

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Ennio Doris, C.F. DRSNNE40L03L199E, nato a Tombolo (PD), il 3 luglio 1940, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”

approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):

- ☒ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- ☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ☐ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☐ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ☐ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- X** conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- X** conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione,

direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche,
o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

- ☐ altro: _____

_____.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)* e *i)* del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e

comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- X di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

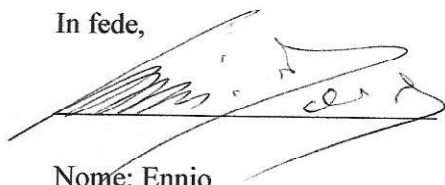
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: BASIGLIO

Data: 12.03.2021

In fede,



Nome: Ennio

Cognome: Doris

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Ennio Doris

Ha conseguito la Laurea ad honorem in Scienze Commerciali e un Master ad honorem in "Banca e Finanza". A conclusione degli studi di ragioneria, dal 1960 al 1968 ha lavorato presso la Banca Antoniana di Padova. Dal 1969 al 1971 è stato consulente finanziario presso Fideuram (Gruppo Imi) occupandosi di risparmio gestito e dal 1971 al 1981 si è affermato professionalmente in Dival (Gruppo Ras), arrivando a gestire un gruppo di 700 consulenti. Nel febbraio 1982 ha fondato, con il Gruppo Fininvest, Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che dal giugno 1997 è diventata Banca Mediolanum di cui è stato fin dall'inizio Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dal 2000 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere in Mediobanca S.p.A. e di Banca Esperia S.p.A.. Dal 1996 e fino all'avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. in data 30 dicembre 2015 è stato Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A. Attualmente è Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Mediolanum Onlus.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS	Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione



Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Massimo Antonio Doris, C.F. DRSM67H09A703A, nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*"

approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

— con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):
- X conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- X conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- X esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- X capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- X conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- X esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- X conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- X conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- X conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione,

direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

X esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

- ☐ altro: _____

_____.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)* e *i)* del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;

- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad

informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- X di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: Basiglio

Data: 10.03.2021

In fede,



Nome: Massimo Antonio

Cognome: Doris

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Massimo Antonio Doris

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l'Università Statale di Milano. Dal 1996 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum. Dopo aver collaborato a Londra in qualità di Sales Assistant in UBS, in Merrill Lynch e in Credit Suisse Financial Product, nel 1999 ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Banca Mediolanum come promotore finanziario, diventando negli anni seguenti Responsabile Marketing per il lancio del sito di Banking online e Responsabile della Formazione della Rete di Vendita. Dal 2003 al 2005 è stato Italian Network Manager di Banca Mediolanum, Responsabile della Rete commerciale Italiana. Dal 2005 fino al 2008 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Banco de Finanzas e Inversiones (ora Banco Mediolanum S.A.), capogruppo del conglomerato finanziario spagnolo. Da gennaio 2011 fino a giugno 2016 è stato membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG, controllata tedesca di Banca Mediolanum.

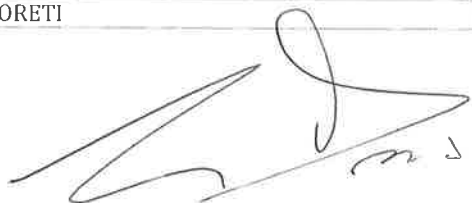
Dal luglio 2008, rientrato in Italia, è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Mediolanum (quest'ultima carica ricoperta fino al 30 aprile 2014). Dal maggio 2009 e fino all'avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. in data 30 dicembre 2015 è stato Vice Presidente di Mediolanum S.p.A..

Dal 2012 al 2014 è stato Consigliere di Banca Esperia e da aprile 2014 ricopre la carica di Vice Presidente di Assoreti.

Dal 1° maggio 2016 ricopre altresì l'incarico di Amministratore Incaricato del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi di Banca Mediolanum S.p.A..

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	Amministratore Delegato
SNOW PEAK S.R.L.	Socio Unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione
CASA AL TRAGHETTO S.A.S. DI ANDRETTA PIERLUIGI & C.	Socio Accomandante
GESTIONE IMMOBILIARE IN TORVISCOSA DI ANDRETTA FILIPPO LUCA & C. SNC	Socio Amministratore
ASSORETI	Vice Presidente



Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Annalisa Sara Doris, C.F. DRSNLS70E47A703M, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato *"Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A."* approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la "**Composizione Quali-quantitativa**") e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al punto 4) all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di

Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):

☐ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o

di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- X esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ☐ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ☐ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business*

continuity;

☐ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

X conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

X altro: esperienza pluriennale in enti no profit, con particolare attenzione alle tematiche inerenti progetti di utilità sociale e alle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività di impresa.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

– di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del

Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: MILANO

Data: _____

In fede,



Nome: Annalisa Sara

Cognome: Doris

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Annalisa Sara Doris

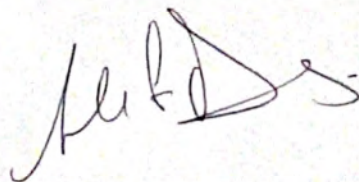
Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche nel 1996 presso l'Università Statale di Milano. E' entrata in Banca Mediolanum operando inizialmente in diverse strutture aziendali, dal Banking Center al Marketing al Controllo di Gestione. Negli anni successivi, è diventata Intangible Asset Manager del Gruppo Mediolanum, con il ruolo di coordinare tutte le attività aziendali rivolte allo sviluppo degli "intangible assets" della società e di assicurarne la comunicazione all'interno e all'esterno. In tale contesto ha avuto la responsabilità di realizzare il Bilancio Sociale del Gruppo e di supervisionare le attività di Pubbliche Relazioni, Gruppi di Miglioramento, lettura della Customer Satisfaction e sviluppo della qualità della vita lavorativa. Dal 1997 al 1998 ha ricoperto la carica di Consigliere di Programma Italia Distribuzione S.p.A.. E' stata membro del Consiglio di Amministrazione di PI Servizi S.p.A. dal 1998 al 2001 e dal 2004 al 2010. Ha ricoperto la carica di Consigliere di Vacanze Italia S.p.A. dal 2005 al 2012.

Dal 2006 è Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mediolanum Onlus che si impegna in iniziative a favore dell'infanzia specialmente nei paesi del Terzo Mondo.

Da marzo 2015 e fino all'avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. in data 30 dicembre 2015 ha altresì ricoperto la carica di Consigliere di Mediolanum S.p.A..

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	Consigliere
FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS	Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione



Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/Lasottoscritto/a **GIOVANNI PIROVANO, C.F. PRVGNN51H07A686Z**, nato/a
BARZANO', il **07/06/1951**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto
sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o anche la "**Società**"), in funzione
dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile
2021, ore 10:00, (l' "**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,
come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente
posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-
Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta
Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta
FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e
indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di
BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*"

approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

— con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):
 - ☒ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - ☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - ☒ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ✕ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ✕ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ✕ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ✕ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- ✕ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ✕ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione,

direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche,
o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

☐ altro: _____

_____.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)* e *i)* del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e

comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: Basiglio, Milano Tre

Data: 11 marzo 2021

In fede,



Nome: Giovanni

Cognome: Pirovano

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Giovanni Pirovano

Altri incarichi professionali

Membro del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza con delega all'Innovazione e Sostenibilità	A.B.I. Associazione Bancaria Italiana
Consigliere	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)
Vice Presidente	Associazione Sviluppo Studi Banca e Borsa (ASSBB)
Vice Presidente	Associazione Banche Private (Pri.Banks)
Consigliere	Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza (FeBaf)
Consigliere	Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
Vice Presidente	Cedacri



Giovanni Pirovano

Nato a Barzanò (Lecco) il 7 giugno 1951.

Ha conseguito nel 1973 la laurea cum laude in Lingue e letterature straniere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 1979 il Master in Business Administration (MBA) presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e nel 1993 il master in Banking Management Program della Federazione Bancaria Europea – Bruxelles.

Nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum, nel 1996 assume l'incarico di Direttore Generale, dal 2010 riveste la carica di Vice Presidente della Banca Mediolanum S.p.A.

Ricopre inoltre i seguenti incarichi:

- Presidente di Mediolanum Fiduciaria S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione del Banco Mediolanum S.A. (Spagna)
- Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG. (Germania)
- Consigliere della Fondazione Mediolanum

In campo istituzionale riveste il ruolo di:

- Membro del Comitato di Presidenza e del Comitato Esecutivo di ABI (Associazione Bancaria Italiana) con delega all'Innovazione e Sostenibilità.
- Consigliere del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)
- Vice Presidente dell'Associazione Sviluppo Studi Banca e Borsa (ASSBB)
- Vice Presidente dell'Associazione Banche Private (Pri.Banks)
- Consigliere di FeBAF (Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza)
- Consigliere di ISPI ((Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)
- Vice Presidente di Cedacri S.p.A.

E' membro del Comitato Benefattori della Caritas Ambrosiana, membro della UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), sezione di Milano, e socio del Centro Culturale di Milano.

Nel periodo 1989-1996 ha ricoperto la carica di Direttore Centrale, Capo Area Finanza della Banca Popolare di Novara.

Ha iniziato la sua carriera bancaria nel 1977 nel Banco Ambrosiano, successivamente Banco Ambrosiano Veneto, ora Intesa SanPaolo, svolgendo diversi ruoli in Italia e all'estero fino a ricoprire la carica di Responsabile Tesoreria (fino al 1986) e Direttore Generale di Ambro Italia S.p.A. (1989)

Precedentemente è stato Export Manager delle Officine Meccaniche Agrati SpA di Veduggio dal 1975 al 1977 ed apprendista presso Kaufhof AG – Koeln.

Dal 2009 Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

In fede.



Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta ROBERTA PIERANTONI, C.F. PRNRRT71E52L498N, nata a URBANIA (PU),
il 12 maggio 1971, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale
della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione
dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile
2021, ore 10:00, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,
come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente
posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-
Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta
Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta
FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e
indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di
BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*"

approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:



(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):

- ☒ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- ☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☒ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di

imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

☒ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

☒ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;

☒ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

Handwritten signature

- ☒ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,
- ☐ altro: _____
- _____
- _____
- _____

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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;

Handwritten signature

- 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in

MP

grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

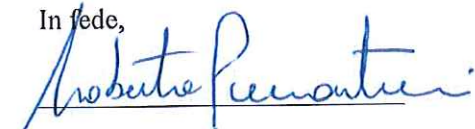
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 11 marzo 2021

In fede,



(Roberta Pierantoni)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ELENCO CARICHE RICOPERTE IN SOCIETÀ

La sottoscritta Roberta Pierantoni, C.F. PRN RRT 71E52 L498N, nata a Urbania (PU), il 12 maggio 1971 dichiara e attesta di ricoprire, alla data odierna, le seguenti cariche in società

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	TIPO DI SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA	DATA DI ASSUNZIONE DELLA CARICA
<i>Banca Mediolanum S.p.A.</i>	Banca multicanale che opera nei settori del Banking, dell'Asset management e dell' Insurance le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.	• Consigliere Indipendente • Membro del Comitato Nomine	10.04.2018
<i>LU-VE S.p.A.</i>	Società industriale le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.	• Consigliere non esecutivo • Membro del Comitato Remunerazioni e Nomine	13.03.2017
<i>Flowe S.p.A. Società Benefit</i>	Istituto di Moneta Elettronica soggetto all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Banca Mediolanum S.p.A.	• Consigliere Indipendente	19.07.2019

Si segnala, inoltre, che a partire dal 22 febbraio 2018 la sottoscritta è membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di De'Longhi S.p.A., società industriale le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 11 marzo 2021



Avv. Roberta Pierantoni



ROBERTA PIERANTONI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ <i>Nazionalità:</i> | Italiana |
| ▪ <i>Data di nascita:</i> | 12 Maggio 1971 |
| ▪ <i>Lingue straniere:</i> | Inglese, Francese e Tedesco. |
| ▪ <i>Qualifica:</i> | Abilitazione all'esercizio della professione forense (2008) |
| ▪ <i>Studi universitari:</i> | Laurea in Giurisprudenza |

PROFILO PROFESSIONALE

Roberta Pierantoni è avvocato esperto di diritto societario e di *corporate governance* di società (quotate e non).

Nei primi anni della sua carriera ha svolto la funzione di manager nel settore della formazione presso alcuni enti pubblici e privati ricoprendo incarichi di amministratore e coordinatrice di corsi, master, ed eventi culturali nazionali ed internazionali.

Dal gennaio 2021 è partner dello Studio Legale e Tributario "Biscozzi Nobili Piazza" di Milano dove a partire dal 2005 si è formata professionalmente al fianco del prof. Raffaele Nobili.

Svolge principalmente attività di consulenza legale nel campo del diritto commerciale e dei mercati finanziari per persone fisiche e giuridiche ivi compresi società quotate in borsa e soggetti vigilati, ed in particolare:

- consulenza e assistenza continuativa a società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione (AIM) in materia di diritto societario e *corporate governance* (tra cui, redazione documentazione societaria richiesta dalla normativa nonché dalle raccomandazioni dell'autodisciplina; adempimenti richiesti dagli obblighi di comunicazione al mercato nonché di quelli richiesti dai principi dell'autodisciplina; rapporti con le Autorità di Vigilanza - Consob, Banca d'Italia, ecc.; partecipazione alle Assemblee degli Azionisti in veste di segretario e predisposizione della relativa documentazione - documenti richiesti dalla normativa, menabò per il presidente, Q&A, redazione del verbale, ecc.; supporto ai comitati endoconsiliari e predisposizione della relativa documentazione; profili relativi alla normativa sulle operazioni con parti correlate; redazione e adeguamento delle procedure societarie alla nuova disciplina europea sugli abusi di mercato - *market abuse*);
- consulenza e assistenza per quotazioni in borsa di imprese (in particolare: redazione di prospetti di quotazione per MTA e AIM, compreso passaggio da AIM a MTA; adempimenti richiesti dalla società di gestione del mercato e dalla Consob; rapporti con Consob e con Borsa Italiana S.p.A.; definizione della *governance* societaria e adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate);
- consulenza continuativa a società quotate e non quotate nella gestione ordinaria, con riferimento in particolare a: gestione della fase negoziale e redazione della documentazione, contrattuale e non, in operazioni di

acquisizione e cessione di società e rami d'azienda; fusioni e scissioni (tra cui scissione di società quotata e contestuale quotazione della beneficiaria); contrattualistica (compravendita di beni mobili e immobili, fornitura, finanziamento, licenza, pubblicità, cooperazione, affitto, sponsorizzazione, opzione, usufrutto, concessione di garanzie personali e reali) anche con riguardo al settore delle energie rinnovabili; rapporti con le Autorità di Vigilanza; profili relativi alla normativa sul consumatore; profili relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- attività di gestione di rapporti fra soci (redazione di patti parasociali, gestione degli stessi, risoluzione di controversie tra soci in sede stragiudiziale);
- attività di *due diligence* legale;
- redazione di pareri su profili problematici nelle materie sopra indicate;
- attività quale componente (anche con funzione di presidente) di collegi arbitrali in procedimenti organizzati e gestiti dalla Camera Arbitrale di Milano, nonché attività di assistenza alle parti in procedimenti giudiziali e arbitrali nel campo del diritto civile, commerciale e societario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha conseguito con il massimo dei voti la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Ha frequentato corsi di perfezionamento in *corporate governance*, diritto dei mercati finanziari, parità di genere e responsabilità da reato degli enti collettivi ex D. Lgs. 231/2001, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e presso l'Università Europea di Roma, nonché il corso di perfezionamento in innovazione tecnologica e regolamentazione (*piattaforme, blockchain, fintech*), presso la Facoltà di Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano.

