) La *short list* di candidati individuati dal Comitato Nomine è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 febbraio 2026.
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di specifica attività istruttoria e tenuto conto del parere favorevole del Comitato Nomine, previa verifica dei requisiti di idoneità, ha approvato la Lista del Consiglio da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.

4. Predisposizione della lista di candidati

Lista CdA

FINECO

Lista del Consiglio di Amministrazione: Caretteristiche principali

PROCESSO DI SELEZIONE RIGOROSO E TRASPARENTE

- La selezione dei candidati è avvenuta attraverso un **processo di selezione trasparente e ben strutturato**.

COMPOSIZIONE

- La Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista**") è stata definita in ottemperanza alla disciplina di cui al **nuovo art. *147-ter*.1 del TUF**, introdotto dalla Legge Capitali e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, nonché alle **nuove disposizioni statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria del 10 marzo 2026**.
- La Lista tiene conto delle nuove raccomandazioni circa la composizione quantitativa del *Board*, contenute nel Profilo Quali-Quantitativo del Consiglio di Amministrazione, in virtù delle quali si è ritenuto di prevedere nel **numero di 13 amministratori la dimensione ottimale del nuovo Consiglio**.
- Alla luce delle nuove previsioni normative e statutarie, nonché delle raccomandazioni formulate dal Consiglio uscente, la Lista contiene un **numero di candidati pari a 13 componenti, oltre ad ulteriori 4 candidati previsti per assolvere l'obbligo di maggiorazione pari a 1/3 previsto dalla Legge Capitali, per un totale di 17 candidati**.
- Nel dettaglio, la Lista conferma 4 dei nominativi presenti nell'attuale Consiglio di Amministrazione e propone 9 nuovi candidati (oltre agli ulteriori 4 imposti dalla suddetta maggiorazione). Pertanto, **la Lista di 13 membri è formata per circa il 70% da nuovi candidati**, prospettandosi così **un rinnovo sostanziale – sia in termini quantitativi sia in termini qualitative – dell'organo di amministrazione**.
- **Rispetto dell'equilibrio tra generi**: è riconosciuta al genere meno rappresentato una presenza in Lista superiore alla misura minima prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- **Conferma del CEO**, come segno di continuità della strategia della Banca.
- Per il **ruolo di Presidente** è proposto il nominativo di un candidato che ha svolto in precedenza (fino al 27 Aprile 2023) il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, al fine di consentire – considerato il consistente numero di Consiglieri al primo mandato e il carattere di assoluta eccezionalità e novità della fase attuale, rappresentando questo rinnovo la prima applicazione della normativa introdotta dalla Legge Capitali – **la presenza di un Presidente con conoscenza approfondita della realtà aziendale, così da favorire la continuità operativa del Consiglio e una maggiore efficacia dell'operato dei suoi componenti**.
- **Profili di elevato *standing*** con appropriate competenze professionali, manageriali e di gestione aziendale, comprese le competenze in materia **ICT & Security, Risk e ESG**, in linea con le raccomandazioni contenute nel Profilo Quali-Quantitativo del Consiglio di Amministrazione.

INDIPENDENZA

- **Elevato livello di Indipendenza (92%)**, maggiore rispetto alle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate.

Lista del Consiglio di Amministrazione: Candidati (1/2)

	Nome	Incarico	Genere	Età	Nazionalità	Indipendenza[1]	Prima nomina (anno)
1	Francesco Saita	Presidente	M	58	Italiana	✓	NEW[2]
2	Alessandro Foti	CEO e Direttore Generale	M	65	Italiana		1999
3	Maria Alessandra Zunino de Pignier	Amministratore non esecutivo	F	73	Italiana	✓	2020
4	Giancarla Branda	Amministratore non esecutivo	F	64	Italiana	✓	2020
5	Maria Lucia Candida	Amministratore non esecutivo	F	66	Italiana	✓	2023
6	Fabio De Ferrari	Amministratore non esecutivo	M	60	Italiana	✓	NEW
7	Silvia Merlo	Amministratore non esecutivo	F	57	Italiana	✓	NEW
8	Alessandra Antonelli	Amministratore non esecutivo	F	55	Italiana	✓	NEW
9	Mauro Baragiola	Amministratore non esecutivo	M	61	Italiana	✓	NEW
10	Matteo Bruno Renzulli	Amministratore non esecutivo	M	53	Italiana	✓	NEW
11	Stefano Blotto	Amministratore non esecutivo	M	63	Italiana	✓	NEW
12	Giuseppe Pisani	Amministratore non esecutivo	M	61	Italiana	✓	NEW
13	Gabriella Scapicchio	Amministratore non esecutivo	F	56	Italiana	✓	NEW

[1] Ai sensi del i) Codice di Corporate Governance (come richiamato anche dall'art. 13 dello Statuto), ii) TUF e iii) Articolo 13 del DM n. 169/2020.
[2] Il Dott. Francesco Saita è stato amministratore della Banca dal 28.04.2014 al 27.04.2023.

Lista del Consiglio di Amministrazione: Candidati (2/2)*

	Nome	Incarico	Genere	Età	Nazionalità	Indipendenza[1]	Prima nomina (anno)
14	Francesco Signoretti	Amministratore non esecutivo	M	60	Italiana	✓	*NEW*
15	Maria Giovanna Calloni	Amministratore non esecutivo	F	61	Italiana	✓	*NEW*
16	Alberto Marone	Amministratore non esecutivo	M	42	Italiana	✓	*NEW*
17	Micaela Cristina Capelli	Amministratore non esecutivo	F	49	Italiana	✓	*NEW*

** Maggiorazione di 1/3 dei candidatI prevista dall'art. 147-ter.1 del TUF.*

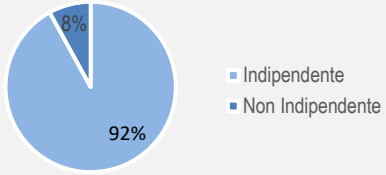
[1] Ai sensi del i) Codice di Corporate Governance (come richiamato anche dall'art. 13 dello Statuto), ii) TUF e iii) Articolo 13 del DM n. 169/2020.

FINECO

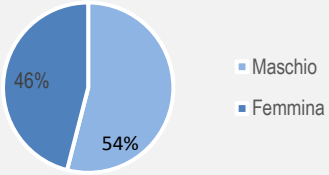
Lista del Consiglio di Amministrazione: *Snapshot (1/2)*

I dati forniti nella presente slide tengono conto della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione composta dai primi 13 candidati che, a giudizio del Consiglio stesso e del Comitato Nomine, garantiscono la migliore rispondenza con le raccomandazioni contenute nel Profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione.

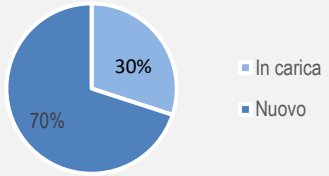
INDIPENDENZA



DIVERSITA' DI GENERE



CANDIDATI: IN CARICA / NUOVO



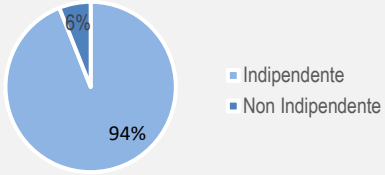
COMPETENZE ED ESPERIENZE[1]

[1] In base a quanto indicato come livello «Molto Alto/Alto» da ciascun candidato nella dichiarazione rilasciata ai fini della candidatura.

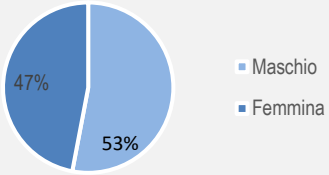
Lista del Consiglio di Amministrazione: *Snapshot (2/2)*

I dati forniti nella presente slide tengono conto della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione comprensiva della maggiorazione pari a 1/3 dei candidati prevista dall'art. 147-ter.1 del TUF.

