



# INFORMATIVA EMITTENTI N. 17/2014

**Data:** 13/05/2014

**Ora:** 18:00

**Mittente:** UniCredit S.p.A.

**Oggetto:** FinecoBank: verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei sindaci. Nomina dei componenti del Comitato Remunerazione e Nomine. Nomina del Dirigente Preposto

Testo: da pagina seguente



## COMUNICATO STAMPA

### **FinecoBank: verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei sindaci. Nomina dei componenti del Comitato Remunerazione e Nomine. Nomina del Dirigente Preposto**

FinecoBank comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli Amministratori nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 aprile scorso, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Sulla base di tale verifica sono risultati:

- Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza i Signori Francesco Saita, Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro Guindani e Girolamo Ielo;
- Amministratori non indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina i Signori Enrico Cotta Ramusino, Alessandro Foti, Marina Natale e Laura Stefania Penna.
- Amministratori non indipendenti ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza i Signori Alessandro Foti e Marina Natale.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, accertato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea dei Soci in data 15 aprile scorso.

Nell'ambito delle deliberazioni volte ad allineare la *corporate governance* di FinecoBank alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, in vista della quotazione delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario, il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla costituzione di un Comitato Remunerazione e Nomine, interamente composto da amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nominando - quali componenti del Comitato - i consiglieri Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli e Girolamo Ielo e designando alla Presidenza il signor Gianluigi Bertolli.



Infine, il Consiglio ha nominato la signora Lorena Pellicciari, *Chief Financial Officer* di FinecoBank, "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" ai sensi dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza.

Milano, 13 maggio 2014

### **FinecoBank**

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia con circa 2.500 Personal Financial Adviser, broker n.1 in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e in Europa per numero di eseguiti, con 917.000 clienti, € 1,1 miliardi di raccolta netta e € 45,6 miliardi di Total Financial Asset al 31 marzo 2014. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di promotori. Un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

### **Contatti:**

*Media Relations Fineco*

+39 02 28872256

[ufficiostampa@fineco.it](mailto:ufficiostampa@fineco.it)

*Investor Relations*

+39 02 88624324

[InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)

*Media Relations Unicredit Group*

[MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)

+39 02 88623569

*Barabino & Partners*

+39 02 72023535

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

+39 335390334

[t.filippi@barabino.it](mailto:t.filippi@barabino.it)

+39 3666444093



## PRESS RELEASE

### **FinecoBank: assessment of the independence requirements of Directors and Auditors. Appointment of the members of the Remuneration Appointments Committee. Appointment of the Manager in charge of drawing up company accounts**

FinecoBank informs that today's Board of Directors verified the integrity, experience and independence requirements of the Directors appointed by the Shareholders' Meeting on 15<sup>th</sup> April 2014, pursuant to regulatory and legal requirements in place.

The result of such assessment is as follow:

- Independent Directors pursuant to Section 3 of the Corporate Governance Code and to Section 148 of the Consolidated Finance Act: Mr Francesco Saita, Mr Gianluigi Bertolli, Mrs Mariangela Grosoli, Mr Pietro Guindani and Girolamo Ielo;
- Non-independent Directors pursuant to Section 3 of the Corporate Governance Code: Mr Enrico Cotta Ramusino, Mr Alessandro Foti, Mrs Marina Natale and Mrs Laura Stefania Penna;
- Non-independent Directors pursuant to Section 148 of the Consolidated Finance Act: Mr Alessandro Foti, Mrs Marina Natale and Mrs Laura Stefania Penna.

The Board of Directors has also verified that each member of the Board of Statutory Auditors appointed by the shareholders' meeting on 15<sup>th</sup> April 2014 satisfies the integrity, experience and independence requirements and fulfills the limits on the cumulations of management and control positions set forth into article 148-bis of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF").

As part of the resolutions aimed at rendering the corporate governance of FinecoBank compliant with the Code of Conduct with a view to the listing of the shares of the company on the MTA, the Board of Directors has established a Remuneration and Appointments Committee, made up of independent directors only pursuant to article 3 of the Corporate Governance Code, by appointing Mr Gianluigi Bertolli, Mrs Mariangela Grosoli e Mr Girolamo Ielo as members of the above mentioned Committee. Mr Gianluigi Bertolli has been appointed as Chairman of the Committee.



Finally, the Board of Directors appointed Mrs Lorena Pellicciari (Chief Financial Officer of FinecoBank) as “Manager in charge of drawing up company accounts”, pursuant to article 154-bis of the TUF.

Milan, 13<sup>th</sup> May 2014

### **FinecoBank**

FinecoBank is the UniCredit Group’s direct multichannel bank, one of the largest advisory networks in Italy with approximately 2,500 Personal Financial Advisers, the leading online broker in Italy by volume of negotiated trades and in Europe by number of executed trades, with 917,000 customers, € 1.1 bn of net inflows and € 45.6 bn of total financial assets as of 31<sup>st</sup> March 2014. FinecoBank offers a unique integrated business model combining direct banking and financial advice and a single, no-fee account with a wide selection of global investment products, high quality advisory services, banking, trading and credit services, that are also available through applications for smartphone and tablet. With its fully integrated platform, FinecoBank is the benchmark for modern investors.

### **Contacts:**

*Media Relations Fineco*

+39 02 28872256

[ufficiostampa@fineco.it](mailto:ufficiostampa@fineco.it)

*Investor Relations*

+39 02 88624324

[InvestorRelations@unicredit.eu](mailto:InvestorRelations@unicredit.eu)

*Media Relations Unicredit Group*

[MediaRelations@unicredit.eu](mailto:MediaRelations@unicredit.eu)

+39 02 88623569

*Barabino & Partners*

+39 02 72023535

[e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)

+39 335390334

[t.filippi@barabino.it](mailto:t.filippi@barabino.it)

+39 3666444093