Dopo aver frequentato il Master di vendita organizzato dalla S.I.M. Finanzia & Futuro gruppo Deutsche Bank, ha sostenuto e superato, nel dicembre 1998, l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Promotore Finanziario, ed è stata quindi iscritta con delibera n°11879 del 17.03.1999 all'elenco regionale dell'*Albo Unico Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari* matricola n°1532, nel quale è stata iscritta sino al 20.12.2005.

Ha frequentato il corso per stranieri "*Kontakt Studium*" presso la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt in Germania, sostenendo e superando il *Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (PNDS)*, oggi denominato *Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)*, esame che attesta il livello di conoscenza della lingua necessario per frequentare le università tedesche.

CARICHE RICOPERTE

Ricopre attualmente le seguenti cariche:

- Amministratore indipendente e membro del Comitato Nomine di Banca Mediolanum S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana);
- Amministratore e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine di LU-VE S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana);
- Amministratore indipendente di FloWe S.p.A. – Società Benefit (società del Gruppo Mediolanum);
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di De'Longhi S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana).

In passato ha ricoperto altre cariche in organi di amministrazione di società quotate e non, tra cui, sino all'aprile 2018 quella di Amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti Correlate di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A..

ATTIVITÀ ACCADEMICA ED INSEGNAMENTO

Anni Accademici 2019/2020 e 2020/2021

Docente a contratto nel Master di primo e secondo livello "*Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile*" del Politecnico di Milano, nell'ambito del quale ha tenuto un ciclo di lezioni in tema di disciplina giuridica delle *start-up* e PMI innovative, di *crowdfunding* e veicoli d'investimento finanziario nel settore immobiliare (fondi immobiliari, Sicav, Sicav).

Da maggio 2011 ad oggi

Docente in corsi *post lauream* di formazione e aggiornamento professionale nell'ambito dei quali ha tenuto lezioni in tema di società quotate, società di gestione del risparmio (SGR), Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), fondi immobiliari, *Real Estate* e *corporate governance*. Si segnala da ultimo (ottobre 2020) il seminario sul tema "*Il Whistleblowing. La disciplina delle segnalazioni di reati e irregolarità*" tenuto nell'ambito del Corso di formazione AIFI R&F – II Edizione, Formazione continua Mifid II e Reg. Intermediari CONSOB.

Da gennaio 2006 a giugno 2015

Cultrice della materia in "*Diritto Commerciale*" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo (Prof. Enrico Ginevra).
Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla disciplina delle società quotate e ha fatto parte della commissione esaminatrice.

Da settembre 2010 a giugno 2012

Docente a contratto e collaboratrice della direzione scientifica del *Master* in "*Diritto della gestione fiscale e finanziaria d'impresa*" organizzato dalla Scuola per avvocati d'affari e giuristi d'impresa e dalla *School of Management* della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo. Ha tenuto lezioni in tema di *corporate governance* e ha collaborato con la direzione scientifica del Master all'organizzazione e al coordinamento dei vari eventi programmati nell'ambito dell'iniziativa.

Da giugno 2009 a giugno 2011

Cultrice della materia in "*Diritto Commerciale*" presso la Facoltà di Economia e Commercio, Università Cattolica di Milano (Prof. C. Frigeni).

Da giugno 2008 al gennaio 2010

Assegnista di Ricerca (settore scientifico disciplinare IUS/04 – Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bergamo. La ricerca ha avuto ad oggetto "*La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto: la regola della neutralizzazione delle difese preventive (c.d. breakthrough rule)*".

Da agosto 2004 a giugno 2008

Cultrice della materia in "*Diritto Commerciale*" presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (Prof. E. Ginevra). Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla responsabilità degli amministratori di S.p.A., e ha fatto parte della commissione esaminatrice.

Da febbraio 2004 a marzo 2005

Tutor e collaboratrice della direzione scientifica del Master di primo livello universitario in "*Diritto delle banche e dei mercati finanziari*" presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Da aprile 1997 a maggio 2002

Coordinatrice delle attività didattiche, dell'organizzazione e della promozione dell'Università del Progetto di Reggio Emilia dove ha curato, tra l'altro, l'organizzazione del Master "*Il Consulente Legale d'impresa*" patrocinato dall'AIGA.

CONVEGNI E WORKSHOP

- 2021** Relatrice al webinar "*Il nuovo Codice di Corporate Governance*" organizzato dalla Commissione Governance delle società quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nel gennaio 2021 con un intervento dal titolo "*Organo amministrativo: composizione, funzionamento e autovalutazione*".

- 2021** Relatrice al webinar *"SHRD II – Novità regolamenti Consob, remunerazione e trasparenza, relazione su policy e compensi: nuovi schemi di disclosure, sistema sanzionatorio"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2021 con un intervento dal titolo *"La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: impatti della nuova disciplina su contenuti"*.
- Relatrice nei corsi di formazione *"Shareholder Rights Directive (SRD II) – Nuovi regolamenti Consob e AGM Training 2021"* organizzati da Computershare S.p.A. nel febbraio 2021 con un intervento dal titolo *"Il nuovo Codice di Corporate Governance. Le Raccomandazioni 2021 del Comitato per la Corporate Governance. La Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi Corrisposti. Principali novità e questioni applicative"*.
- 2020** Relatrice al convegno *"Forum Societario"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2020 con un intervento dal titolo *"La redazione dei documenti societari da mettere a disposizione del pubblico per l'assemblea generale: aspetti metodologici e pratici sulle modalità di predisposizione"*.
- Relatrice al convegno *"Il Nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate"* organizzato dalla rivista Diritto.Bancario a Milano nel febbraio 2020 con un intervento dal titolo *"La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"*.
- 2019** Relatrice al convegno *"SHRD II - Recepimento direttiva UE 2017/828 (d. lgs. 49/2019 g.u. n. 134/2019)"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nell'ottobre 2019 con un intervento dal titolo *"L'adeguamento degli statuti sociali degli emittenti"*.
- Relatrice nei corsi di formazione *"Shareholder Rights Directive (SRD II) - AGM Training"* organizzati da Computershare S.p.A. a Roma e Milano nel novembre 2019 con un intervento dal titolo *"Principali novità in tema di remunerazione di amministratori e management. Identificazione degli azionisti"*.
- 2018** Correlatrice al convegno *"Focus Market Abuse (D. Lgs. 107/2018)"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel dicembre 2018 con un intervento dal titolo *"Dall'informazione rilevante all'informazione privilegiata: tenuta ed aggiornamento dei registri MAR; la disclosure delle informazioni privilegiate: esame di alcuni casi operativi e concreti"*.
- Relatrice al convegno *"MiFID 2 – Direttiva 2014/65/UE"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel marzo 2018 con un intervento dal titolo *"La disciplina della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) nell'ambito del sistema finanziario"*.
- 2015** Relatrice al convegno *"Forum credito contratto di mutuo, rent to buy e leasing immobiliare"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nell'ottobre 2015 con un intervento dal titolo *"Gli strumenti innovativi per la gestione della finanza immobiliare e delle sofferenze: veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico dei patrimoni immobiliari"*.
- Relatrice al convegno *"Valutazioni immobiliari, crediti e Direttiva Mutui"*, organizzato da Synergia Formazione a Roma nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo *"I veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari"*.
- Relatrice al convegno *"Assetti proprietari, voto e controllo. Opportunità offerte dalle nuove categorie di azioni"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo *"Assetti proprietari e voto: l'impatto delle novità introdotte dal D.L. Competitività (L. 116/2014) sul controllo dell'assemblea di società quotate e non quotate"*.
- 2013** Relatrice al convegno *"Informativa e trasparenza nelle società di capitale"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2013 con un intervento dal titolo *"L'informativa nelle operazioni straordinarie"*.
- 2012** Relatrice al convegno *"La 'fiducia' e l'affidamento fiduciario di strumenti finanziari. Tradizione, diritto vivente e nuove prospettive"* organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze giuridiche nel marzo 2012, con un intervento dal titolo *"Le conseguenze della qualificazione formale del fiduciario negli obblighi informativi verso il mercato"*.
- Relatrice al convegno *"Forum societario. Nuovi obblighi informativi e trasparenza societaria. Politiche di Remunerazione e piani di incentivazione"* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2012 con un intervento dal titolo *"Gli obblighi di informazione societaria: modifiche regolamentari di semplificazione; adempimenti e modalità di redazione delle comunicazioni e della modulistica"*.

- 2010 Relatrice al convegno “*Informativa e trasparenza nelle società di capitale*” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2010 con un intervento dal titolo “*L’informativa nelle operazioni straordinarie*”.

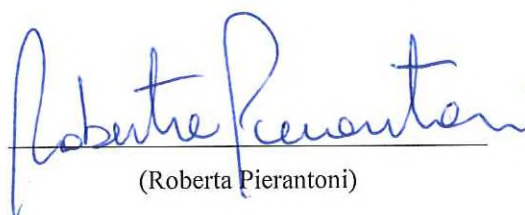
PUBBLICAZIONI

- 2021 Coautrice con M. Pasi, O. Cardani, L. Oliva e P. Saviolo del *guidebook* “*Equity Crowdfunding. La normativa, i trend e le valutazioni. Una ricerca empirica del mercato italiano*”, CFA Society Italy.
- 2020 Autrice del capitolo “*La realizzazione di progetti di trasformazione urbana: vantaggi e opportunità per start up innovative e PMI innovative*”, nel volume “*Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile*”, a cura di A. Caruso di Spaccaforno, Maggioli Editore, 2020, pagg. 191-208.
- Autrice dell’articolo “*L’equilibrio tra generi negli organi sociale delle società quotate nelle modifiche al Regolamento Emittenti*” pubblicato nel maggio 2020 sulla rivista Diritto Bancario ([link](#)).
- 2019 Autrice dell’articolo “*Recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (SHRD 2): le proposte di modifica regolamentare poste in consultazione dalla Consob*” pubblicato a novembre 2020 sulla rivista Diritto Bancario ([link](#)).
- Membro del gruppo di lavoro che ha redatto le “*Linee guida AIFI in materia di whistleblowing*” per conto dell’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI) – pubblicate da AIFI con la Circolare n. 10 del 30 gennaio 2020.
- 2018 Coautrice, insieme all’avv. Marco Baglioni, della nota in tema di “Whistleblowing” pubblicata sul sito internet dell’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI).
- Autrice dell’articolo “*Ecco quando l’azienda può “blindare” le informazioni sulla salute del suo manager – Caso Marchionne*” pubblicato su Il Sole24Ore del 24 luglio 2018 ([link](#)).
- 2017 Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, del Capitolo 15 (“*Valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati - NPL*”) del “*Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard*” (quinta edizione) promosso da Tecnoborsa in collaborazione, tra gli altri, con ABI, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Confedilizia, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, INU, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze (Dipartimento del Tesoro), UNI, Unioncamere. Editore Tecnoborsa Scpa, Roma – ISBN 978-88-943158-0-6.
- Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, dell’articolo “*La valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati (NPL)*” pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 27, semestrale di Tecnoborsa, luglio-dicembre 2017.
- 2016 Autrice dell’articolo “*Finanza immobiliare: le società d’investimento immobiliare quotate (SIIQ), strumento per l’investimento indiretto nel real estate*” pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 23, semestrale di Tecnoborsa, gennaio-giugno 2016.

ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DI APPARTENENZA

- Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Urbino (PU).
- Associata della Fondazione Marisa Bellisario.
- Membro di *NedCommunity*.
- Membro della Commissione Tax & Legal di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt).

Milano, 11 marzo 2021


(Roberta Pierantoni)

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Giovanna Luisa Maria Redaelli**, C.F. **RDL GNN 65T63 F205U**, nata **Milano**,
il **23 dicembre 1965**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale
della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o anche la "**Società**"), in funzione
dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile
2021, ore 10:00, (l' "**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,
come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente
posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-
Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta
Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta
FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e
indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di
BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*"

approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione

Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):
 - ☐ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - ☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - ☐ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☒ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ☐ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- ☐ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ☐ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione,

direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche,
o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività
pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di
rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di
insegnamento universitario;

☐ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di
Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

☐ altro: _____

_____.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina
normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e

comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: Milano

Data: 12 marzo 2021

In fede,

Giovanna Luisa Maria Redaelli

Nome: **Giovanna Luisa Maria**

Cognome: **Redaelli**

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLE CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta **Giovanna Luisa Maria Redaelli**, C.F. **RDL GNN 65T63 F205U**, nata **Milano**,
il **23 dicembre 1965**, in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica
convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'"**Assemblea**"),

dichiara

- di ricoprire la carica di Amministratore nelle seguenti Società:

Mediolanum Vita s.p.a.

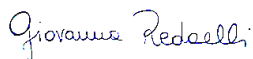
Mediolanum Assicurazioni s.p.a.

- di non ricoprire altre cariche oltre a quelle indicate sopra.

Luogo: **Milano**

Data: **12 marzo 2021**

In fede,



Nome: **Giovanna Luisa Maria**

Cognome: **Redaelli**

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Giovanna Luisa Maria Redaelli Dell'Avalle, nata nel 1965, coniugata, tre figlie.