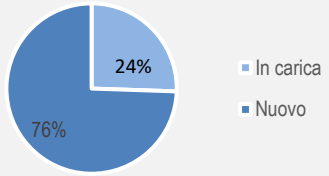
INDIPENDENZA



DIVERSITA' DI GENERE



CANDIDATI: IN CARICA / NUOVO



COMPETENZE ED ESPERIENZE[1]

[1] In base a quanto indicato come livello «Molto Alto/Alto» da ciascun candidato nella dichiarazione rilasciata ai fini della candidatura.

Lista del Consiglio di Amministrazione: Elenco delle competenze[1]

I dati forniti nella presente slide tengono conto della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione composta dai primi 13 candidati che,a giudizio del Consiglio stesso e del Comitato Nomine, garantiscono la migliore rispondenza con le raccomandazioni contenute nel Profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione

Candidato	Settore Bancario e Tecniche di Gestione dei Rischi	Programmazione Strategica	Gestione e Organizzazione Aziendale	Interpretazione dei Dati Economico-Contabili	Governance	Regolamentazione del Settore Bancario e Finanziario	Dinamiche Globali del Sistema Economico-Finanziario	Mercati Bancari e Finanziari di Riferimento	Compliance e AML	Mercati Esteri europei	Information Technology & Cybersecurity	Sostenibilità	Ruolo manageriale
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%

[1] In base a quanto indicato come livello «Molto Alto/Alto» da ciascun candidato nella dichiarazione rilasciata ai fini della candidatura.

FINECO

Lista del Consiglio di Amministrazione: Elenco delle competenze[1]

I dati forniti nella presente slide tengono conto della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione comprensiva della maggiorazione pari a 1/3 dei candidati prevista dall'art. 147-ter.1 del TUF.

Candidato	Settore Bancario e Tecniche di Gestione dei Rischi	Programmazione Strategica	Gestione e Organizzazione Aziendale	Interpretazione dei Dati Economico-Contabili	Governance	Regolamentazione del Settore Bancario e Finanziario	Dinamiche Globali del Sistema Economico-Finanziario	Mercati Bancari e Finanziari di Riferimento	Compliance e AML	Mercati Esteri europei	Information Technology & Cybersecurity	Sostenibilità	Ruolo manageriale
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%

[1] In base a quanto indicato come livello «Molto Alto/Alto» da ciascun candidato nella dichiarazione rilasciata ai fini della candidatura.

Presentazione dei candidati

Lista del Consiglio di Amministrazione: Presidente e CEO

Francesco Saita

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Saita si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1991.

Dal 2005 è professore ordinario presso il Dipartimento di Finanza all'Università Bocconi di Milano, presso la quale è stato precedentemente ricercatore e poi professore associato. Presso Università Bocconi ha ricoperto anche numerose altre posizioni sia connesse all'attività di ricerca che di natura gestionale, incluse le posizioni (in periodi diversi) di Dean for International Affairs, Dean della Graduate School, direttore del Dipartimento di Finanza e direttore del centro di ricerca Baffi Carefin.

È autore di numerose pubblicazioni in tema di risk management nelle banche, nelle SGR e nelle compagnie di assicurazione vita e di strumenti derivati, nonché in tema di financial education. E' socio onorario dell'AIFIRM (Associazione Italiana Financial Risk Managers), è membro (sin dalla fondazione) del network internazionale G53 Financial Literacy and Personal Finance Research Network, del Comitato Scientifico della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) costituita dall'ABI, e del Comitato di Redazione della Divisione Studi della CONSOB.

E' stato consigliere di amministrazione indipendente in Fondi Alleanza SGR (2003-2006) e in Banca Aletti (2012 -2014). Dal 2014 al 2023 è stato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate (già Comitato Audit e Parti Correlate) di FinecoBank.

Nel corso degli anni precedenti all'assunzione di ruoli di consigliere indipendente ha svolto anche attività di consulenza in tema di risk management e strumenti derivati per banche, compagnie di assicurazione e società di asset management.

Dal 2023 è membro del Consultative Working Group Del Risk Standing Committee di ESMA.

Alessandro Foti

CEO e Direttore Generale

Alessandro Foti si è laureato cum laude nel 1984 in Economia e Commercio all'Università Luigi Bocconi di Milano.

Inizia la sua carriera professionale nella Direzione Finanziaria di IBM nel 1985. Dopo tre anni di esperienza in Montedison S.p.A., di cui diventa Responsabile del coordinamento finanziario delle consociate del gruppo, nel 1989 è entrato a far parte di Fin-Eco Holding SpA, con la responsabilità del mercato dei capitali. Nel 1993 diventa Responsabile della sezione operativa per l'amministrazione, asset management e di negoziazione di Fin-Eco Sim SpA. Dopo essere stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione, General Manager e Amministratore Delegato, nel 2002 diviene Presidente della stessa Fin-Eco Sim SpA. Nell'ottobre 1999 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, quando da tre anni era già membro del Comitato di Gestione di Assosim.

Nel 2001 diventa membro del Supervisory Board di Entrium Direct Bankers AG. Dal 2003 al 2005 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motors Holding S.p.A. e Direttore Generale di FinecoGroup S.p.A. (società quotata sul segmento Midex della Borsa Valori di Milano).

Dall'ottobre 1999 a dicembre 2000 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank. Dal dicembre 2000 ad oggi Amministratore Delegato di FinecoBank; dal luglio 2014 ricopre anche il ruolo di Direttore Generale.

Da maggio 2010 a gennaio 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice Chairman del Supervisory Board di DAB Bank AG. Da aprile 2012 ad aprile 2014 membro del Comitato Direttivo di Assoreti. Dal 2013 al 2019, membro dell'Executive Management Committee di UniCredit Group. Da aprile 2014, Consigliere e Vice Presidente di Assoreti. Da luglio 2014 a ottobre 2020 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A..

Tra il 2017 e il 2023 è stato nominato per cinque volte da Institutional Investor miglior CEO in Europa nel settore bancario nella categoria Small&Mid Cap.

Dal 9 novembre 2018 è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi di Milano.

Nel 2023 gli viene conferita la laurea honoris causa in Management Engineering dall'Università del Salento.

Lista del Consiglio di Amministrazione

Maria Alessandra Zunino de Pignier

Amministratore non esecutivo

Maria Alessandra Zunine de Pignier si è laureata in Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; è iscritta all'albo dei commercialisti e al registro dei revisori legali.

Dal 1995 svolge attività di consulenza per banche e intermediari finanziari, con particolare riferimento a temi di governance, antiriciclaggio, compliance, internal audit, risk e formazione del personale, dopo aver maturato numerose esperienze lavorative nell'asset management e nell'intermediazione finanziaria. È co-fondatrice di Alezio.net Consulting S.r.l..

È stata membro del consiglio di amministrazione di banche e holding bancarie (Mediolanum S.p.A., Veneto Banca e Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione, Deutsche Bank Mutui S.p.A.) e membro di vari comitati endoconsiliari. Ha avuto incarichi di sindaco di società quotate e società di gestione del risparmio (Gefran S.p.A., Terna S.p.A., CDP Real Asset SGR).

Attualmente, oltre all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate e membro del Comitato Corporate Governance e Sostenibilità Ambientale e Sociale di FinecoBank, è sindaco di SABAF SpA.

È docente su temi specialistici per il Sole 24 Ore e per soggetti vigilati.

È socio AIAF (Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria) e Assiom Forex.

Giancarla Branda

Amministratore non esecutivo

Giancarla Branda si è laureata in Giurisprudenza e in Economia presso l'Università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito anche il diploma di perfezionamento in discipline bancarie. Esercita l'attività di avvocato tributarista ed è esperta di reddito di impresa e di imposizione indiretta nell'ambito del settore industriale e finanziario. Ha eseguito numerosi incarichi di due diligence connessi a operazioni di acquisizione e di privatizzazione di società bancarie e finanziarie. Svolge attività di assistenza tecnica nel contenzioso tributario nei gradi di merito e di legittimità.

È attualmente socia non equity dello Studio Salvini e Soci – Studio Legale e Tributario fondato da F. Gallo.