Professore aggregato di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Statistiche e Attuariali presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, titolare dei corsi di Metodi Matematici per la Gestione aziendale, Metodi Matematici per la Gestione finanziaria (Gestione di portafoglio e Risk management), Economia Assicurativa.

Da luglio 2017 è amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

Dal 2015 al 2020 è stata membro dell'Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Aperto Vittoria Formula Lavoro istituito da Vittoria Assicurazioni.

Laureata nel 1990 in Economia Politica, 110/110 e lode, presso l'Università Commerciale L. Bocconi; nel 1996, ha conseguito il Ph.D. in Matematica applicata ai problemi economici, presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell'Università di Trieste.

▪ ***Attività Didattica***

Dal 2001 al 2012 è stata titolare del Corso di Matematica Finanziaria presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Dal 1998 al 2006 è stata titolare del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari presso la Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica S.C. di Milano. Presso questa stessa università è stata docente nei corsi di Matematica Finanziaria, Matematica Attuariale, Teoria del Rischio e Finanza matematica.

Dal settembre 1994 all'ottobre 2004 è stata ricercatrice di ruolo in Matematica Finanziaria e Scienze Statistiche e Attuariali presso la Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica S.C. di Milano.

Ha svolto corsi di matematica finanziaria presso l'Università Bocconi (dal 1996 al 1998), al Diploma in Scienze statistiche ed economiche presso l'Università Cattolica di Milano (2000) e presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano (dal 1999 al 2001). Dal 1997 al 1999, inoltre, ha collaborato al corso di Calcolo delle Probabilità e Statistica presso il Politecnico di Milano.

▪ **Attività di ricerca, seminariale e di formazione**

Dal 2016 partecipa al progetto di collaborazione tra CONSOB e Università degli Studi dell'Insubria nelle aree inerenti all'investor education e alla ricostruzione (Handbook) del quadro normativo europeo e domestico nelle materie di interesse della Consob.

Dal 2011 è responsabile del Progetto di Ricerca *"Ottimizzazione vettoriale stocastica e applicazioni in ambito finanziario e assicurativo"*, presso la Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria.

Dal 2006 collabora con il *CreaRes*, Centro di Ricerche su Etica e Responsabilità Sociale dell'Università dell'Insubria, occupandosi di progetti inerenti il settore assicurativo e previdenziale, anche attraverso il confronto con i principali stakeholders (Autorità di Vigilanza, Compagnie di Assicurazione, ecc.).

- ✓ responsabile organizzativa del convegno *"Sustainable Finance: challenges for Portfolio Management"*, Università dell'Insubria, Varese 12 giugno 2018, patrocinio dell'**AMASES** e della **CSIP**
- ✓ responsabile organizzativa del Convegno *"La riforma della previdenza complementare: prospettive per i mercati finanziari ed effetti sulle relazioni industriali"*, Università dell'Insubria, Varese 20 aprile 2007, patrocinio dell'**ABI** e della **CCIA** di Varese
- ✓ responsabile organizzativa del Convegno *"Solvency II: innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione"*, Università dell'Insubria, Varese 19 maggio 2006, con il patrocinio dell'**ANIA**
- ✓ *"Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni"*, Varese a.a. 2005/2006, Lezioni di Finanza Matematica.
- ✓ *"Educazione Finanziaria: consumatori informati per scelte consapevoli"*, Varese a.a. 2012-2013, a.a. 2013-2014. Lezioni di Matematica Finanziaria e matematica attuariale.

Dal 2018 membro della *Commissione AIQUA* della Laurea Magistrale in Economia Diritto e Finanza d'Impresa presso il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria.

Dal 2009 al 2012 membro della Giunta del Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria.

Svolge attività seminariale e di formazione presso Compagnie assicurative su tematiche quali Solvency, Asset-liability Management, Gestione di portafoglio, Pricing di prodotti assicurativi e strumenti finanziari, Risk management.

Pubblicazioni

- *Commentario al Titolo III: Esercizio dell'Attività Assicurativa*, in *Commentario al Codice delle Assicurazioni Private*, appendice aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Solvency II, a cura di A. Candian e G. Carriero, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
- *Commentario al Titolo III: Esercizio dell'Attività Assicurativa*, in *Commentario al Codice delle Assicurazioni Private*, a cura di A. Candian e G. Carriero, Edizioni Scientifiche

Italiane, 2014

- *Solvency II: il nuovo approccio alla solvibilità delle imprese di assicurazione*, Risk Management Magazine, Anno 2, numero 4
- *Solvency II: innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione*, (a cura di) G. Redaelli, Franco Angeli Editore, 2006
- *Coherent risk measures and risk management*, XXXI Euro Working Group on Financial Modelling, Novembre 2002
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, con E. Biffi, in *L'asset liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002
- *Stochastic Vector Optimization*, in N.Hadjisavvas, J.E. Martinez-Legaz, J-P. Penot, *Generalized Convexity and Generalized Monotonicity*, Springer, 2001
- *Poisson Hidden Markov models for time series of overdispersed insurance counts*, con R. Paroli e L. Spezia, Astin 2000.
- *Convergence problems in stochastic programming problems with chance constraints*, in *Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali*, Volume 22, 1999
- *Considerazioni sulle misure coerenti di rischio*, XXIII Convegno Amases, 1999
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con E. Biffi, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997
- *Legge antiusura, valutazione e gestione dei finanziamenti*, XXII Convegno Amases, 1998
- *La valutazione dei prestiti con piano di ammortamento indicizzato*, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.14), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, (1996) e XIX Euro Working Group on Financial Modelling.
- *La programmazione stocastica e le sue applicazioni finanziarie*, Tesi di dottorato, 1996
- *Un modello di programmazione stocastica multiperiodale per le Compagnie di Assicurazione sulla Vita*, ricerca con E. Biffi, depositata presso il Tribunale di Milano e la Prefettura di Milano, luglio 1999.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003

Milano, 12 marzo 2021

Giuseppe Luigi Maria Redaelli.

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La

sottoscritto/a

FRASCA FRANCESCO MARIN

C.F. FRS FNC 43 POS H501T

nato/a

ROMA, il 8 settembre 1943, ai sensi e

per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,



visti

- il documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);
- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione

Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):

☒ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

H.

○ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

~~X~~ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

~~X~~ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;

~~X~~ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e

h.

relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

~~X~~ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

altro: _____

_____.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

LM.

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;



(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

~~/~~ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e

Handwritten signature

per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

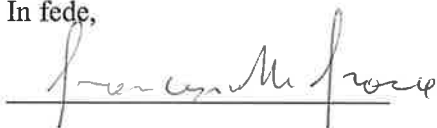
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: ROMA

Data: 13 marzo 2021

In fede,



Nome: FRANCESCO MARIA

Cognome: FRASCA

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.



Francesco Maria Frasca

Roma, 13 marzo 2021

Curriculum Vitae

- laurea in Giurisprudenza, 110 e lode, Università La Sapienza Roma, tesi in Scienza delle Finanze: Il sistema fiscale tra diversi livelli di Governo;

- 1970, assegnatario della borsa di studio della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) per la preparazione al concorso per la carriera diplomatica;

- 1971, assistente supplente presso la cattedra di Scienza delle Finanze, Giurisprudenza, La Sapienza;

- 1971, vincitore della borsa di studio Stringher-Mortara della Banca d'Italia;

- 1971-72, specializzazione in Public Finance, Università di York (UK);

- 1971-2008, dipendente alla Banca d'Italia:

1972-1991 addetto al Servizio Studi, prima al Settore reale (Programmazione Economica), successivamente al Settore Monetario e Finanziario;

1991-2005, addetto alla Vigilanza:

1991-1997, Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari (VIF);

1997-2004 Capo del servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali (CNAG);



2004-2005, Direttore Centrale Responsabile dell'Area Vigilanza;

2006-2008, Direttore Centrale per lo studio delle istituzioni dell'economia.

2018-2021, Consigliere di Amministrazione di Banca Mediolanum.

ottobre 1994 - febbraio 1996, membro della Covip;

febbraio 1996 - settembre 1997, consulente della Covip;

marzo 1999 - aprile 2001 membro del CdA della Mefop (società costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione);

1977-78, membro del gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Gian Maria Gros-Pietro, sul settore della "Meccanica strumentale", in attuazione della Legge 675/1977, in materia di "Politica industriale, ristrutturazione, riconversione e sviluppo dei settori";

1986-87, membro della Commissione presieduta dal Direttore generale del Ministero del Tesoro, Mario Sarcinelli, su "Ricchezza finanziaria, debito pubblico e politica monetaria: nella prospettiva dell'integrazione internazionale";

membro del gruppo di lavoro per la riforma dell'ISVAP, costituito presso il Ministero dell'Industria;

incarichi a livello internazionale:

2000-2005 membro del Banking Supervision Committee (BSC)- istituito presso la BCE;

2004-2005 membro del Committee of European Banking Supervisors (CEBS);



attività svolta nel settore bancario:

1986-1992, membro del CdA della CSR (Cassa Sovvenzioni e Risparmio, fra il Personale della Banca d'Italia);

luglio 2013 - marzo 2014, Presidente della BLPR (Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, poi acquisita dalla Banca Popolare Pugliese).

In relazione all'attività svolta ho pubblicato articoli e monografie concernenti, in particolare, la struttura finanziaria delle imprese italiane; il sistema finanziario, con specifico riguardo al settore bancario italiano; il sistema pensionistico italiano con particolare riguardo all'introduzione dei fondi pensione.



Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Mario Notari, C.F. NTR MRA 64H23 F205F, nato Milano (MI), il giorno 23 giugno 1964, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l' "**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la "**Composizione Quali-quantitativa**") e altresì allegato alla



relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al punto 4) all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell'art. 13 DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):
 - ☐ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - ☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - ☐ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - ☒ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☒ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ☐ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- ☐ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ☒ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione,

direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche,
o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

☐ altro: _____

_____.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e

comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

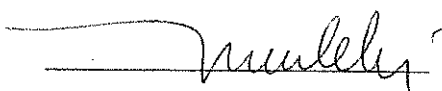
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: Milano 11 marzo 2021

In fede,



Nome: MARIO

Cognome: NOTARI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Prof. Mario Notari | *notaio*
Ordinario di Diritto Commerciale
Università Bocconi di Milano

Dott. Filippo Zabban | *notaio*
Dott. Stefano Rampolla | *notaio*
Dott. Stefania Becelli | *notaio*
Dott. Federico Mottola Lucano | *notaio*
Dott. Marco Ferrari | *notaio*
Dott. Ugo Cortese | *notaio*
Dott. Marta Pin | *notaio*

Avv. Enrica Zabban (*of counsel*)
Avv. Francesco Costantini
Avv. Simone Bock
Avv. Vittorio Paolantonio
Avv. Alessandro Franzini
Avv. Claudia Ripa

Io sottoscritto Mario Notari, nato a Milano il giorno 23 giugno 1964, in qualità di Consigliere Indipendente di Banca Mediolanum S.p.A. dichiaro attualmente di ricoprire i seguenti incarichi:

- **BANCA MEDIOLANUM S.p.A.:** *consigliere indipendente* (dal 2018);
- **DELFIN S.a.r.l.:** *consigliere non esecutivo* (dal 2017);
- **FONDAZIONE LEONARDO DEL VECCHIO.** *consigliere* (dal 2018).

Milano, 11 marzo 2021


(prof. Mario Notari)

Milano, 11 marzo 2021

MARIO NOTARI

curriculum vitae

Nato a Milano il 23 giugno 1964, residente a Milano.

Professore Ordinario di Diritto Commerciale dal 2001, nell'Università di Brescia (2001-2012) e poi nell'Università Bocconi di Milano (dal 2012).

Direttore del Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale con sede nell'Università di Brescia (2009-2014). Direttore del Phd in *Business Law* nell'Università Bocconi (2016-2019).

Autore o co-autore di monografie, manuali e commentari, nonché numerosi saggi nelle principali riviste italiane e internazionali ed in opere collettanee in materia di diritto societario, diritto dei mercati finanziari, diritto della concorrenza, diritto commerciale comunitario e diritto antitrust.

Membro del comitato di direzione delle riviste “*Osservatorio del diritto civile e commerciale*” (Il Mulino), “*Contratto e impresa*” (Cedam), nonché del comitato di redazione e/o del comitato scientifico di: *Rivista delle società* (Giuffrè), *Rivista di diritto privato* (Wolters Kluwer), *Rivista dei dottori commercialisti* (Giuffrè), “*Strumenti finanziari e fiscalità*” (Egea). Membro e consulente di diversi organi istituzionali e accademici.

Coordinatore della “Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano” (dal 2010). Componente della “Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato” (dal 2004).

Presidente del Comitato Scientifico di “AssoAIM” (dal 2020). Componente del Comitato Scientifico della “Fondazione Italiana del Notariato” (dal 2014). Componente del Comitato Scientifico della “Fondazione Courmayeur - Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia” (dal 2014)

Socio Fondatore dello studio associato “ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & *Associati*”, in Milano. Svolge la professione di notaio e consulente legale di gruppi industriali e finanziari, società quotate e istituzioni finanziarie, nonché di arbitro nei settori del diritto civile, societario e dei mercati finanziari.

È stato membro di organi di amministrazione e controllo di società quotate e non quotate, tra le quali: Camfin S.p.A. (gruppo Pirelli S.p.A.) (2007-2013), Man Invest SGR S.p.A. (2009-2012), Kairos Partners SGR S.p.A., Kairos Julius Baer SIM S.p.A., Kairos Investment Management S.p.A. (2011-2016), Assicurazioni Generali S.p.A. (2013-2016),



RCS Media Group S.p.A. (2015-2016), Luxottica Group S.p.A. (2015-2018). ENI S.p.A (2020).

Cariche attualmente ricoperte:

- DELFIN S.A.R.L.: *consigliere non esecutivo* (dal 2017)
- FONDAZIONE LEONARDO DEL VECCHIO: *consigliere non esecutivo* (dal 2018)
- BANCA MEDIOLANUM S.P.A.: *consigliere indipendente* (dal 2018)

(prof. Mario Notari)

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Anna Gervasoni, C.F.: GRVNNA61M58F205A, nata a Milano, il 18/08/1961, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l' "**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);
- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:
 - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):
 - ☒ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - ☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - ☒ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☒ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☒ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ☒ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- ☒ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ☒ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☒ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☒ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,
- ☐ altro: _____

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla

Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)* e *i)* del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;

- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall’art. 13 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF dall’art. 13 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance

(tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: Milano

Data: 10/03/2021

In fede,



Nome: Anna

Cognome: Gervasoni

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

ANNA GERVASONI		Ruolo
Aifi Ricerca e Formazione S.r.l.	Presidente del CdA	
Banca Generali S.p.A.	Consigliere non esecutivo, indipendente	
Generfid S.p.A. Società fiduciaria di amministrazione e trust	Consigliere non esecutivo, indipendente	
SOL S.p.A.	Consigliere non esecutivo, indipendente	
LU-VE S.p.A.	Consigliere non esecutivo, indipendente	
HOPE S.p.A.	Membro del CdA	

Tipologia di società	Note
società non quotata e non diffusa - piccola (non rilevante)	
quotata, bancario	N.B.: mandato in scadenza con l'Assemblea del 22/04/2021.
società fiduciaria	N.B.: laddove all'atto dell'eventuale nomina nel CdA di Banca Mediolanum ci fossero incompatibilità si dichiara fin d'ora la disponibilità a dare le opportune dimissioni, optando per il Consiglio di Banca Mediolanum.
quotata, industriale	
quotata, industriale	
non quotata	N.B.: al momento non autorizzata a svolgere attività d'investimento. N.B.: laddove all'atto dell'eventuale nomina nel CdA di Banca Mediolanum ci fossero incompatibilità si dichiara fin d'ora la disponibilità a dare le opportune dimissioni, optando per il Consiglio di Banca Mediolanum.



Anna Gervasoni

Prof. Dott. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese

CURRICULUM VITAE

Nata a Milano il 18.08.1961, due figli, laureata con lode presso l'Università Bocconi nel dicembre 1984. Dottore Commercialista, è iscritta all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Cariche attuali

Università Cattaneo- LIUC: Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese è titolare della Cattedra di "Economia e Gestione delle Imprese" e di "Finanza d'Impresa".

Dirige il Master Universitario in Merchant Banking e Private Capital. Membro del Consiglio di Amministrazione, è Direttore del Centro sulla Finanza per lo Sviluppo e l'Innovazione. Presiede il comitato scientifico degli osservatori PEM - private equity monitor e VEM- venture capital monitor.

È Responsabile dell'orientamento Fintech nell'ambito delle lauree magistrali di economia dell'Università Cattaneo. Guida lo Steering Committee dell'osservatorio Banca Impresa 2030, incentrato sul cambiamento tecnologico e le fintech. Presiede il Comitato Scientifico del centro di eccellenza UNECE - United Nations Economic Commission for Europe e LIUC – Università Cattaneo sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e le smart cities.

AIFI- Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt: è Direttore Generale.

Consigli di Amministrazione. Consigliere Indipendente di:

SOL SpA, quotata, dove presiede il comitato remunerazioni e nomine (in carica dal 13/05/2013);

Banca Generali SpA., quotata, dove presiede il Comitato controllo rischi e partecipa al comitato remunerazione e nomine (in carica dal 24/04/2012);

Generfid SpA (in carica da dicembre 2015);

Lu.Ve SpA., quotata, dove partecipa al comitato controllo rischi ed al comitato remunerazione e nomine (in carica dal 10/03/2017).

Precedenti esperienze accademiche istituzionali e professionali

Ha collaborato stabilmente, dal 1985 al 2001, con l'Università Bocconi, dove dal 1989 è stata Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese, specializzata sulla tematica della finanza delle piccole medie imprese. Ha attivamente collaborato con l'Istituto di Studi e Ricerche sulle Borse Valori A. Lorenzetti della medesima Università.

Presso l'Università Cattaneo- LIUC, ha diretto dal 1993 al 2016 il CRMT- Centro di Ricerca sulle infrastrutture ed i trasporti, specializzato in analisi di fattibilità di project financing.

È stata Consigliere di Amministrazione dal 1987, per oltre un decennio, nell'impresa familiare Idea SpA (Institute of Development in Automotive Engineering), società specializzata nel settore della progettazione e design nell'automotive.

È stata membro di Consigli di Amministrazione e Collegi sindacali di società quotate e non.



Tra gli altri, è stata consigliere indipendente dal 2010 al 2019 di Fondo Italiano Investimenti Sgr SpA, avendone partecipato alla fondazione; dal 2016 al 2019 ha presieduto HIT, hub innovazione trentina, Fondazione dedicata al trasferimento tecnologico dell'università di Trento e delle fondazioni di ricerca della provincia di Trento.

Ha collaborato attivamente con Confindustria sia nell'ambito del Comitato "Innovazione" che del Comitato Tecnico "Infrastrutture, logistica e mobilità".

Ha collaborato con la CCIAA di Milano sia sul fronte delle tematiche relative al capitale di rischio e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, sia con riferimento all'Osservatorio sui Trasporti, l'Ambiente e le Infrastrutture di cui è stata Segretario Scientifico.

Nel 2006, è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico a rappresentare l'Italia in Commissione Europea all'interno di un gruppo di lavoro che ha come oggetto "removing obstacles for cross-border investments". Rappresenta a livello internazionale l'Italia nel Comitato delle National Venture Capital Associations di Invest Europe. È membro del Consiglio di sorveglianza di Euromed, Associazione internazionale che promuove la collaborazione tra fondi di investimento mediterranei.

È stata nominata nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri membro dell'Osservatorio Val di Susa (Torino-Lione) in qualità di esperto.

Altro

Membro del Comitato di consultazione di Borsa Italiana SpA. e membro del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori (COMI) di Consob.

È componente dell'Organo di valutazione dei risultati della Fondazione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Milano.

Membro della Consulta Politecnico di Torino - Sistema Socio-economico; del comitato scientifico della Fondazione Leonardo- civiltà delle macchine e del Centro per la cultura d'impresa.

Il primo giugno 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'onorificenza di "Ufficiale" della Repubblica Italiana.

Pubblicazioni /Articoli

Collabora con numerosi giornali e riviste economico-finanziarie ed è autrice di oltre 50 pubblicazioni scientifiche.

È Direttore Responsabile della rivista: "Quaderni sull'investimento nel capitale di rischio" (Egea).

È membro dell'editorial board di Bancaria, rivista di ABI.

Milano, marzo 2021



Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Anna Eugenia Maria OMARINI,

C.F. MRNNGN67M63F205Q, nata a Milano, il 23 Agosto 1967, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*"

approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA



– con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):

☒ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☒ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ☐ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- ☒ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ☒ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione,

direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche,
o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☒ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

- ☒ altro: Attività di Ricerca sui temi di insegnamento
(Retail Banking e Digital Transformation) con pubblicazioni
nazionali e int.li; Attività di formazione e coaching nelle
aree di competenza (SMA Bocconi dal 1984); Consigliere Indip.
Banca Esperto (2015-17); Presidente CdA SISEVITI SpA (Gruppo Ceta S-
-2007-2008); Membro Comitato di Valutazione Immoes. in Banca
(ABI 2015)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)* e *i)* del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
 - 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;



(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e

comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

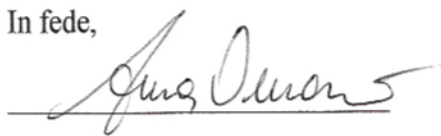
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: Milano

Data: 12/03/2021

In fede,



Nome: Anna Eugenia

Cognome: OMARINI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.



CURRICULUM VITAE di Anna Eugenia Omarini

Università L. Bocconi
Dipartimento di Finanza
Via Roentgen, 1 – 20136 Milano



Nata a Milano il 23 Agosto 1967

Percorso scientifico e professionale :

**Presso il Dipartimento di Finanza dell'Università L. Bocconi (Istituto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, sino al 2008):*

- Dal 2003 Membro della Faculty dell'Università ricopre il ruolo di Ricercatore confermato di Economia degli Intermediari Finanziari al Dipartimento di Finanza S.S.D. SECS/P11.
- Settembre 2000 - 2003: Membro della Faculty ricoprendo il ruolo di Ricercatore
- 1997 – 1999: Professore a Contratto
- 1992 – 1996: Borsa di Studio Javotte Bocconi
- Novembre 1991 - Giugno 1992: Cultore della materia

Presso il Dipartimento di afferenza:

- E' docente del Corso Sistema finanziario (Laurea triennale)
- E' direttore dei Corsi:
 - Bank and Fintech: vision and strategy (Laurea magistrale, corso opzionale, impartito in lingua inglese)
(AA 2017/18 – AA 2018/19 – AA 2019/20 – AA 2020/21)
 - Fintech for banking and financial transformation (Laurea triennale, corso opzionale, impartito in lingua inglese)
(AA2018/19 – AA 2019/20)

Durante il percorso professionale presso l'Università Bocconi è stata docente anche nei corsi di:

- Economia delle Aziende di Credito
- Economia delle Aziende di Credito corso progredito
- Economia del mercato mobiliare
- Economia degli Intermediari Finanziari (nell'ambito dei corsi di laurea seguenti: Economia aziendale e management; Economia e management per arte, cultura e comunicazione, Economia e finanza; Scuola di Giurisprudenza)
- Private Banking
- E' stata direttore del Corso Retail Bank Management per gli AA 2014/2015 – 2016/17 (Laurea magistrale, corso opzionale, impartito in lingua inglese).

Nel 2003 ha insegnato al corso di Economia degli Intermediari Finanziari (impartito in lingua inglese) presso la New York University per l'iniziativa "Campus Abroad" dell'Università L. Bocconi.

*Presso SDA Bocconi School of Management:

- Dal 2000 è Senior SDA Professor, Knowledge Group Banking and Insurance
- Dal 1991 al 1999 è stata Collaboratore
- Presso la Scuola è docente nell'ambito di Corsi e Seminari rivolti al mercato bancario e finanziario in genere.
- E' stata responsabile scientifico per i Corsi Master in Business & Banking Administration progettati ed erogati presso Banche e altre istituzioni finanziarie.
- Presso SDA Bocconi è stata responsabile per i corsi a catalogo:
 - Retail banking (strategia, organizzazione, trasformazione digitale)
 - Marketing bancario
 - Banca virtuale
 - L'evoluzione della distribuzione bancaria.
- Ha sviluppato progetti di ricerca sul campo in tema di:
 - Nuovi modelli di servizio per il mercato retail
 - Progetto di ascolto gestori retail e affluent
 - Banca diretta: oggi e domani,
 - Mutuo web
 - I quality value drivers nel wealth management: analisi dei servizi di alta gamma nell'ambito del private banking/wealth management
 - Nuovi modelli di servizio per il retail banking
 - Verso l'automazione delle attività di back office – middle office: lo straight trough processing. Un possibile approccio all'attività di trading per gli operatori della securities industry,
 - Rete agenziale e mercato finale
- Ha collaborato con alcuni centri di ricerca dell'Università Bocconi
 - Newfin (Centro di Ricerca sull'Innovazione Finanziaria)
 - CAREFIN (Centre for Applied Research in Finance)
 - I-Lab (Centro di ricerca sull'innovazione digitale)
- Collabora regolarmente con le Riviste:
 - Banche e Banchieri
 - Bancaria (Rivista dell'Associazione Bancaria Italiana)
 - MK (Rivista di Marketing dell'Associazione Bancaria Italiana)
 - EFMAgazine (Rivista di Finance, Marketing & Distribution di EFMA – European Financial Management & Marketing Association)
 - AziendaBanca
- E' autore di articoli, capitoli e libri con editori italiani ed esteri
 - Bancaria Editrice, Egea, Edibank, McGrawHill, Palgrave McMillan, John Wiley & Sons
- Partecipa
 - a convegni nazionali e internazionali organizzati da
 - ABI, ABILab, CIPA, Bruegel Institute, Bruxelles, European Association of University Teachers of Banking and Finance,
 - Il Sole 24 Ore, Fondazione Rosselli, The Economist Conferences, Mf Conferences, Business International, The Economist, Marcus Evans Conferences, Ambrosetti, EFMA (European Financial Management and marketing Association),.
 - a trasmissioni televisive sui temi di interesse.

Curriculum scolastico :

Anno 1987	Diploma di Maturità Tecnico Commerciale (60/60)
Anno 1991	Laurea con lode in Economia Aziendale, specializzazione in Economia degli Intermediari Finanziari, Università Luigi Bocconi Titolo tesi: La globalizzazione dei mercati finanziari: aspetti evolutive e prospettive future (110/110 e lode) Relatore: Prof. Tancredi Bianchi

Formazione post laurea:

Gennaio e Luglio 1999	Ha partecipato all'International Teachers Program (ITP) presso la Stern Business School - New York University
Anni 1995 e 1996	Ha frequentato i Corsi della SDA Bocconi School of Management per l'attività di training e di ricerca
Anno 1994	Ha svolto uno stage della durata di 6 mesi presso la Direzione Generale della Banca Commerciale Italiana Ha frequentato il Corso organizzato dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) sulle metodologie di ricerca

Altre esperienze formative:

Da Maggio 2018 A Ottobre 2018	Percorso "The Effective Board TEB" organizzato da Nedcommunity (Associazione Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti) e AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti).
Settembre –Ottobre 2017	Percorso Mindfulness "Syneidesis" presso SDA Bocconi School of Management

Lingue straniere

- *Inglese*: ottimo (scritto e parlato)
- *Francese*: discreto (scritto e parlato)

Incarichi professionali nell'ambito dell'attività accademico-formativa

<i>Da Marzo 2021</i>	Academic Supervisor Programme CEMS (Global Alliance in Management Education)
<i>Da Ottobre 2019 - 2022</i>	Academic Supervisor DBA (Doctorate in Business Administration) – SDA Bocconi School of Management. Il programma si rivolge a senior executive, imprenditori, professionisti e consulenti di aziende con un'esperienza di almeno 10 anni, che vogliono integrare le competenze acquisite sul campo (e tramite eventuali percorsi formativi precedenti) in un quadro teorico-scientifico e direttamente applicato a realtà aziendali.