Nel corso della sua attività lavorativa ha maturato le seguenti esperienze:

1994-2000: Avvocato associato dello Studio Associato Legale e Tributario Ernst & Young International

1988-1994: Avvocato associato dello Studio Associato Legale e Tributario KPMG International

Nel corso della XII Legislatura ha collaborato, in qualità di consulente tecnico indipendente, con il Presidente della Commissione finanze della Camera alla stesura di testi legislativi in materia tributaria.

Ha svolto docenza presso la Scuola Superiore della Economia e Finanza nonché in master di formazione post-universitaria.

Ad oggi, oltre al ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazione di FinecoBank, riveste incarichi negli organi di amministrazione e controllo di importanti società italiane, quotate e non. È inoltre membro del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti in l.c.a. per nomina del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia.

Lista del Consiglio di Amministrazione

Maria Lucia Candida

Amministratore non esecutivo

Maria Lucia Candida si è laureata in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma nel 1982. Successivamente ha conseguito un Master in Diritto della Crisi di Impresa presso l'università La Sapienza di Roma nel 2016.

Comincia l'attività lavorativa nel 1983 presso Istituto Mobiliare Italiano – IMI –, prima nell'Ufficio Studi, poi all'interno della Direzione Finanza e Partecipazioni. Nel 1997 diventa Responsabile della Sede Regionale di Roma.

Successivamente alla fusione fra l'IMI e l'Istituto San Paolo, assume la responsabilità dell'Area Tosco Emiliana del San Paolo IMI e, nel 2006, diventa Direttore Generale di CARISBO. È stata Direttore Generale di Neos Banca e Direttore Generale dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Negli anni 2016-2017 è stata Consigliere Indipendente e componente del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Comitato Retribuzioni di Veneto Banca.

Dal 2016 al 2019 è stata Vice Presidente di Bancapulia.

Nel periodo 2019- 2022 è stata Consigliere Indipendente, componente del Comitato Rischi e presidente del Comitato Nomine di Banca Intermobiliare (ora Banca Investis).

È iscritta all'Albo dei Revisori Legali.

Fabio De Ferrari

Amministratore non esecutivo

Fabio de Ferrari si è laureato cum laude in Ingegneria Elettronica all'Università degli Studi di Padova nel 1990.

Ha esperienza di oltre trent'anni nel settore dei servizi finanziari (insurance e banking) con esperienze di general management nell'otsourcing tecnologico. Ha ricoperto posizioni di vertice all'interno di importanti gruppi internazionali.

Da novembre 2025 è 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.

Tra le cariche più rilevanti ricoperte:

- 2021 - 2025: **REVO Insurance**: Promotore e Chief Operating Oficer
- 2018 - 2021: **Allianz Deutschland**: Chief Operating Officer
- 2012 – 2018: **Allianz Partners Global**: Chief Operating Officer e membro del Consiglio di Amministrazione
- 2008 – 2012: **Cedacri**: Chief Executive Officer e membro dei consigli di amministrazione di società del gruppo
- 2005 – 2008: **Allianz Italia**: Chief Information Officer
- 2001 – 2005: **McKinsey & Company**: Engagement Manager e Associate Principal
- 1999 – 2000: **Gartner Group**: Responsabile del Programma per IT Executive in Italia
- 1991 – 1999: **Hewlett Packard** (Italy / UK): EMEA Program Manager & Principal Consultant

Lista del Consiglio di Amministrazione

Silvia Merlo

Amministratore non esecutivo

Silvia Merlo si è laureata in Economia Aziendale.

E' Amministratrice Delegata della Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica e ricopre cariche nei Consigli di Amministrazione di altre società appartenenti al Gruppo Merlo.

E' membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni di Sanlorenzo S.p.A.

Ha ricoperto l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance di Saipem S.p.A.

Ha inoltre ricoperto incarichi di consigliere di amministrazione e di membro di comitati interni in diverse altre società tra cui Leonardo S.p.A., BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., Erg S.p.A. e Banca CRS Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.

Nel 2014 è stata insignita della "Mela d'Oro" nell'ambito del premio "Donne ad Alta quota" della Fondazione "Marisa Bellisario" per la sezione imprenditoria e nel 2017 ha ricevuto il premio "Amelia Earhart" su iniziativa dello Zonta Club.

Nel 2024 è stata proclamata "Ufficiale al Merito della Repubblica.

Alessandra Antonelli

Amministratore non esecutivo

Alessandra Antonelli si è laureata in Ingegneria Gestionale e della Produzione presso il Politecnico di Milano.

Vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale nella definizione e guida di strategie di business, trasformazioni su larga scala e gestione di operazioni 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, ha sviluppato un percorso professionale all'intersezione tra tecnologia, strategia ed execution, contribuendo alla creazione di valore sostenibile in contesti altamente competitivi e regolati.

Attualmente è Senior Director, Global Strategy & Solutions in Microsoft, dove guida la strategia industry a livello globale, con l'obiettivo di tradurre l'innovazione in ambito Intelligenza Artificiale in impatto concreto e valore sostenibile per clienti ed ecosistemi di partner.

In precedenza è stata Country Leader di Amazon Web Services (AWS) Italia, guidando la crescita del business, investimenti strategici, relazioni istituzionali e lo sviluppo dell'ecosistema partner a supporto della digitalizzazione del Paese. Ha inoltre ricoperto ruoli di vertice in Vodafone Group, contribuendo a programmi di trasformazione digitale nei mercati consumer ed enterprise, e in Capgemini, dove ha assunto responsabilità crescenti fino al ruolo di Vice President della Business Unit Telco & Media. Ha ricoperto e ricopre incarichi in Consigli di Amministrazione e Advisory Board di organizzazioni no profit e associazioni industriali, dedicandosi a iniziative a impatto sociale focalizzate su inclusione, occupabilità e sviluppo delle competenze, con particolare attenzione alle implicazioni dell'Intelligenza Artificiale sui modelli economici e sociali.

Lista del Consiglio di Amministrazione

Mauro Baragiola

Amministratore non esecutivo

Mauro Baragiola si è laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1990 e ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi con un semestre presso la Wharton School (University of Pennsylvania).

È responsabile del Fondo Nazionale Strategico gestito da CDP dal 2023. Sempre nel Gruppo CDP, ha ricoperto dal 2020 al 2023 il ruolo di Head of Public Equities & Investment Partners di CDP Equity, occupandosi di attività trasversali inerenti alle società quotate partecipate dal Gruppo, incluse operazioni di M&A, attività di Capital Markets e Investor Relations.

Dal 2005 al 2020, è stato responsabile in Citigroup per la ricerca azionaria sul mercato italiano.

In precedenza, ha lavorato per Julius Baer, come senior equity analyst responsabile per il settore media italiano ed europeo, e PwC Corporate Finance, nelle sedi di Londra e Milano, come manager e senior manager, occupandosi di operazioni di finanza straordinaria per società italiane ed europee.

Matteo Bruno Renzulli

Amministratore non esecutivo

Matteo Bruno Renzulli si è laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano nel 1998.

Manager e investitore con oltre 25 anni di esperienza nei mercati finanziari globali, nel venture capital e nell'industria dei servizi digitali. Attualmente è Amministratore Delegato e Chief Investment Officer di Micheli Associati.

Ha una profonda conoscenza delle dinamiche di asset allocation a una consolidata esperienza di governance in società vigilate e ha maturato nel corso della sua carriera una visione trasversale dei rischi e delle strategie aziendali, ricoprendo ruoli di vertice in realtà complesse. Le sue aree di competenza includono la gestione strategica e gli investimenti, la 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 (Fastweb S.p.A.); innovazione digitale e tech, anche 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, sviluppata attraverso la partecipazione a organi amministrativi e comitati di controllo di istituti finanziari, assicurativi e società di gestione del Risparmio (tra queste: COIMA Sgr, Banca Aidexa, VC Partners Sgr).