Incarichi professionali rilevanti:

<i>Da Luglio 2019</i>	Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Flowe Spa (Gruppo Banca Mediolanum) e referente interno per le funzioni aziendali anticiclaggio, compliance e rischi.
<i>Da Aprile 2018</i>	Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione, Banca Mediolanum Spa e membro dei Comitati endo-consiliari: Controllo Rischi; Remunerazione e del Comitato Indipendenti.
<i>Da Febbraio 2018</i>	Membro del Consiglio Direttivo, ABILab, Consorzio e Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall'Associazione Bancaria Italiana in un'ottica di collaborazione tra banche, aziende e Istituzioni. E Membro del Comitato di indirizzo ICT.
<i>Novembre 2016</i>	E' stata membro del Comitato di Valutazione "Ibank Challenge", Iniziativa dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'iniziativa si propone di individuare nuove idee applicabili al contesto bancario così da ampliare le opportunità di innovazione promuovendo la raccolta e lo sviluppo di nuovi stimoli provenienti da soggetti e persone esterni al settore.
<i>Da Aprile 2017 A Dicembre 2017</i>	E' stata Consigliere Indipendente di Banca Esperia (Gruppo Mediobanca Spa) e membro del Comitato Rischi e Controllo sino alla fusione della Banca in Mediobanca Spa.
<i>Da Marzo 2015 A Marzo 2017</i>	E' stata Consigliere Indipendente di Banca Esperia Spa (Banca private di Banca Mediolanum e Mediobanca) e membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. http://www.gruppoesperia.it/chi-siamo/organi-sociali.html
<i>Da Maggio 2014 A Settembre 2019</i>	E' stata membro del Comitato scientifico del Codice Italiano Pagamenti Responsabili (Assolombarda sino a settembre 2015), da ottobre 2015 Confindustria. Nel settembre 2019, il progetto è stato chiuso.
<i>Da Aprile 2014</i>	Ha conseguito l'Idoneità a Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza superando il Concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (D.D. n.222/2012)
<i>Da Marzo 2013</i>	E' membro del Comitato Tecnico e Scientifico del Premio annuale ABILab, premio rivolto alle innovazioni presenti nel settore bancario e finanziario, promosso dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
<i>Da Gennaio 2012</i>	Il CV di Anna Omarini è stato certificato per l'inserimento nella raccolta "1000 Curricula Eccellenti", predisposta dalla Fondazione Marisa Bellisario per la selezione delle migliori candidature ai board delle aziende.
<i>Da Aprile 2007 A Luglio 2009</i>	E' stata consigliere indipendente con il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Si Servizi S.p.A. (Società dedicata allo sviluppo di servizi in

qualità di service provider focalizzata nel processing delle carte di pagamento, servizi di marketing e call center) - Gruppo CartaSi – ricoprendo anche il ruolo di Amministratore Delegato.

- Anni 2005-2006-2007* Ha partecipato come membro della Giuria per il Premio: Payment Systems Innovation Award Edizioni 2005-2006-2007 organizzato da: SSB-SIA, MIP Politecnico e SDA Bocconi.
- Anni 2004-2005-2006* Ha partecipato come membro della Giuria del comitato per la valutazione del premio Innovazione finanziaria "Cerchio d'Oro". Enti organizzatori: Associazione Italiana Financial Innovation (AIFIn) e AziendaBanca.
- Dal 2000* E' chiamata a partecipare ad alcune trasmissioni televisive sui temi di competenza (Soldi, TGCom). Inoltre è presente con interviste e commenti su testate economico-finanziarie nazionali (Il Sole 24 ore, Affari & Finanza – La Repubblica, Il Mondo, Promotory&Advisory, Advisor).
- Novembre 1998* Ha preso parte al primo progetto di fattibilità per la costruzione della "Biblioteca Europea di Informazione e Cultura" in Milano, con particolare riguardo agli aspetti economici e finanziari dell'iniziativa.
Coordinatore del progetto: Prof. A. Padoa Schioppa
- Dal 1997
Al 2002* Ha partecipato come membro dell'Advisory Board alla progettazione dell'iniziativa Plastic Cards presso l'Istituto di Ricerca Internazionale.
- Gennaio-Dicembre
1997* Ha collaborato alla predisposizione del rapporto di valutazione dell'operazione Centrobanca-Italfondario.
Coordinatore scientifico del rapporto: Prof. Tancredi Bianchi
- Gennaio-Dicembre
1995* Ha collaborato al progetto di ricerca in tema di riserva obbligatoria per l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Coordinatore scientifico del progetto: Prof. Tancredi Bianchi

Affiliazioni professionali

<i>Da Dicembre 2020</i>	Socio Cultore della Professione dell'Associazione Italiana per la Pianificazione ed il Controllo di Gestione nelle Banche, nelle Società Finanziarie e nelle Assicurazioni (APB) (http://www.apb.it)
<i>Da Luglio 2012 a Dicembre 2014</i>	E' stata membro dell'Academic Standards Board (ASB) presso l'International Academy of Retail Banking – Lafferty Group (UK). Organo deputato alla correttezza e trasparenza relativamente al progetto "Certified International Retail Banker"
<i>Da Gennaio 2011-2013</i>	E' stata membro dell'Academic Standards Board dell'International Academy of Cards & Payments – Lafferty Group (UK)
<i>Da Gennaio 2011- Gennaio 2013</i>	E' stata membro del Global Advisory Board dell'International Academy of Retail Banking (IARB) - Lafferty Group (UK)
<i>Da Gennaio 2009</i>	E' membro dell'Associazione Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF) (https://www.adeimf.it)
<i>Da Ottobre 2008</i>	E' membro dell'Associazione consiglieri indipendenti NedCommunity (https://www.nedcommunity.com)
<i>Dal 1997</i>	E' membro della European Association of University Teachers of Banking and Finance (http://wolpertinger.bangor.ac.uk/)

Editorial Boards & Referee (Conferences & Journals) & Supervisorship:

Luglio 2020	Review Editor per Artificial Intelligence in Finance Review https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/sections/artificial-intelligence-in-finance
Febbraio 2020	Reviewer per Qualitative Research in Financial Markets Journal https://www.emeraldgroupublishing.com/qrfm.htm
Dicembre 2019	Membro del Program Committee International Conference on <i>Applied Management Advances in the 21st Century</i> 2020, 5-7 Febbraio 2020, San Paolo – Brasile https://ama21-conf.org/committees/
Settembre 2019	Supervisor Thesis Doctorate in Business Administration (DBA Group 3) SDA Bocconi School of Management. It is a 3-year part-time program aimed at business professionals who want to be Thought Leaders in their organizations by applying academic research to concrete managerial problems.
Giugno 2019	Membro esterno della Commissione giudicatrice al Dottorato in Business (DBA), presso la International University of Monaco.
Da Febbraio 2019	Reviewer per Journal of Economic and Administrative Sciences, EmeraldPublishing.
Da Luglio 2017	Membro dell'Editorial Board per la Rivista SRI: Journal of Management Studies (SRI:JMS): http://srieprints.com/journals/16/eb
Da Maggio 2017	Membro dell'Editorial Board per la Rivista International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET) http://scidoc.org/editorial_board.php?id=48 Open-access refereed double blind peer reviewed indexed journal.
Da Gennaio 2016	Reviewer per The Universal Journal of Accounting and Finance (ISSN: 2331-9720) http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=22
Da gennaio 2015	Member of the Program Committee Annual Conference EFMA2015, EFMA2016, EFMA 2017, EFMA 2018, EFMA 2019, EFMA 2020, EFMA 2021. Member Faculty EFMA EFMA: European Financial management Association founded in 1994 by Prof. John Doukas to encourage research and disseminate knowledge about financial decision making in all areas of finance as it relates to European corporations, financial institutions and capital markets. http://www.efmaefm.org/0RESOURCES/facultyprofiles.php
Dal 2014	Reviewer per Palgrave MacMillan (con riguardo ai temi del banking)
Dal 2014	Reviewer per la rivista Economic Notes. Review of Banking, Finance and Monetary Economics http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-0300
Da Luglio 2013 Al Luglio 2017	Membro dell'editorial board di: Frontiers in Finance (ISSN Online: 2380-1689; ISSN Print: 2380-1670)

<http://www.seipub.org/ff>

Dal 2006

Reviewer per la rivista di management dell'Università L. Bocconi:
Finanza Marketing e Produzione
<http://contentegea.egeaonline.it/fmp/referee-2011.aspx>

È referee per le seguenti riviste italiane: Economia & Management; Finanza, marketing & Produzione; The Journal of Financial Management, Markets and Institutions (ADEIMF – Associazione dei Docenti di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari e Finanza di Impresa).

Attività di ricerca sviluppata:

L'attività di ricerca, si è svolta inizialmente presso l'Istituto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari Giordano dell'Amore dell'Università Bocconi per poi proseguire al Dipartimento di Finanza della medesima Università. Oltre che presso:

- Centri di Ricerca Newfin (Innovazione Finanziaria – Università Bocconi)
- Centro di Ricerca I-LAB (Economia Digitale – Università Bocconi)
- Divisione Ricerche di SDA Bocconi School of Management
- Area Banche, Credito e Assicurazioni di SDA Bocconi School of Management.

In particolare, i temi di ricerca si sono articolati con riguardo a tre principali argomenti fra loro strettamente connessi, all'interno dei quali ha preso origine il percorso di ricerca che ha condotto nel tempo alla costruzione di una visione più ampia e unitaria dei temi indagati e alla realizzazione di lavori più completi.

I filoni di ricerca, con riferimento ai quali la bibliografia è presentata di seguito, sono i seguenti:

- Bank Management.
 - Retail banking: strategy and management
 - Digital Banking: strategy and management (open banking, banking ecosystems)
 - FinTech (strategy, management and business models) e digital transformation
 - Bank Marketing Management
 - Pagamenti
 - Private Banking - Wealth Management.

Pubblicazioni principali secondo gli argomenti di ricerca:

(1) Retail and Digital Bank Management

ARTICOLI

- Oltre la sperimentazione. I percorsi di adozione dell'IA nel contesto bancario e finanziario: tra scommessa e promessa, in *Economia & Management*, 2021 (di prossima pubblicazione).
- La digital banking transformation: dall'unbundling al re-bundling, verso nuovi modelli di intermediazione, in *Bancaria*, pp.65-76, n.1, 2020
- Digital technologies, Fintech and Techfin in the Financial Intermediation Ecosystem: Partners Affiliation versus Partnering Infrastructure. Towards a regulatory perspective, Submitted to *Journal of Financial Services Research*, Vol. 9, No. 4; pp.97-116, 2018
- Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma, in *International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET)*, 2018; 2(3):31-41
<https://scidoc.org/IJFET-02-301.php>
- Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Approach for the Bank's Future, in *International Business Research Journal*, Vol.11, No.9, September, 2018
<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/76769>
- The Retail Bank of Tomorrow: A Platform for Interactions and Financial Services. Conceptual and Managerial Challenges, in *Research in Economics and Management (REM)*, ISSN 2470-4407 (Print) ISSN 2470-4393 (Online), Vol. 3, No. 2, 2018.
<http://www.scholink.org/ojs/index.php/rem/article/view/1343/1501>
- The Retail Banking Business: Disruption versus Evolutionary Transformation, chapter in *Top 5 Contributions on Business & Management*, Avid Science, ebook:
<http://www.avidscience.com/book/top-5-contributions-on-business-management/>
ISBN: 978-93-88170-09-
- Banche retail: verso il cambiamento, in *Rivista Veneto Nord Est*, n.3, 2017, pp.73-90,
<http://www.cgiamestre.com/2018/03/02/26115/>
- La rivincita del banking retail, in *Banche e Banchieri*, n.2, 2017, pp.294-297
<http://fchub.it/detail/abstracts/la-fitech-deve-essere-partner-della-banca-retail-ma-non-la-puo-sostituire>
- The digital transformation in banking and the role of FinTechs in the new financial intermediation scenario, in *International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET)* 1(1), 1-6., 2017
<http://scidoc.org/articlepdfs/IJFET/IJFET-01-101.pdf>
- Retail banks and the priority system: the need to balance strategy, capital, people, process and the institutional stature, in *Journal of Finance and Bank Management*, Vol.4, No.2, 2016, pp.01-14 (ISSN 2333-6064 print; 2333-6072 online)
<http://jfbmnet.com/vol-4-no-2-december-2016-abstract-5-jfbm>
- Robo advisory: verso quale futuro nel mercato bancario? in *Managerial Insight*, *Economia & Management*, 2016, SDA Bocconi
- Nuovo modello di filiale o nuovo modello di intermediazione bancaria?, in *Bancaria*, n.11/2016
- Banche e tecnologia: alla sfida della digital economy, in *Banche e Banchieri*, n.3/2016
- Retail banking: a business in deep transformation, in *Arabian Journal of Business and Management Review*, Vol.6:240, 2016 doi:10.4172/2223-5853.1000240
- Banche, normativa, modelli di business e strategia: perché si rende necessario legare il tutto insieme per un cambio di rotta, in *Banche e Banchieri*, n.2, 2016
- Lo sportello bancario: quale ruolo nella banca del "futuro"? in *Banche e Banchieri*, n.4, 2015
- Il digitale in banca o la banca nel digitale in *AziendaBanca*, N.208, Dicembre, 2015
- Il digitale cambia la banca retail?, in *Banche e Banchieri*, n.4, 2014
- Loyalty banking: digitale e innovazione nel futuro della banca, in *AziendaBanca*, n.198/2014
- Dimensione Banca: l'esperienza del cliente, in *Banche e Banchieri*, n.2, 2014
- I risparmiatori italiani: profili caratterizzanti, motivazioni e loro scelte finanziarie, in *Banche e Banchieri*, n.1, 2014
- Strategy and Business Models in Retail Banking: Why Should They Matter Also to Supervisors?, *Journal of Financial Transformation*, Issue 39, pp.47-58, 2014
- Come cambia la mia banca, In *Via Sarfatti*, Ottobre, 2013

- Omnichannel ecosystem, Retail Banking Insights, Vol. II, Issue 6, June, pp.24-25, 2013
- Innovate or Die, in Retail Banking Insight (A Lafferty Management Report), Vol. II, Issue 5, May, 2013, pp.26-27
- Banche e clienti: ri-progettare il processo produttivo o ricercare coerenza e sinergia valorizzando l'esistente? Sfide e opportunità dall'analisi dell'esperienza recente, in Il Risparmio, n.2, 2013, pp.117-156
- Multichannel Distribution in Banking: Customers Perspectives and Theoretical Frameworks to Increase User Acceptance of a Multiplatform Banking Business, in Journal of Banks and Bank Systems, Issue 1, 2013 (The Journal is indexed in EconLit, Cabell's, ABI/INFORM, Ulrichsweb, IBSS), pp.71-96
- Looking for strategies to re-launch retail banking: the mobile payment ecosystem, in GSTF International Journal on Business Review, Vol. 2 No. 3, 2013 Publisher: Global Science and Technology Fo, ISSN: 2010-4804; E-ISSN: 2251-2888 <http://www.globalstf.org>
- Retail banking: tra passato e presente. In direzione di quale futuro?, in Banche e Banchieri, n.2, 2013
- Modelli di business, strategie e gestione delle banche, in Bancaria, n.4, 2013
- Ripartire dal riconoscere le dinamiche di mercato e il loro impatto sulle gestioni bancarie, in Banche e Banchieri, n.3, 2012
- Retail banking: Tracking a History to Find the Future, in Lafferty Review, Retail Banking Insight, October, 2012 http://www.lafferty.com/Retail-Banking-Insights/Commentary/Tracking_A_History_to_Find_the_Future_4938
- Il business retail delle banche: sfide e opportunità da cogliere, in Bancaria, n.7-8, 2012
- Fiducia e fedeltà nel rapporto banca-cliente. Rifondare i parametri della responsabilità avviando alleanze di filiera, in Banche e Banchieri, n.1, 2011
- Quale dimensione privilegiare nel rapporto banca-cliente?, in Banche e Banchieri, n.4, 2011
- Retail banking e banche retail. Ripartire dai "servizi" per una maggiore redditività, stabilità e fedeltà dei clienti, in Economia & Management, n.6, 2011
- Retail Banking: The Challenge of Getting Customer Intimate, in Journal of Banks and Bank Systems, Issue 3, 2011
- The Retail Banking Challenge of Getting Customer Intimate, in Banking, Finance, Markets, 27 May – 23 June, 2011
- Banche retail alla sfida della fidelizzazione. Si continui a ripartire dalla domanda, in Bancaria, n.12, 2010
- Risparmiare per investire. Da cosa conviene ripartire: portafoglio finanziario o progetti di investimento? in Banche e Banchieri, n.4, 2010
- Retail banking. Nuove prospettive per re-interpretare le gestioni delle banche, in Banche e Banchieri, n.3, 2010
- Il lavoro del consumatore nel retail banking. Il paradosso dell'autosufficienza, in Banche e Banchieri, n.2, 2010
- Le scelte di portafoglio degli investitori retail e il ruolo dei servizi di consulenza, in Banche e Banchieri, n.6, 2009
- Banche e clientela immigrata: quale ruolo per lo sportello? In Bancaforte, n.3, 2006
- Banche e on line: quale futuro?, in Banche e Banchieri, n.1, 2006
- Rey M. – Omarini A., Banks and Immigrants: What Is Going On And What Are The Next Steps, in ABA Bank Marketing (December 2006)
- How banks can develop a rewarding relationship with immigrants, in EFMA Magazine, Issue 201, May/June, 2006
- Retail banking: market dynamics and new prospects for developments, in EFMA Magazine – Magazine of the European Financial Management & Marketing Association, Issue 198, November/December, 2005
- Il retail banking: tra strategia e organizzazione, in Economia & Management, n. 1, 2005
- Banca-clienti: un rapporto a distanza. La parola al mercato, in Bancaforte, n.4, 2005
- Multicanalità versus multiaccessibilità nel rapporto banca-cliente: convenienze reciproche e customer experience, in Working Paper AIFIn, Canali innovativi e strategie distributive nella banca multicanale, Marzo, 2005
- Quale futuro per l'offerta di servizi bancari e finanziari a distanza, in Bancaria, n.7-8, 2002
- Omarini A. – Pagani M., Banking e TV digitale: stato dell'arte e possibili evoluzioni, Working Paper ILAB Università L. Bocconi, 2001

- New competition for trading financial services online. Who would run the customer's assets?, *Revue de la Banque*, n.4, 2000
- I nuovi canali di delivery. Analisi del comportamento di acquisto del consumatore di servizi finanziari on line in *Banche e Banchieri*, n.3, 1999
- Internet banking: dalla strategia multicanale alla ridefinizione della value proposition in banca in *Economia & Management*, n.1, 1999
- Banca virtuale: quale strategia impostare per creare valore in, *Banche e Banchieri*, n.2, 1997
- Il remote banking: un'occasione per ridisegnare il modello distributivo bancario, in *Banche e Banchieri*, n.1, 1996
- Home banking: stato dell'arte e sviluppo in Italia in, *Lettera Newfin*, n.4, 1995

LIBRI (monografie, curatele, capitoli) e eBook

- The changing landscape for the future of digital banking: the evolving stages. Where is digital transformation taking banks and FinTechs in, *The future of the financial system in the digital age* (Study group @ DIJ supported by inc.), Editore Springer (di prossima pubblicazione in lingua inglese e giapponese)
- Banche, FinTech e clienti alla prova della digital signature experience, in Saviolo S. (a cura di), *The contactless signature experience* Editore EGEA Spa (di prossima pubblicazione)
- Fintechs: from unbundling to re-bundling the industry of banking in, Liaw T., *The Routledge Handbook of FinTech*, Editore Routledge Taylor & Francis Group (di prossima pubblicazione)
- Banche, Fintech e clienti in un contesto di digital transformation, in Boscia V., Schena C., Stefanelli V. (a cura di), *"Digital banking e FinTech. L'intermediazione finanziaria tra cambiamenti tecnologici e sfide di mercato"*, Bancaria Editrice, Roma, 2020
- Banks and Banking: Digital Transformation and the Hype of Fintech. Business impacts, new frameworks and managerial implications, McGrawHill, April, 2019
- Banks and Banking: Digital Transformation and the Hype of Fintech. Business impacts, new frameworks and managerial implications, McGrawHill, April, 2019, *E-book*
<https://www.bookrepublic.it/book/9788838695797-banks-and-banking-digital-transformation-and-the-hype-of-fintech/>
- The Retail Banking Business: Disruption versus Evolutionary Transformation, in *Top 5 Contributions on Business & Management*, Avid Science Publisher, 2018, <http://www.avidscience.com/book/top-5-contributions-on-business-management/> Ebook, ISBN: 978-93-88170-09-3, 2018
- Retail Banking: Business Transformation and Competitive Strategies for the Future, Palgrave MacMillan, Macmillan Publishers, 2015 (pp.297)
- Retail Banks: why do they stay in between capital and strategy?, in Bracchi G. – D. Masciandaro (a cura di), *Quale banca commerciale? Mercati, regole e capitale umano*, XIX Rapporto sul sistema finanziario. Edibank (Bancaria Editrice), 2014
- Dalla bancarizzazione del migrante quale possibile evoluzione nel modello di business bancario, Omarini A. – Borzi N., in *Welcome bank e marketing bancario*, Egea, Milano, 2011
- A means for reviewing the customer-bank relationship, in *EFMAgazine*, n.221, September/October, n. 221, 2009
- Multicanalità e fedeltà, in *AziendaBanca*, Aprile, 2009
- La conoscenza del cliente nell'economia delle banca moderna. Dalla banca transazionale alla banca relazione, verso un'azienda knowledge based in Comana M. e Brogi M. (a cura di), *"Saggi in onore di Tancredi Bianchi"*, Bancaria Editrice, Roma, 2009
- Nuove forme di business e innovazione ICT nei servizi finanziari, in (a cura di) Barrile R. – Brembilla E., *Business & IT Transformation. Il nuovo volto dei servizi finanziari*, Edipi, Milano, 2008
- La revisione dei modelli distributivi bancari post merger: reti dedicate o multibusiness? Brand unici o differenziati?, in (a cura di) Carretta A. – Schwizer P., *Change management e post merger integration. Un'analisi della creazione di valore del governo dei processi di fusione e acquisizione nel sistema finanziario*, Bancaria Editrice, Roma, 2008
- La revisione dei modelli distributivi bancari post merger: reti dedicate o multibusiness? Brand unici o differenziati?, in (a cura di) Carretta A. – Schwizer P., *Change management e post merger integration. Un'analisi della creazione di valore del governo dei processi di fusione e acquisizione nel sistema finanziario*, Ricerca Newfin, Università Bocconi, 2007

(a cura di), *Il migrant banking: esigenze della clientela immigrata e modelli di servizio per l'offerta*, Bancaria Editrice, Roma, Marzo 2006

- Baravelli M. – Omarini A. (a cura di), *Le strategie competitive nel retail banking. Segmentazione della clientela, modelli organizzativi e politiche commerciali*, Roma, Bancaria Editrice, 2005
- L'attuazione delle strategie competitive nel retail banking, in Baravelli M. – Omarini A. (a cura di), *Le strategie competitive nel retail banking. Visioni strategiche, modelli organizzativi e politiche commerciali*, Università L. Bocconi, Ricerca Newfin, Milano, 2004
- Portali aziendali B2E in ambito bancario: opportunità, esperienze e prospettive, in Biffi A. – Demattè C. (a cura di), *L'araba fenice: economia digitale alla prova dei fatti*, Etas, Milano, 2003
- Omarini A. – Valdani E., *Verso un nuovo valore nella relazione banca-cliente*, in Bracchi G. – Masciandaro D. (a cura di), *La banca senza confini. Mercati, concorrenti, tecnologie e strategie*, 2002
- Strategia, organizzazione e tecnologia nel banking on-line, in La "nuova" web bank, in Filotto (a cura di), Roma, Bancaria Editrice, 2002
- Electronic commerce e sistema bancario, in Anderloni L. – Basile I. – Schwizer P. (a cura di), *Nuove frontiere della tecnologia nel sistema finanziario*, Bancaria Editrice, Roma, 2001
- Le banche e il commercio elettronico: l'economia di un nuovo business, in Filotto U. (a cura di), *E-Finance e E-Commerce: banche e nuovi competitors*, Bancaria Editrice, Roma, settembre 2000
- Ruoli e funzioni della banca nel commercio elettronico, in Filotto U. (a cura di), *E-Finance e E-Commerce: banche e nuovi competitors*, Roma, Bancaria Editrice, settembre 2000

(2) Marketing Management

ARTICOLI

- Il prezzo nel processo decisionale del consumatore: tornare a ri-avvicinare i concetti di valore e prezzo nel mercato bancario, in MK (Rivista di Marketing bancario dell'Associazione Bancaria Italiana), n.3, 2013
- Il marketing bancario: significato storico e prospettive di sviluppo nell'era della società post crescita, in Banche e Banchieri, n.1, 2012
- (a cura di), Comunicazione e innovazione, Quaderno AIFin (Associazione Italiana Financial Innovation), Giugno, 2006
- Tendenze e sfide nella segmentazione di marketing per il mercato finanziario, in Finanza, Marketing e Produzione, n.1, 2006
- Marketing Management. Customers, retail banks and loyalty schemes, in EFMA Magazine – Magazine of the European Financial Management & Marketing Association, Issue 196, July/August, 2005
- Come ripensare la prospettiva del servizio al cliente, in MK, n.5, 2005
- (a cura di), Il rapporto banca – cliente. Segmentare, produrre e distribuire in logica integrata, 1° Working Paper AIFin (Associazione Italiana Financial Innovation), Ottobre, 2004
- Il rapporto banca-cliente: soddisfazione e fedeltà, in MK, n.3, 2004
- Le banche dalla parte del cliente. I programmi fedeltà nel rapporto banca-mercato, in Economia & Management, n.5, 2004
- Loyalty programs in retail banking, Sda Bocconi – Divisione Ricerche, Working Paper, n.125/04, December, 2004
- Le banche e la rilevanza del brand nell'offerta di servizi finanziari, in MK, n.6, 2002

LIBRI (monografie, curatele, capitoli)

- M.C. Cito, U. Filotto, A. Omarini, *L'organizzazione della funzione marketing* in Ancarani F. – Musile Tanzi P. (a cura di), Il marketing per le banche e le assicurazioni. Competenze specifiche e pratiche di successo, Milano, Egea, 2012
- U. Filotto, A. Omarini, C. Saibene, *Le ricerche di marketing nel settore bancario assicurativo*, in Ancarani F. – Musile Tanzi P. (a cura di), Il marketing per le banche e le assicurazioni. Competenze specifiche e pratiche di successo, Milano, Egea, 2012
- Banche e mutui: dal prodotto al servizio al cliente, in Di Giulio A., Montefusco A. Omarini A., Il cliente, il mutuo e la banca. Esigenze e aspettative delle famiglie italiane tra percezioni, consulenza e comunicazione, Bancaria Editrice, Roma, 2007
- Il mercato bancario verso l'applicazione di nuovi criteri per la segmentazione del portafoglio clienti privati, in Munari L. (a cura di), 2006, Attualità e prospettive negli studi di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari. Atti del Convegno Nazionale di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari – Parma 4 novembre 2005, MUP Monte Università Parma, Parma, 2005
- Il CRM nella banca multiaccesso in Munari L., (a cura di), Il CRM nella banca. Strategie competitive, strumenti e sistemi informativi, Roma, Bancaria Editrice, 2005
- Il loyalty management in banca: strategie ed esperienza. I programmi fedeltà nel rapporto banca-cliente, Bancaria Editrice, Roma, 2004
- Come competere nella relazione banca-cliente tra soddisfazione e fedeltà, in Bracchi G. – Masciandaro D. (a cura di), La competitività dell'industria bancaria. Intermediari e regole nel mercato italiano ed europeo, Nono Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2004
- A. Omarini – E. Valdani, La comunicazione bancaria allo sportello nel rapporto tra banca e cliente, in Bracchi G. – Masciandaro D. (a cura di), Oltre la crisi. Le banche tra le imprese e le famiglie, Edibank, Milano, 2003
- Omarini A. – Valdani, Banche, Business to Business e Marketing on line, in Dalla Banca alla eurob@nk: l'innovazione tecnologica e finanziaria, Sesto Rapporto sul Sistema Finanziario – Fondazione Rosselli, Edibank, 2001
- Il comportamento di acquisto e gli strumenti di analisi della domanda, in (Filotto U.) Distribuzione e tecnologia: la banca del domani, Milano, Egea, 1998
- Il cliente e la tecnologia, in (Filotto U.) Distribuzione e tecnologia: la banca del domani, Milano, Egea, 1998