Lista del Consiglio di Amministrazione

Stefano Blotto

Amministratore non esecutivo

Stefano Blotto si è laureato cum laude in Economia Politica con indirizzo in Economia Monetaria e Finanziaria presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Vanta oltre 35 anni di esperienza nel settore dei mercati finanziari maturata nel global banking e nella consulenza fintech. Ha una consolidata esperienza di leadership nello sviluppo strategico del business, nel controllo dei rischi e nella gestione dei processi di adeguamento ai nuovi contesti regolamentari. Inoltre, ha un comprovato track record nel supporto strategico del top management, nella guida di organizzazioni globali e nell'avvio di nuovi business in contesti innovativi.

Dal 2009 al 2025 ha ricoperto ruoli di elevata responsabilità in BNP Paribas CIB Londra, arrivando a rivestire l'incarico di Managing Director, Global Head of Investors presso la divisione Financial Institutions Coverage. In questo ruolo, è stato responsabile delle relazioni senior con la clientela istituzionale, sia in EMEA che a livello globale, della definizione della strategia commerciale a livello di gruppo e della governance dei principali processi di controllo, tra cui risk oversight e KYC/AML, è stato membro dell'EXCO della divisione Financial Institutions Coverage e del Client EXCO della divisione Global Markets e ha contribuito all'integrazione del sustainability framework. Precedentemente, dal 1997 al 2009 è stato Managing Director in Merril Lynch International a Londra con ruoli senior, tra cui: Co-Head of Fixed Income Sales per l'Europa, Head of Fixed Income e-Commerce e Co-Head of Investor Client Coverage Group per l'Europa.

Le precedenti esperienze lavorative sono state svolte in primarie realtà bancarie e finanziarie internazionali, quali Credit Suisse (Milano), Goldman Sachs (Londra) e Assicurazioni Generali (Londra).

Sensibile al tema della sostenibilita', nel 2019 ha partecipato al BNP Paribas Programme «Positive Impact Business» presso la Cambridge University e nel 2023 all'Executive Programme in Sustainable Finance tenuto dalla Cambridge Judge Business School.

Giuseppe Pisani

Amministratore non esecutivo

Giuseppe Pisani si è laureato in Ingegneria Elettronica, con indirizzo informatico, presso il Politecnico di Milano nel 1988. A decorrere dal medesimo anno è iscritto nell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano.

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 2024 ha svolto la propria attività professionale 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, è stato membro del PwC Central Cluster (EMEA) FS Technology Committee e, dal 2017 al 2023, ha assunto il ruolo di COO (Chief Operating Officer) per la divisione Consulting. Infine, dal 2018 fino a giugno 2024, ha ricoperto il ruolo di Head of Reporting & Management Control per PwC Italy.

Da aprile 2024 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di DoValue e membro del Comitato Rischi della stessa società.

Da luglio 2024 è consulente indipendente su temi di IT Strategy e Management Reporting per il Gruppo San Donato.

Lista del Consiglio di Amministrazione

Gabriella Scapicchio

Amministratore non esecutivo

Gabriella Scapicchio si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università Federico II di Napoli nel 1995 e ha conseguito un master in Marketing e Comunicazione presso la LUISS Business School in Roma.

È Direttore Generale della Fondazione NEST, dove guida il più grande partenariato esteso nazionale nel settore della transizione energetica. 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. Ha, inoltre, maturato una significativa esperienza nella supervisione di strategie ESG, nella creazione di partnership strategiche e nello sviluppo di ecosistemi innovativi, con particolare attenzione all'open innovation e alle tecnologie emergenti, temi al centro del suo libro *10 strategie per l'innovazione*, pubblicato da Hoepli.

Tra le esperienze lavorative precedenti, si segnalano i ruoli di crescente responsabilità in Agos S.p.A. ove ha ricoperto, *inter alia*, il ruolo di Direttore Marketing (dal 2008 al 2016) e di Responsabile Innovazione (dal 2016 al 2018).

Francesco Signoretti

Amministratore non esecutivo

Francesco Signoretti si è laureato cum laude in Ingegneria Meccanica presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1991. Nella medesima università è stato ricercatore in Ricerca Operativa. Nel 1993 ha conseguito cum laude un master MBA presso il MIP – Politecnico di Milano.

Dal 2010 al 2016 è stato Chief Executive Officer di Lastminute Group, uno dei principali operatori europei nel turismo online occupandosi, tra l'altro, del suo processo di trasformazione da start-up italiana a gruppo internazionale attraverso una crescita organica significativa ed acquisizioni strategiche che ha portato alla sua quotazione in borsa nel 2014.

In precedenza ha maturato una significativa esperienza nel settore bancario finanziario, ricoprendo ruoli di responsabilità crescente all'interno del Gruppo UniCredit, ove da ultimo è stato nominato Deputy Head Retail Global Marketing.

È stato Senior Engagement Manager di McKinsey & Company dal 1993 al 1999, svolgendo attività di consulenza nella practice europea di telecomunicazione e e-commerce nei confronti di clienti quali Infostrada, Vodafone, nonché per istituzioni finanziarie come RAS Assicurazioni, Cartasì/ABI.

Attualmente svolge attività di consulenza in materia di trasformazione digitale e innovazione, anche nei confronti di società del settore bancario e finanziario.

Lista del Consiglio di Amministrazione

Maria Giovanna Calloni

Amministratore non esecutivo

Maria Giovanna Calloni si è laureata in Economia Aziendale summa cum laude, con specializzazione in Finanza, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1987. Successivamente ha conseguito, con honors, un Master in Business Administration, con Major in Finance e International Business, presso la New York University, Leonard N. Stern School of Business (1992).

Dal 1987 al 1990 ha lavorato come analista presso Memorex Telex, ricoprendo incarichi tra Milano, Londra e New York. Nel 1992 è entrata come Associate nella banca d'investimento Merrill Lynch, nella sede di New York, dove ha assunto ruoli di crescente responsabilità all'interno del team di Investment Banking (1992-1995) e, successivamente, in qualità di Vice President e Director nell'area Equity Capital Markets (1995-2002).

Svolge attualmente attività di investimento con partecipazioni in aziende non quotate, con un focus strategico nei settori delle energie rinnovabili, del fintech e della tecnologia. Presta inoltre consulenza aziendale qualificata in ambito capital markets e nei processi di M&A a favore delle società in portafoglio.

Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora, Euro Group Laminations, CY4Gate e Tec Cyber. In passato ha ricoperto il ruolo di Amministratore Indipendente in CREVAL (2019-2021), Philogen (2022-2025), Pininfarina (2022-2023), CAD IT (2019-2021) e quello di Amministratore Esecutivo in Deus Technology (2018-2019).

Alberto Marone

Amministratore non esecutivo

Alberto Marone si è laureato in Economia dei Mercati Finanziari presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 2006 e ha successivamente conseguito un Master in Banking and International Finance alla Cass Business School di Londra, oggi denominata Bayes Business School. Ha inoltre frequentato un programma della Harvard Business School dedicato alla Disruptive Innovation, focalizzato sulle strategie di innovazione dirompente e sulla gestione del cambiamento in contesti complessi.

Manager italiano con esperienza internazionale nel settore dei servizi, vanta una significativa competenza in programmi di trasformazione, integrazione e ottimizzazione dei costi, oltre a più di dieci anni di esperienza nell'investment banking e negli investimenti, con approfondita conoscenza dei mercati dei capitali e della finanza aziendale.

Ha iniziato la sua carriera come analista finanziario a Londra presso Globefin European Advisors, per poi passare a Cardano UK e successivamente a UBS Investment Bank, dove ha lavorato dal 2009 al 2017 ricoprendo il ruolo di Director EMEA Investment Banking.

Dal 2017 svolge la propria attività in Intrum S.p.A. (Italia), inizialmente in qualità di Group Investment Director e, dal 2021, come Amministratore Delegato. Dal 2023 ricopre anche il ruolo di Managing Director Middle Europe di Intrum ed è membro del Global Management Team di Intrum AB, quotata al Nasdaq di Stoccolma.

Lista del Consiglio di Amministrazione

Micaela Cristina Capelli

Amministratore non esecutivo

Micaela Cristina Capelli si è laureata cum laude in Economia e Legislazione per l'Impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi in Milano nel 2000 e ha conseguito un master in Professional Coaching nel 2012.