(3) Pagamenti

ARTICOLI e WORKING PAPERS

- Fintech and the Future of the Payment Landscape: The Mobile Wallet Ecosystem. A Challenge for Retail Banks ? In International Journal of Financial Research, 2018, Vol. 9, No.4, <http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijfr/article/view/14292>
- Interchange Fee Regulation e mercato dei pagamenti con carta: quali impatti e reazioni attese, in Il Risparmio, n.3, 2016
- La problematica dei pagamenti: una visione d'insieme. Ricerca realizzata per Assolombarda a cura di G. Airolti (Divisione Ricerche – SDA Bocconi School of Management):
 - A. Omarini – M. Vizzaccaro: Il problema: i tempi lunghi e incerti dei pagamenti
 - A. Omarini – M. Vizzaccaro: Le soluzioni interne
 - A. Omarini – M. Vizzaccaro: Le soluzioni esterne
- Monetica e pagamenti: riflessioni in merito alla sua diffusione ed evoluzione, in Banche e Banchieri, n.1, 2013
- Il mobile payment: da strumento di pagamento a canale di relazione. Una disamina di alcuni aspetti rilevanti, in MK, n.4, 2011
- Quali prospettive di sviluppo per il mercato europeo dei pagamenti tramite cellulare?, in Banche e Banchieri, n.3, 2007
- Guardando agli USA (Dossier: Sistemi di pagamento su Internet), in AziendaBanca, n.7/8, 2000
- Una carta, tanti servizi: le prospettive del cobranding, in AziendaBanca, n. 10, 1999
- Gualandri E. - Omarini A., Banca-impresa e lo sviluppo dei servizi di cash management in Italia, Bancaria, n.3, 1998
- Il borsellino elettronico: un'opportunità da non mancare nello sviluppo della moneta elettronica in, Lettera Marketing - ABI, n.2, 1997
- I servizi di pagamento nella banca virtuale in, Biffi A. - Filotto U. (a cura di), "Soluzione banca virtuale. Information technology e canali distributivi", Milano, AziendaBanca, Gennaio, 1997
- La tesoreria bancaria dopo il progetto Bi- Rel in, Banche e Banchieri, n.4, 1997
- Le procedure di regolamento interbancarie nei sistemi di pagamento europei: alcune considerazioni di analisi comparata in, Banche e Banchieri, n.2, 1996
- Il pricing dei servizi di pagamento: alcune considerazioni di metodo in, Il Risparmio, n.6, 1996

LIBRI (monografie, curatele, capitoli)

- The evolution of electronic money, in Pacifici G. – Pozzi P. (edited by), Money-on-line. Digital payment systems and smart cards, Milano, FrancoAngeli, 2004
- La moneta elettronica: orientamenti evolutivi, in Pacifici G. (a cura di), Le smart card, i sistemi elettronici di pagamento e la rete, Quinto Osservatorio FTI, Milano, Franco Angeli, 2004
- Gli strumenti di pagamento, in Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (a cura di), Gli strumenti finanziari, Milano, Egea, 2003
- I sistemi di regolamento interbancari, 2003, in Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (a cura di), Gli strumenti finanziari, Edizione 2003, Egea, Milano
- Pagamenti elettronici per la rete, in Anderloni L. – Basile I. – Schwizer P. (a cura di), Nuove frontiere della tecnologia nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2001
- Gli strumenti di pagamento, in Mottura P. – Fabrizi P.L. – Forestieri G. (a cura di), Gli strumenti e i servizi finanziari, Milano, Egea, 2000
- Alemanni B. – Omarini A., I sistemi di regolamento: circuiti interbancari e liquidazione titoli, in Mottura P. – Fabrizi P.L. – Forestieri G. (a cura di), Gli strumenti e i servizi finanziari, Milano, Egea, 2000
- I servizi di pagamento in Internet, in Mandelli A. Carignani A. (a cura di), Fare business in rete, Milano, McGraw Hill, 1999
- I pagamenti elettronici, fascicolo n.13 all'interno dell'iniziativa coordinata da Il Sole 24 Ore - McGraw Hill "Commercio Elettronico", 1998
- Gualandri E., Omarini A., Customer relationships: virtual banking and cash management services in Italy, Global Cash Management in Europe, Edited by David F. Birks, McMillan Business, London, 1998

- Gli strumenti di pagamento in, Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (a cura di) "Gli strumenti finanziari", Milano, Egea, 1997
- Come cambia la funzione monetaria nella banca moderna, in (Caparvi R.) La banca verso il 2000. Aspetti istituzionali, gestionali e di mercato, Clueb, 1997
- I sistemi di regolamento interbancari in, Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (a cura di) "Gli strumenti finanziari", Milano, Egea, 1997
- L'innovazione di prodotto nei servizi di pagamento in, G. De Laurentis (a cura di), "Le strategie competitive nell'offerta di servizi di pagamento", Milano, Newfin, 1996

(4) Private Banking – Wealth Management

ARTICOLI e WORKING PAPERS

- Private banking: new frontiers in getting customers and keeping them, Journal of Management Studies (SRI: JMS), Vol.1., No. 2., October, 2017, pp 13-25, <http://srieprints.com/journalfiles/b45211020170609443250.pdf>
- E' il momento per ridefinire nuove proposizioni di fiducia e di offerta nel mercato del Private Banking/Wealth Management, in Banche e Banchieri, n.1, 2010
- Collaborazione alla stesura del Report Celent–Oliver Wyman, Fonseca I., The European Wealth Management Market: A Strategy and IT Perspective, April, 2008
- La ricerca dell'eccellenza nei servizi di private banking wealth management, in MK, n.6, 2007
- Molyneux P. – Omarini A., Private Banking in Europe. Getting clients and keeping them, Paper presented at the Annual Conference of the European Association of University Teachers of Banking and Finance, Conference theme: "Financial Systems: Empirical Research and Contemporary Developments", Cass Business School, City University, London 31 August – 3 September, 2007

LIBRI

- Private Banking and Wealth management. Customer Segmentation a Way for Selecting, Getting & Keeping Customers, AV AkademikerVerlag GmbH & Co. KG, (EditorVDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG), Germany, ISBN-13: 978-3-639-14845-9, 2010
- Molyneux P. – Omarini A., Private Banking in Europe. Getting clients and keeping them, in B Sujatha, Nancy John (edited by), Private Banking, ICAI University Press (Institute of Chartered Financial Analysts of India), Hyderabad, 2007
- Clients, in Maude D., Global Private Banking and Wealth Management. The New Realities, John Wiley & Sons Ltd., Chechester, 2006

ARTICOLI WEB

- <https://g3h4e.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=2&idLP=184&guid=bade64a5-b2cc-42ae-abf9-3902a83b7c8d>
- <https://gomedici.com/banks-banking-digital-transformation-hype-fintech/>
- <http://www.bancaforte.it/articolo/la-trasformazione-digitale-delle-banche-RB89371r>
- <https://www.knowledge.unibocconi.it/notizia.php?idArt=20930>
- <https://www.viasarfatti25.unibocconi.it/rivista/2019/9/>

Premi e riconoscimenti

Anni accademici	Il corso Retail Bank management di cui è stata titolare ha ricevuto una
2014-2018	donorship da parte di Banca Mediolanum Spa per il periodo 2014-2018
Anno 2017	Premio Bespoke Learning Solution - SDA Bocconi School of Management (progetto realizzato per una banca italiana)
Anno 2010	Premio per l'Innovazione e la Creatività - Divisione Formazione Manageriale su misura Banche e Intermediari Finanziari – SDA Bocconi

Personal WEB pages:

- http://didattica.unibocconi.it/docenti/cv.php?rif=48913&cognome=OMARINI&nome=ANNA_EUGENIA
- <http://www.sdabocconi.it/it/faculty/omarini-anna>

Presente anche nel sito:

- <http://www.efmaefm.org/0RESOURCES/FAC-DIR/facultyprofiles.html>

PARAMETRI DI RICERCA SU GOOGLE E WEB

Attraverso il motore di ricerca Google è possibile trovare articoli e citazioni utilizzando come chiave di ricerca: ANNA OMARINI.

12/03/2021

In fede,



Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i. In ottemperanza all'art. 10 della L.31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) la sottoscritta dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità e viene dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà)

Ai sensi della Legge n° 675/96 sulla tutela della privacy autorizzo l'utilizzo delle informazioni contenute in questo CV ai fini di valutazione di posizioni professionali.

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La

sottoscritto/a

PAOLO GIBELLO RIBATTO,

C.F. GBL PLA 60B09L436J

nato/a

TRIVERO (BIELLA), il 9 FEBBRAIO 1960, ai sensi e

per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

Meati

- il documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);
- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- * di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):

☒ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di

imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- ☒ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☐ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ☐ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- ☒ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☒ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

☐ altro: esperienze in tema di
bilancio sociale e di
Sustainable Development
Goals - SDGs -

— di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;

21/04/2022

- 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in

grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: Milano

Data: 11 Marzo 2021

In fede, 

Nome: PAOLO

Cognome: GIBELLO RIBATTO

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae



Paolo Gibello Ribatto

- Nato a: Trivero (Biella)
- Codice Fiscale: GBLPLA60B09L436J

Qualifiche professionali

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 3976.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili Ministero Grazia Giustizia al n. 66381 dal 26/07/1995

Studi

- Laurea in Economia
Università degli Studi - Torino

Lingue

Inglese scritto e parlato
(CEFR – livello C1)

1984 – 2000 Arthur Andersen S.p.A.
2000 – 2002 Andersen World-Wide S.A.
2002 – Deloitte & Touche S.p.A.

Dal 1990 al 1996
Posizione: Manager

Dal 1996
Posizione: Partner

Dal 2016
Presidente di Fondazione Deloitte

Dal 2011 al 2015
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A.

Dal 2011 al 2016
Membro del Comitato Board of Partners del Network Italiano di Deloitte

Dal 2004 al 2009
Amministratore Delegato di Deloitte & Touche S.p.A.

Dal 2002 al 2004
Financial Service Industry Leader del Network Italiano di Deloitte

E' stato responsabile dell'Osservatorio Deloitte sui bilanci e Direttore Responsabile della pubblicazione Techupdate! (Accounting and Auditing news).

E' vicepresidente dal 2020 di AICEO – Associazione Italiana CEO

E' membro dal 2020 del Comitato scientifico di ARGIS (Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale)

E' stato membro della Commissione Intermediari Finanziari di Assirevi.

E' stato Consigliere dal 2010 al 2017 di British Chamber of Commerce for Italy (BCCI).

E' membro permanente del Forum della Meritocrazia (mentoring program).

E' rappresentante dal 2007 di Deloitte nel comitato "Partner per lo sviluppo" dell'Università Luigi Bocconi di Milano.

E' stato componente dell'Advisory Board di Zenit SGR sul tema minibond nel periodo 2015-2016.

Coautore dei libri:

Curriculum Vitae

- "Il settore agroalimentare. Un patrimonio made in Italy da consolidare e rinnovare", 2012 Slow Food Editore;
- "Il settore agroalimentare. Fattori strategici, regole d'oro e casi di successo", 2014 Slow Food Editore;
- "Il settore agroalimentare: scenari e percorsi di crescita sostenibile", 2016 Slow Food Editore;
- "Il settore agroalimentare. Opportunità derivanti dall'innovazione nei paradigmi e nei fattori strategici", 2017 Slow Food Editore.

Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito di incarichi di revisione del bilancio in Società quotate in borsa. In particolare ha seguito Società industriali, Società di servizi, Banche, Compagnie di assicurazione, Società finanziarie, Società di gestione del risparmio (S.G.R.), Fondi comuni d'investimento mobiliari ed immobiliari e nonché Società d'intermediazione mobiliare (S.I.M.).

Ha sviluppato una rilevante esperienza sui bilanci individuali e consolidati di Società e di Gruppi vigilati dalle principali Authorities italiane (CONSOB, BANKIT e IVASS).

E' stato coordinatore del progetto di AQR – Asset Quality Review – fornendo supporto a BCE – Banca Centrale Europea nel 2014.

Ha coordinato la redazione di bilanci consolidati di Gruppi sia nazionali che internazionali svolgendo il ruolo di Revisore Principale con la conseguente supervisione del lavoro svolto da altri revisori italiani ed esteri al fine dell'assunzione di responsabilità per l'emissione del giudizio finale di revisione sul bilancio.

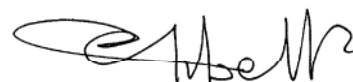
Ha redatto pareri di congruità per Società quotate in Borsa in occasione di operazioni di fusione e scissione, a seguito di incarichi ricevuti dal Tribunale.

Ha partecipato a un Gruppo di studio sulla tematica dei principi contabili IAS-IFRS. Ha inoltre contribuito alla realizzazione del progetto IAS-IFRS per diverse società, sia in fase di prima transizione ai nuovi principi contabili internazionali, sia per l'applicazione delle novità intercorse successivamente.

Ha coordinato progetti di definizione delle procedure di:

- Corporate Governance
- Regulatory Compliance
- Internal Audit

di Società operanti nel settore finanziario.



Curriculum Vitae

Principali società quotate seguite con il ruolo di audit engagement partner dal 1996

Anima, Azimut, Banca Profilo, BIM – Banca d’Intermediazione Mobiliare, Fineco Bank, Banca Mediolanum

Principali società per settore

Settore Finanza

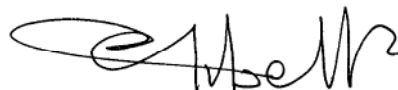
- Istituti di Credito
Banca del Piemonte, Banca Profilo, Banca Caboto, Banca Mediolanum, Banca Simetica, BIM, Cassa Lombarda, Fineco Bank
- Compagnie di Assicurazione
Mediolanum Assicurazioni, Mediolanum Vita
- Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.)
Anima, Advanced Capital, Alpi Fondi, Anthilia, Arca, Azimut, BancoPosta Fondi, Fondersel, Fondaco, Fondigest, Futurimpresa, Innogest, Mediolanum Gestione Fondi, Nextam Partners, Nextra, Pioneer Investment, Sainvestimenti, Sanpaolo IMI Asset Management, Zenit
- Società di Intermediazione Mobiliare (S.I.M.)
Apogeo, Azimut Consulenza, Ersel, Marzotto, Nuovi Investimenti
- Società di Leasing/Factoring, Fiduciarie/IMEL
Ersel Fiduciaria, Finconsumo, General Finance, Mediolanum Fiduciaria, Sanpaolo Fiduciaria, PostePay

Settore Industria e Servizi

Berkel, Havas,

Settore No Profit

European Association for Palliative Care, Fondazione Cometa, Cometa Formazione, Il Manto, A.I.C.I. Bambini Cardiopatici Nel Mondo – Onlus, Associazione CAF Onlus – Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in Crisi



Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La sottoscritto/a Carlos Tusquets Trias de Bes C.F.37.642.140-H, nato/a Barcelona (España)
il 23 Gennaio di 1951 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale
della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione
dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile
2021, ore 10:00, (l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,
come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente
posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-
Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta
Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta
FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e
indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di
BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”

approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

– con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):

✕ € conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

✕ € conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

✕ € esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

✕ € capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

✕ € competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- α € conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- α € esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- α € conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- α € conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- α € conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- α € conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione,

direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche,
o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

✂ € esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

✂ € esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

€ altro: _____

_____.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)* e *i)* del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

€ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e

comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ✕ € di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

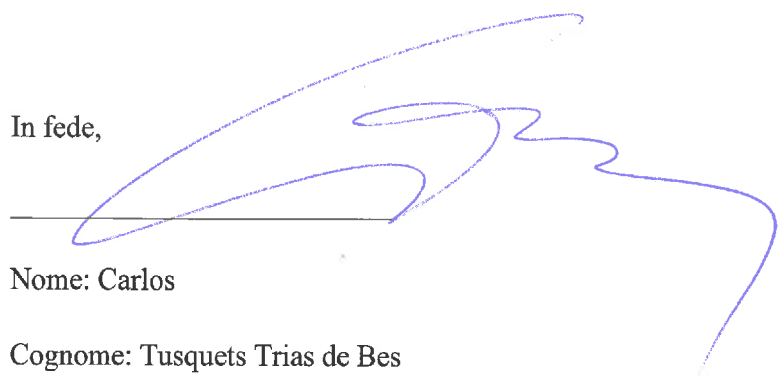
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: Barcellona

Data: 12 Marzo 2021

In fede,



Nome: Carlos
Cognome: Tusquets Trias de Bes

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Carles Tusquets Trias de Bes

Barcellona, 23 gennaio 1951

Dottore in Scienze Economiche presso l'Università di Barcellona.