Ha iniziato la sua carriera lavorativa presso l'Equity market listing di Borsa Italiana S.p.A., svolgendo diverse attività per società quotande, come quella di due diligence, dal 2000 al 2002. Dal 2003 al 2013, ha lavorato presso Centrobanca S.p.A. a Milano, dapprima come associate, svolgendo attività di consulenza per operazioni di equity e, successivamente, come manager, occupandosi di operazioni su EGM, sia lato equity che debt, nonché di consulenza in materia di M&A, scouting di investitori, collocamenti obbligazionari e cartolarizzazioni. Fino al 2016 ha ricoperto il ruolo di manager nell'area "capital markets" della "private and corporate banking unit" presso UBIBanca S.C.p.A. a Milano. Dal 2016 al 2017 è stata director dell'area "capital markets" del "corporate & real estate advisory" presso Banca Esperia S.p.A. a Milano. Fino al 2020 è stata equity partner di iStarter S.p.A.

Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di amministratore e di amministratore indipendente in diverse società.

Attualmente è amministratore esecutivo e investor relations officer di Growens S.p.A., nonché membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A.. È altresì componente e segretaria del Comitato Investimenti della Conferenza Episcopale Italiana, e svolge attività di coaching e formazione con Academy di Euronext.

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)[1]:

☒ 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[2];

- 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"[3], in aggiunta al livello "medio"/"di base" delle altre conoscenze. Con specifico riferimento

1 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.

2 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).

3 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**
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☒	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	☒	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	☐	☒
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	☒	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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.	☒	☐
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.	☒	☐
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.	☒	☐
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 maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.	☒	☐
10. **MERCATI ESTERI EUROPEI.** Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.	☒	☐
11. ***INFORMATION TECHNOLOGY*** **E** ***CYBERSECURITY*****.** Competenze acquisite attraverso studi o	☐	☒

esperienze professionali maturate 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, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	☒	☐
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	☐	☒

✦✦✦

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 Saverio 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 Lugi 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

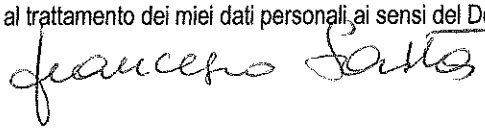
LINGUE

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



EUROPEAN FORMAT FOR CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Name	FRANCESCO SAITA
Nationality	Italian
Date of birth	15 October 1967

WORK EXPERIENCE

November 2024 - present	Bocconi University Dean for International Affairs
August 2017 - Present	Bocconi University 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	Bocconi University Full Professor of Economics of Financial Institutions (Economia degli Intermediari Finanziari)
2014 - 2023	FinecoBank S.p.A. Deputy Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Risk and Related Party Committee (formerly Audit and Related Party Committee) From April 2017 to April 2020, member of the Corporate Governance, Appointments and Sustainability Committee (formerly Appointments Committee) From April 2020 to April 2023, member of the Corporate Governance and Environmental and Social Sustainability Committee
2015 - 2017	Bocconi University 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	Banca Aletti S.p.A. Independent Director
2010 - 2014	Bocconi University Dean of the Graduate School
2007 - 2010	Bocconi University Director of the Department of Finance
2005 - 2007	Bocconi University Director of the M.Sc. in Finance
2003 - 2006	Fondi Alleanza SGR Asset Management Company Independent Director
2001 - 2007	Bocconi University Deputy Director of Newfin (Research Centre on Financial Innovation)
2001 - 2005	Bocconi University Associate Professor of Economics of Financial Institutions

1999 - 2001	Bocconi University Tenured researcher in Economics of Financial Institutions
August 1994 – February 1995	New York University, Stern School of Business Visiting Scholar at the Salomon Center
1992 – 1999	Bocconi University Non-tenured researcher/lecturer in Banking Management

WORKING GROUPS AND INTERNATIONAL NETWORKS

November 2023 - present	ESMA (European Security and Markets Authority) Member of the Consultative Working Group of the Risk Standing Committee – Investor Trends and Research Working Group
2021 - present	G53 Financial Literacy and Personal Finance Research Network 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

OTHER WORK EXPERIENCES

EDITORIAL BOARDS AND SCIENTIFIC COMMITTEES

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).
Since November 2014, member of the Scientific Committee of the Foundation for Financial Education and Savings founded by the Italian Banking Association.
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.

RESEARCH

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. Arnaboldì), 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.
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. Costa, M. 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 Lugi 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".

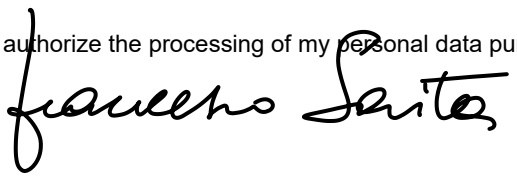
CONSULTING AND OTHER RELEVANT EXPERIENCES

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	English
• 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)[1]:

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;

☐ 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[2];

- 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"[3], 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

---

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	X	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** 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.	X	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.** Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	X	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.** 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.	X	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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	X	☐

universitario.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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 maturate 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 maturate in occasione di	X	☐

precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, *inter alia*, alle competenze in ambito di *cybersecurity*, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	X	☐
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	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.

- *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)

  X 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)

  X 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:

  X 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;

X 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;

X 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;

X 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	**ALESSANDRO FOTI**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	31 agosto 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

May 2001 - November 2001	**Entrium Direct Bankers AG** Bank Member of the Supervisory Board
March 2001 - March 2004	**ASSOSIM** Italian Financial Market Intermediary Association Member of the Management Committee
October 1999 - February 2008	**Fineco Finance Ltd (Ireland)** Securities brokerage company Member of the Supervisory Board
1993 - 2002	**Fin-Eco SIM SpA** Securities brokerage company Chief operating officer for administration, asset management and negotiation; Member of the Board of Directors, General Manager and Chief Executive Officer; Chairman since 2001
1989 - 1993	**Fin-Eco Holding SpA** Financial holding company Capital market manager
1986 - 1989	**Montedison SpA** Industrial company Financial coordination manager of the group's affiliates
1985 - 1986	**IBM** IT company Employed at the Financial Department

EDUCATION AND TRAINING, PROFESSIONAL ORDERS AND REGISTERS

1984	Luigi Bocconi Business University of Milan Degree in Economics and Business Administration Grade 110/110 cum laude

Mother tongue	ITALIAN
Other languages	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*

FinecoBank S.p.A. - Internal Use Only

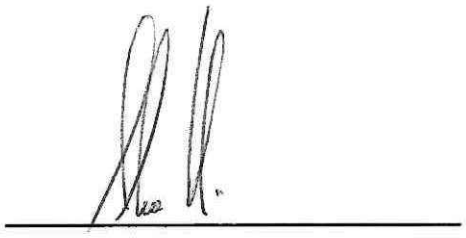
SIG. / MR. ALESSANDRO FOTI

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)[1]:

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[2];

- 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"[3], 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

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	X	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	X	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	X	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	X	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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	X	☐

universitario.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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 maturate 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 maturate in occasione di	☐	X

precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, *inter alia*, alle competenze in ambito di *cybersecurity*, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	X	□
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	□	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)

  X 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)

  X 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:

X 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)

X 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;

X 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;

X 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;

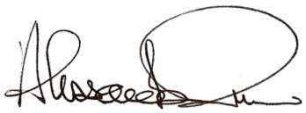
Il/La sottoscritto/a, altresì:

- 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 Sindaco effettivo
Aprile 2020 a oggi	Fineco Bank- Via d'Alviano 5 – Milano Consigliere indipendente, Membro comitato governance e sostenibilità ambientale e sociale, Presidente Comitato rischi e parti correlate
2008 a oggi	Alezio.net Consulting SpA- via Caradosso 17- Milan *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	*Consulente indipendente per banche e intermediari finanziari* *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)*
Incarichi passati	
Gennaio 2021 a Aprile 2023	PFE SpA- V.le Gran Sasso 11- Milano Membro ODV 231
Giugno 2020 a Giugno 2022	EFFAS- European Federation of Financial Analysts Societies- Frankfurt AM (DE) *Membro dell' Executive Management Committee*
Giugno 2020 a Giugno 2022	ACIAA- Association of Certified International Investment Analyst- Feldstrasse 80; Bülach (CH) *Membro del Consiglio di amministrazione*
Giugno 2020 a Giugno 2022	ILPIP- International Learning Platform for Investment Professionals- Feldstrasse 80, Bülach (CH) *Membro del Consiglio di Amministrazione*
Aprile 2020 a Febbraio 2022	AIAF- Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria- Corso Magenta 56- Milano *Vicepresidente*
Marzo 2020 a Febbraio 2022	AIAF Formazione e cultura Srl- Corso Magenta 56- Milano Presidente
Marzo 2018 a Giugno 2021	Sidera srl- Via Durando 39 – Milano Presidente del Collegio sindacale
Maggio 2018 a Giugno 2020	Deutsche Bank Mutui Spa- Piazza del calendario 1- Milan *Consigliere indipendente, membro del comitato rischi, presidente del comitato nomine*
Maggio 2014 a Maggio 2020	Terna Spa – Via Galbani 70- Roma *Sindaco effettivo*
Ottobre 2016 ad Aprile 2018	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA- Via Gramsci 5- 10121-Torino *Consigliere indipendente, membro del Comitato Remunerazione*
Agosto 2016 a Giugno 2017	Veneto Banca SpA- Piazza GB Dall'Armi 1 – 31044 Montebelluna (TV) Consigliere indipendente, membro del Comitato rischi e del Comitato remunerazioni 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 *Sindaco effettivo*
2011 a 2016	Esperia Servizi Fiduciari SpA- Via Dante 16- Milano *Sindaco effettivo*

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

Istruzione e training

Date

2006 Abilitazione revisore legale

2005 Abilitazione dottore commercialista

2001 Laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento)
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

1973 Merrill Lynch and Co. – New York
Trainee, registrazione per operatività su AMEX e NYSE

1970 Baccalaurèat sèrie A
Lycée Français de Milan

Capacità personali e competenze

Madre lingua **Madre lingua:** Italiano

Alter lingue **Francese (1), Inglese (2)**

autovalutazione	comprensione		Lingua parlata		Lingua scritta
European level (*)	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
Language 1	C2	C2	C2	C2	C1
Language 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

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**

© European Union, 2004-2010 24082010

Work experience

Present

1995 to date	Independent consultant for banks and financial institutions 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 *Founding partner*
April 2020 to date	Finecobank SpA– Piazza Durante 11- Milan *Independent member of the Board, member of the Corporate Governance, Sustainability and Social Committee, Chair of the Risk and Related Parties Committee*
May 2021 to date	SABAF SpA- Via dei Carpini1, 25032 – Ospitaletto (BS) *Standing Auditor*

Past

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

© European Union, 2004-2010 24082010

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

© European Union, 2004-2010 24082010

Education and training

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

Personal skills and competences

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

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

Self-assessment	Understanding				Speaking				Writing	
European level (*)	Listening		Reading		Spoken interaction		Spoken production			
Language 1	C2		C2		C2		C2		C1	
Language 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

© European Union, 2004-2010 24082010

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 14th 2024

© European Union, 2004-2010 24082010

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**

© European Union, 2004-2010 24082010

Work experience

Present

1995 to date	Independent consultant for banks and financial institutions 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 *Founding partner*
April 2020 to date	Finecobank SpA– Piazza Durante 11- Milan (Listed Company) *Independent member of the Board,, Chair of the Risk and Related Parties Committee, member of the Corporate Governance, Sustainability and Social Committee*
May 2021 to date	SABAF SpA- Via dei Carpini1, 25032 – Ospitaletto (BS) (Listed Company) *Standing Auditor*

Past

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

© European Union, 2004-2010 24082010

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

© European Union, 2004-2010 24082010

Education and training

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

Personal skills and competences

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

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

Self-assessment	Understanding				Speaking				Writing	
European level (*)	Listening		Reading		Spoken interaction		Spoken production			
Language 1	C2		C2		C2		C2		B2	
Language 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

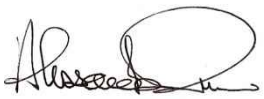
Assiom Forex - Milan
Lecturer

© European Union, 2004-2010 24082010

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



© European Union, 2004-2010 24082010

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)[1]:

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[2];

- 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"[3], 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

---

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	X	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** 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.	X	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.** Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	X	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.** 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.	X	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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	X	☐

universitario.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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 maturate 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 maturate in occasione di	☐	X

precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, *inter alia*, alle competenze in ambito di *cybersecurity*, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	X	☐
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE**, 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.	☐	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 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)

  X 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)

  X 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:

  X 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)

X 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;

X 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;

X 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 Granda

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 i 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

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 Garofalo 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);*

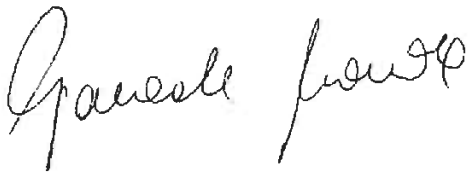
- Chair of the board of statutory auditors of *Fon.Coop – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative* by appointment to Ministry of Labour (From 2012 to 2015);

- *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 INELEGGIBILITÀ, 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 "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):

  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;

  ☐ 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;

- 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", 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**
1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA. Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	X	☐
2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE. 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.	X	☐
3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	X	☐
4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA. 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.	X	☐
5. GOVERNANCE (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.	X	☐
6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.		

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 MATURATE 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 MATURATE 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, MATURATE 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 MATURATE IN OCCASIONE DI PRECEDENTI POSIZIONI RICOPERTE.*	☐	X
13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE, 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.	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*** *Finecobank 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 Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

X 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)

X 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:

X 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)

X 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;

X 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;

X 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

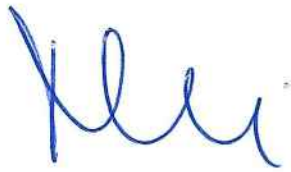
2023- today	Independent Board Member FinecoBank Spa. Member of the Control and Risk Commitee.
2019- July 2022	Independent Board Member **Banca BIM Spa/Banca Investis Spa**. Chairman of the Appointments Committee; Chairman of Independent Directors' Committee; Member of the Control and Risk Committee.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

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

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)[1]:

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[2];

- 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"[3], in aggiunta al livello "medio"/"di base" delle altre conoscenze. Con specifico riferimento

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	X	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	X	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	X	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	X	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). Competenze acquisite tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all'interno di imprese – con	X	☐

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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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 maturate 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 maturate 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, maturate 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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	☐	X
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	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.

- **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)

  X di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

  X 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)

  X 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;

  X 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:

  X 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)

X 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;

X 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;

X 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)

C U R R I C U L U M V I T AE

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 line 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,

Fabio De Ferrari
24.02.2026 22:54:29
GMT+01:00

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) –** Responsable, 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 Angelese (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 Institue.

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 Puin" 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

Fabio De Ferrari
24.02.2026 22:54:29
GMT+01:00

C U R R I C U L U M V I T AE

Personal Data

Name: Fabio De Ferrari
Date of Birth: 19th 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.

Fabio De Ferrari
24.02.2026 22:59:54
GMT+01:00

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 Puin" 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

Fabio De Ferrari
24.02.2026 22:59:54
GMT+01:00

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)[1]:

☑ 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[2];

- 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"[3], 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

---

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☑	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** 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.	☑	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.** Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	☑	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.** 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.	☑	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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.	☑	☐
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.	☑	☐
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.	☑	☐
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 maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.	☐	☑
10. **MERCATI ESTERI EUROPEI.** Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.	☑	☐
11. ***INFORMATION TECHNOLOGY* E *CYBERSECURITY*.** Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate 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, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	☑	☐
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	☑	☐

✦✦✦

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;

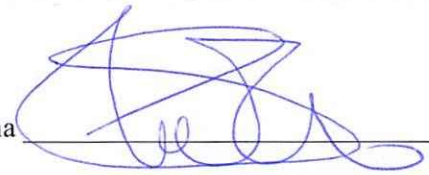
Il/La sottoscritto/a, altresì:

- **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,
SilviaMerlo

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

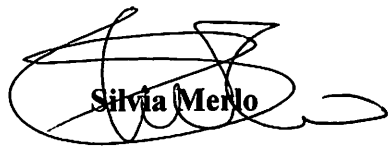
Proclaimed **"Officer of Merit of the Italian Republic"** in 2024.

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 24th 2026



SIG.RA / MRS. SILVIA MERLO

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

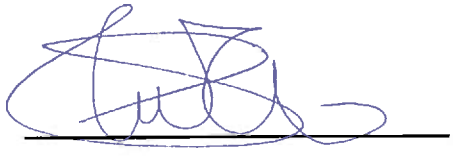
MERLO S.P.A. Industria Metalmeccanica:	**Amministratore Delegato** *Chief Executive Officer*
TECNOINDUSTRIE MERLO S.P.A.:	**Amministratore Delegato** *Chief Executive Officer*
TREEMME TECNOLOGY S.R.L.:	**Amministratore Delegato** *Chief Executive Officer*
MERLO RENT S.R.L.:	**Amministratore Delegato** *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)[1]:

☐ 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;

☐ 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[2];

- 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"[3], 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

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☐	X
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	☐	X
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	X	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	☐	X
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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	☐	X

universitario.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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 maturate 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 maturate in occasione di	X	☐

precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, *inter alia*, alle competenze in ambito di *cybersecurity*, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	**X**	☐
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	**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.

- 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)

  X 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)

  X 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:

  X 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)

X 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;

X 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;

X 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 & Gaiming, 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.

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

- 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

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

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

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

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

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

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

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

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)[1]:

☐ 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[2];

- 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"[3], 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

---

1 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.

2 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).

3 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; c vero *(ii)* conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background cultura riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) del propric *curriculum* professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all ncarico 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☑	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** 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.	☑	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.** Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	☑	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.** 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.	☑	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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.	☐	☑
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.	☑	☐
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.	☑	☐
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 maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.	☑	☐
10. **MERCATI ESTERI EUROPEI.** Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.	☑	☐
11. ***INFORMATION TECHNOLOGY* E *CYBERSECURITY*.** Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate 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, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	☐	☑
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	☑	☐

✦✦✦

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 (2005-20020) durante il mio periodo in Citi ho gestito tutti gli aspetti di compliance associati alla ricerca nonché ho ricevuto formazione continua sui i 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 cpaitalizzazione 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

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 *Extel* 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)

Autorizzo al trattamento dei dati personali come previsto dalla Legge

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 Realtions
- 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 13th, 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)[1]:

☑ 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[2];

- 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"[3], in aggiunta al livello "medio"/"di base" delle altre conoscenze. Con specifico riferimento

---

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☑	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** 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.	☑	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.** Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	☑	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.** 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.	☑	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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.	☑	☐
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.	☑	☐
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.	☑	☐
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 maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.	☐	☑
10. **MERCATI ESTERI EUROPEI.** Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.	☑	☐
11. ***INFORMATION TECHNOLOGY* E *CYBERSECURITY*.** Competenze acquisite attraverso studi o	☑	☐

esperienze professionali maturate 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, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	☐	☑
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	☐	☑

+++

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;

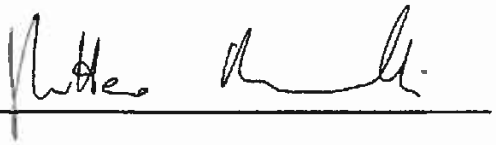
Il/La sottoscritto/a, altresì:

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

2025 -	**Genextra S.p.A.** *Amministratore Delegato*
2013 -	**Nuova Casenovole Soc. agr. a r.l.** *Presidente del Consiglio di Amministrazione*
2009 -	**E' QUI S.p.A.** *Membro del Consiglio di Amministrazione*
2022 -	**BDRD Holding S.r.l.** *Amministratore Unico*

PRINCIPALI CARICHE CESSATE

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

ESPERIENZE LAVORATIVE

2006 -	**Micheli Associati S.r.l.** *Chief Investment Officer*
2004 – 2006	**FASTWEB S.p.A.** *Direttore Strategie*
1999 – 2004	**FASTWEB S.p.A.** *Direzione Pianificazione Strategica*

FORMAZIONE

1998 **Politecnico di Milano**

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

Milano, 16 febbraio 2026

MATTEO BRUNO RENZULLI

PERSONAL INFORMATION

- Nazionality: 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	**COIMA SGR S.p.A.** *Board Member*
2020 - present	**Banca Aidexa S.p.A.** *Indipendent Board Member* *Member of the Risk Committee* *Chairman of the Related Parties Committee*
2021 - present	**VC Partners SGR S.p.A. – Gestore EuVECA** *Chairman of the Board*
2011 - present	**Citynews S.p.A.** *Board Member*
2024 - present	**Micheli Associati S.r.l.** *Chief Executive Officer*

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

PREVIOUS KEY POSITIONS

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

WORK EXPERIENCE

2006 - present	**Micheli Associati S.r.l.** *Chief Investment Officer*
2004 – 2006	**FASTWEB S.p.A.** *Head of Strategy*
1999 – 2004	**FASTWEB S.p.A.** *Strategic Planning Department*

EDUCATION

1998 **Politecnico di Milano**

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

Milan, 16 February 2026

SIG. / MR. MATTEO BRUNO RENZULLI

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

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

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)[1]:

☒ 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[2];

- 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"[3], 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

1 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.

2 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).

3 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
1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA. Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☒	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	☒	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	☒	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	☐	☒
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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.	☐	☒
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.	☒	☐
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.	☒	☐
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 maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.	☒	☐
10. **MERCATI ESTERI EUROPEI.** Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.	☒	☐
11. ***INFORMATION TECHNOLOGY* E *CYBERSECURITY*.** Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate 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, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	☒	☐
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	☒	☐

✦✦✦

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 sostenibilità della banca nell'attività 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 responsabilità. 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

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

- Responsabilita' 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 complessita' 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 attivita' 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. Botta –** 60/60

LINGUE & CITTADINANZA

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

Londra, 24 Gennaio 2026

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

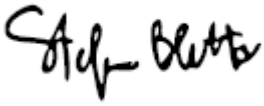
SIG. / MR. STEFANO BLOTTO

ELENCO CARICHE RICOPERTE

LIST OF POSITION COVERED

NESSUN INCARICO

Data, 6 marzo 2026



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)[1]:

☐ 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[2];

- 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"[3], 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

---

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☐	☑
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** 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.	☐	☑
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.** Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	☑	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.** 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.	☐	☑
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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.	☑	☐
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.	☐	☑
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.	☐	☑
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 maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.	☐	☑
10. **MERCATI ESTERI EUROPEI.** Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.	☐	☑
11. ***INFORMATION TECHNOLOGY* E *CYBERSECURITY*.** Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate 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, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	☐	☑
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	☑	☐

✦✦✦

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 ili 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 Pisani

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**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR

Curriculum Vitae – Giuseppe Pisani (2/3)

Giuseppe Pisani

Aree 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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR

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 applicazione 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.

Giuseppe Pisani

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR

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**

I authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree 196 of June 30, 2003 and art. 13 GDPR

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.

GP

I authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree 196 of June 30, 2003 and art. 13 GDPR

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.

Giuseppe Pisani

I authorize the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree 196 of June 30, 2003 and art. 13 GDPR

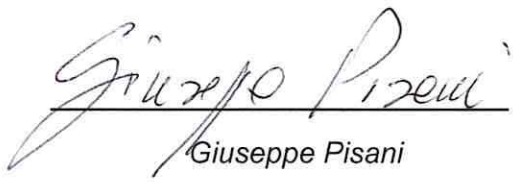
SIG. / MR. GIUSEPPE PISANI

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)[1]:

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[2];

- 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"[3], 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":

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	**X**	☐
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	**X**	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	**X**	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	**X**	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.	**X**	☐

FinecoBank S.p.A. - Internal Use Only

6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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 maturate 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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa	**X**	☐

riferimento, *inter alia*, alle competenze in ambito di *cybersecurity*, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	**X**	☐
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	**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.

- *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)

  X di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

  X 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)

X 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;

X 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:

X 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)

X 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;

X 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;

X 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;

X 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:

FinecoBank S.p.A. - Internal Use Only

- 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

FinecoBank S.p.A. - Internal Use Only

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 – Iot4pay (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 – Iot4pay (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 EXEPERIENCE

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)[1]:

[1] 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[2];

- 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"[3], 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"::

---

[2] 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).

[3] 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☐	X
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	X	☐
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	X	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	X	☐
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.	☐	X

6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento	☐	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 maturate 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 maturate 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, maturate 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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	□	X
13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE, 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	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.

- *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 Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

X 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)

X 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:

X 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)

X 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;

X 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;

X 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

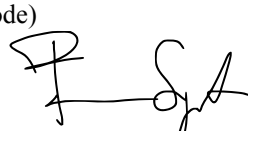
FRANCESCO SIGNORETTI

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, 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); CartaSì/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

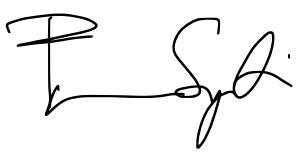
Born in Rome, 10/12/1965

---

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 trough acquisitions of Rumbo in Spain (Nov.2012), Jetcost in France (Dec.2013) and Lastminute.com in Uk (Mar.2015) and trough 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, 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)



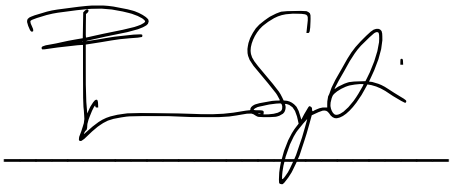
SIG. / MR. FRANCESCO SIGNORETTI

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)[1]:

√ 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[2];

- 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"[3], 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

---

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	√	□
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** 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.	√	□
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.** Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	□	√
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA.** 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.	√	□
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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.	☐	√
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.	√	☐
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.	√	☐
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 maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.	√	☐
10. **MERCATI ESTERI EUROPEI.** Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.	√	☐
11. ***INFORMATION TECHNOLOGY* E *CYBERSECURITY*.** Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate 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, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	√	□
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE**, 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.	□	√

✦✦✦

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 Maria Giovanna 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 rotori 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** *Indipendent Member of the Board of Directors*
EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.	**Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione** *Indipendent Member of the Board of Directors*
CY4GATE S.P.A.	**Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione** *Indipendent Member of the Board of Directors*
TEC CYBER S.P.A.	**Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione** *Indipendent Member of the Board of Directors*
TUCTOS S.R.L.	**Amministratore Unico (esecutivo)** *Executive Sole Director*

Data, 6 marzo 2026

Maria Giovanna Calloni

Maria Giovanna Calloni

Scanned with CamScanner

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)[1]:

☐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[2];

- 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"[3], 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

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	X□	□
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	X□	□
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	X□	□
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	X□	□
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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	X□	□

universitario.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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 maturate 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 maturate in occasione di	☐	X ☐

precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, *inter alia*, alle competenze in ambito di *cybersecurity*, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	X □	□
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	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.

- *I*NTRUM 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), sovraintendendo 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)

  ☐X 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)

  ☐X 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:

  ☐X 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)

☐X 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;

☐X 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;

☐X 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 circondo 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.

Milano, Italia

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

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, revamping 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 +100mln 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

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)[1]:

☐ 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[2];

- 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"[3], 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

1 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.

2 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).

3 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
1. **SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.** Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario.	☐	✓
2. **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE.** **C**ompetenze 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.	☐	✓
3. **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**. Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche.	✓	☐
4. **INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA**. 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.	☐	✓
5. **GOVERNANCE** (*audit*, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). 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.		
6. **REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO.** 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.	☐	✓
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.	☐	✓
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.	✓	☐
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 maturate in studi professionali o autorità di vigilanza.	☐	✓
10. **MERCATI ESTERI EUROPEI.** Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali.	✓	☐
11. ***INFORMATION TECHNOLOGY* E *CYBERSECURITY*.** Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate 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, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un *focus* particolare alla gestione dei rischi IT.		
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 maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.	✓	☐
13. **RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE,** 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.	✓	☐

✦✦✦

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

Posizioni attuali

GROWENS S.P.A. (già MAILUP S.P.A.), MILANO - CREMONA - SAN FRANCISCO – *Componente esecutivo del Consiglio di Amministrazione, Investor Relations Officer*

Ammessa 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

DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A., OSIMO – *Componente del Consiglio di Amministrazione e membro del Gestore Indipendente*

Ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (DEA.IM) – fatturato 2024 di 33+ mln/€, operatore di riferimento nel mercato della distribuzione elettrica in Italia

CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, ROMA – *Componente e Segretaria del Comitato Investimenti*

Supervisione operativa della gestione delle risorse finanziarie CEI ("8permille")

ACADEMY – EURONEXT GROUP, MILANO – PARIGI – BRUXELLES

Docente: IR, ESG, EGM

2023 – 2024 **SILVER FIR CAPITAL SGR S.P.A., MILANO** – *Componente del Comitato Investor Relations*

Fundraising e Investor Relations presso una SGR immobiliare indipendente, focalizzata su investimenti a impatto ex art. 8 e art. 9 SFDR

2018 – 2020 **GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A., MILANO** – *Componente del Promoter Team e del Consiglio di Amministrazione*

SPAC italiana ammessa 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)

2017 – 2020 **ISTARTER S.P.A., LONDRA – TORINO - MILANO** – *Equity Partner*

Acceleratore europeo guidato da angel investors, a supporto di startup italiane con focus globale

Consulente Finanziario – *autorizzata all'offerta fuori sede*

Provvedimento OCF n. 866 del 21 novembre 2017

2017 – 2018 **RAINBOW S.P.A., LORETO (AN)** – *Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione*

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 quotande

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

MICAELA 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

current

GROWENS S.P.A. (former MAILUP S.P.A.), MILAN - CREMONA - SAN FRANCISCO – *Executive Member of the Board of Directors, Investor Relations Officer*

Listed on Euronext Growth Milan (GROW.IM) – 75 mln/€ 2024 revenues, leading player in marketing technologies, doing business globally from Italy and the US

DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA S.P.A., OSIMO –*Member of the Board of Directors and Independent Management Board*

Listed on Euronext Growth Milan (DEA.IM) – 33+ mln/€ 2024 revenues, leading player in the Italian power infrastructure management

CEI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (Italian Bishops' Conference), ROME – *Member of the Investment Committee*

Surveillance on the management of CEI's financial resources ("8permille")

ACADEMY – EURONEXT GROUP, MILAN – PARIS – BRUXELLES

Regular lecturer: IR, ESG, EGM

2023 – 2024

SILVER FIR CAPITAL SGR S.P.A., MILAN – *Member of the Investor Relations Committee*

Capital raising and Investor Relations for a boutique independent real estate asset manager, focused on art. 8 and art. 9 SFDR funds

2018 – 2020

GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A., MILAN – *Promoter Team Member and Member of the Board of Directors*

Italian SPAC listed on AIM Italia (VALU.IM) – 110 mln/€ seeking a Business Combination with an Italian industrial player

2017 – 2020

iSTARTER S.P.A., LONDON – TURIN - MILAN – *Equity Partner*

One of the top European angel-led accelerators, supporting Italian startups to succeed in the world

Registered Financial Advisor – *authorized to make off-premises offer*

Enrolled in the OCF Register of OCF with Provision n. 866, November 21, 2017

2017 – 2018

RAINBOW S.P.A., LORETO (AN) – *Independent Member of the Board of Directors*

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 clientèle: 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

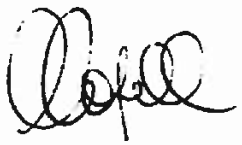
1995 – 2000 **UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, MILAN**

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