Tesi di dottorato: "Fondi di investimento e finanziamento dell'economia produttiva".

POSIZIONI ATTUALI

Fondatore del GRUPPO FIBANC, che oggi è BANCO MEDIOLANUM, di cui è Presidente.

Membro del Consiglio di Amministrazione di BANCA MEDIOLANUM, SpA.

Membro del Consiglio di fondazione della Fondazione Cercle d'Economia per essere stato Presidente del Círculo de Economía (1989-1992).

Presidente di INVERCO CATALUNYA e Vice Presidente di INVERCO NACIONAL (Associazione Spagnola di Fondi di Investimento e Fondi Pensione).

Presidente della Commissione di gestione del Futbol Club Barcelona fino alla fine di marzo 2021.

ONERI PRECEDENTI

Fondatore e Presidente di EFPA Spagna.

Membro del Comitato Consultivo della CNMV (National Securities Market Commission).

Presidente della Commissione Economica Statutaria della FUTBOL CLUB BARCELONA.

Membro del Consiglio di amministrazione della CEDE (Confederazione spagnola di executivi)

Consigliere indipendente di 3i (Advisory Board) (la più antica società di Venture Capital in Europa).

Joint Venture con il Gruppo Athena, Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione, per sviluppare, da FIBANC, l'iniziativa Banking Insurance alla fine degli anni ottanta.

Membro del consiglio consultivo di Willis, brokeraggio assicurativo.

Membro del CAREC (Consiglio consultivo per la riattivazione e la crescita economica della Catalogna)

Azionista del Gruppo NH HOTELES sin dalla sua fondazione nel 1982 e Consigliere dal 1989 al 1994.

Direttore del Five Arrows Iberian Fund (Rotschild Group).

Direttore della SICAV europea del Gruppo Worms (Francia).

Direttore di INICIATIVES (Capital Risc) dal 1990 al 1993.

È stato membro del consiglio dell'Istituto spagnolo di analisti finanziari.

È stato Tesoriere e Presidente della Commissione Economica interna della Futbol Club Barcelona (1978-1989).

CORPORATE MANDATES

01.12.2020

Name: Carlos Javier Tusquets Trías de Bes

Tel: +34 93 467 55 10

E-Mail: ctusquets@treacapital.com

CORPORATE MANDATES:

Name of Company

A) As Natural Person:

Same Group:

- TREA Asset Management SGIC, S.A. (ES) – Chairman and Board Member
- Team & Work 5000, S.L. (ES) – Chairman and Board Member
- Tusquets Consultores, S.L.U. (ES) – Chairman and Board Member

IGEN Biolab Group AG (CH) – Chairman and Board Member

Same Group:

Banco Mediolanum S.A. (ES) – Non executive Chairman and Board Member
Banca Mediolanum SpA (IT) –Board Member

B) As representative of the legal person, Tusquets Consultores, S.L.U.(ES):

- 1. Piscobal Spain, S.A. (ES) – Sole administrator
- 2. Trea Real Estate Partners, S.L. (ES) – Sole administrator

C) As representative of the legal person, TREA Capital Partners, SV, S.A.U.(ES):

TREA Life, S.L. (ES)

OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES AS NATURAL PERSON:

Futbol Club FC Barcelona (ES) – Temporary Chairman

Date 01.12.2020

Signature

Carlos Javier Tusquets Trías de Bes

CORPORATE MANDATES

01.12.2020

Name: Carlos Javier Tusquets Trías de Bes

CORPORATE MANDATES:

Name of Company

A) As Natural Person:

Same Group:

- TREA Asset Management SGIIIC, S.A. (ES) – Chairman and Board Member
- Team & Work 5000, S.L. (ES) – Chairman and Board Member
- Tusquets Consultores, S.L.U. (ES) – Chairman and Board Member

IGEN Biolab Group AG (CH) – Chairman and Board Member

Same Group:

Banco Mediolanum S.A. (ES) – Non executive Chairman and Board Member

Banca Mediolanum SpA (IT) –Board Member

B) As representative of the legal person, Tusquets Consultores, S.L.U.(ES):

- 1. Piscobal Spain, S.A. (ES) – Sole administrator
- 2. Trea Real Estate Partners, S.L. (ES) – Sole administrator

C) As representative of the legal person, TREA Capital Partners, SV, S.A.U.(ES):

TREA Life, S.L. (ES)

OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES AS NATURAL PERSON:

Futbol Club FC Barcelona (ES) – Temporary Chairman

Date 01.12.2020

Signature

Carlos Javier Tusquets Trías de Bes

Carles Tusquets Trias de Bes

Barcellona, 23 gennaio 1951

Dottore in Scienze Economiche presso l'Università di Barcellona.

Tesi di dottorato: "Fondi di investimento e finanziamento dell'economia produttiva".

POSIZIONI ATTUALI

Fondatore del GRUPPO FIBANC, che oggi è BANCO MEDIOLANUM, di cui è Presidente.

Membro del Consiglio di Amministrazione di BANCA MEDIOLANUM, SpA.

Membro del Consiglio di fondazione della Fondazione Cercle d'Economia per essere stato Presidente del Círculo de Economía (1989-1992).

Presidente di INVERCO CATALUNYA e Vice Presidente di INVERCO NACIONAL (Associazione Spagnola di Fondi di Investimento e Fondi Pensione).

Presidente della Commissione di gestione del Futbol Club Barcelona fino alla fine di marzo 2021.

ONERI PRECEDENTI

Fondatore e Presidente di EFPA Spagna.

Membro del Comitato Consultivo della CNMV (National Securities Market Commission).

Presidente della Commissione Economica Statutaria della FUTBOL CLUB BARCELONA.

Membro del Consiglio di amministrazione della CEDE (Confederazione spagnola di executivi)

Consigliere indipendente di 3i (Advisory Board) (la più antica società di Venture Capital in Europa).

Joint Venture con il Gruppo Athena, Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione, per sviluppare, da FIBANC, l'iniziativa Banking Insurance alla fine degli anni ottanta.

Membro del consiglio consultivo di Willis, brokeraggio assicurativo.

Membro del CAREC (Consiglio consultivo per la riattivazione e la crescita economica della Catalogna)

Azionista del Gruppo NH HOTELES sin dalla sua fondazione nel 1982 e Consigliere dal 1989 al 1994.

Direttore del Five Arrows Iberian Fund (Rotschild Group).

Direttore della SICAV europea del Gruppo Worms (Francia).

Direttore di INICIATIVES (Capital Risc) dal 1990 al 1993.

È stato membro del consiglio dell'Istituto spagnolo di analisti finanziari.

È stato Tesoriere e Presidente della Commissione Economica interna della Futbol Club Barcelona (1978-1989).

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La _____ sottoscritto/a

GAUDIANA GIUSTI

C.F. GSTGDN62L54E625M nato/a

LIVORNO, il 14/07/1962, ai sensi e

per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris (per conto della società interamente posseduta Lina S.r.l.), Lina Tombolato (per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti



- il documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED del 27 gennaio 2021, pubblicato in data 19 febbraio 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 4) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);
- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, 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 BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:



(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nella Composizione Quali-quantitativa:

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):

☒ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

☒ conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di

imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☒ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

☐ conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

☐ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi e/o digital & information technology" e di cyber security, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;

☒ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

☒ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

☐ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti,

☐ altro: _____

_____.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020;

(B) REQUISITI DI 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 poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(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 BMED 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 BMED, 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 BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in

grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

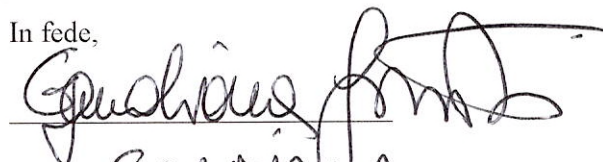
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.



Luogo: MILANO
Data: 12 Marzo 2021

In fede,



Nome: Gaetano

Cognome: Grisi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Elenco Aziende Riceventi in Società Diverse da Banca Meridionale SRA

Tipo Società Società quotata ☒ Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐ Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐ Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	carica Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo ☒ Membro Comitato Nomine ☐ Membro Comitato Controlli e Rischi ☒ Membro Comitato Remunerazione ☐ Membro Organismo di Vigilanza ☐ Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐
Nome Società A2A SRA	

Tipo Società Società quotata ☐ Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐ Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐ Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	carica Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo ☒ Membro Comitato Nomine ☐ Membro Comitato Controlli e Rischi ☐ Membro Comitato Remunerazione ☐ Membro Organismo di Vigilanza ☒ (Membro Comitato Controlli e Rischi) Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐
Nome Società CARIGE SRA	

Tipo Società Società quotata ☒ Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐ Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐ Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	carica Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo ☒ Membro Comitato Nomine (PRES) ☒ Membro Comitato Controlli e Rischi ☒ Membro Comitato Remunerazione (PRES) ☒ Membro Organismo di Vigilanza ☐ Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐
Nome Società SAES GETTERS SPA	

Tipo Società Società quotata ☐ Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐ Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐ Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	carica Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo ☐ Membro Comitato Nomine ☐ Membro Comitato Controlli e Rischi ☐ Membro Comitato Remunerazione ☐ Membro Organismo di Vigilanza ☒ Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐
Nome Società CREDIT SUISSE AG MILAN BRANCH	

Tipo Società	carica
Società quotata ☐	Amministratore esecutivo ☐
Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐	Amministratore non esecutivo ☐
Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐	Membro Comitato Nomine ☐
Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	Membro Comitato Controlli e Rischi ☐
	Membro Comitato Remunerazione ☐
	Membro Organismo di Vigilanza ☒
	Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐
Nome Società CS SSV Milan Branch	

Tipo Società	carica
Società quotata ☐	Amministratore esecutivo ☐
Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐	Amministratore non esecutivo ☐
Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐	Membro Comitato Nomine ☐
Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	Membro Comitato Controlli e Rischi ☐
	Membro Comitato Remunerazione ☐
	Membro Organismo di Vigilanza ☒
	Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐
Nome Società CSSEL	

Tipo Società	carica
Società quotata ☐	Amministratore esecutivo ☐
Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐	Amministratore non esecutivo ☐
Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐	Membro Comitato Nomine ☐
Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	Membro Comitato Controlli e Rischi ☐
	Membro Comitato Remunerazione ☐
Nome Società CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Membro Organismo di Vigilanza ☒
	Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐

Tipo Società	carica
Società quotata ☐	Amministratore esecutivo ☐
Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐	Amministratore non esecutivo ☐
Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐	Membro Comitato Nomine ☐
Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	Membro Comitato Controlli e Rischi ☐
	Membro Comitato Remunerazione ☐
Nome Società CREDIT SUISSE AG LAURE BEUCH	Membro Organismo di Vigilanza ☒
	Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐

Tipo Società	carica
Società quotata ☐	Amministratore esecutivo ☐
Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐	Amministratore non esecutivo ☐
Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐	Membro Comitato Nomine ☐
Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	Membro Comitato Controlli e Rischi ☐
	Membro Comitato Remunerazione ☐
Nome Società CSSSV	Membro Organismo di Vigilanza ☒
	Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐

Tipo Società	carica
Società quotata ☐	Amministratore esecutivo ☐
Società bancaria, finanziaria o assicurativa, anche non quotata ☐	Amministratore non esecutivo ☐
Società soggetta ai controlli previsti dal TUF, i.e. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (Sicav), società di gestione del risparmio (SGR). ☐	Membro Comitato Nomine ☐
Non quotate, non soggette ai controlli previsti dal TUF e non controllate dalla Società ☐	Membro Comitato Controlli e Rischi ☐
	Membro Comitato Remunerazione ☐
Nome Società	Membro Organismo di Vigilanza ☐
	Titolare (o co-titolare) della funzione di gestione in un trust ☐

Sottoscritto il 12 Marzo 2021 da GAUDIANUS GROSSI
(nome e cognome)

Firma Gaudianus Grossi

**N.B. Si prega di compilare un riquadro per ogni società in cui ricopre una carica.
Si prega di restituire il modulo controfirmato anche in assenza di cariche presso altre società**

GAUDIANA GIUSTI



Gaudiana Giusti ha concentrato la propria attività professionale nel settore del diritto societario, dei mercati di capitali e bancario, con una particolare focalizzazione nel campo delle operazioni di mercato, della finanza straordinaria e dell'intermediazione bancaria e finanziaria. Ha inoltre sviluppato una notevole esperienza in tema di *corporate governance*, adempimenti, *compliance* e sistemi dei controlli e di remunerazione nonché *digital transformation* relativamente a società quotate e/o regolamentate.

Nel 2016 ha ricoperto una posizione di General Counsel presso Veneto Banca per poi tornare nel 2017 alla professione.

Tra il 2012 e il 2016 è stata *of counsel* presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, studio di cui ha fatto parte in precedenza come socio fino al 2007.

Tra il 2007 e il 2012 ha lavorato presso Credit Suisse (Italia) quale *Head of General Counsel Country Coverage*. Ha fatto parte dell'Italian Management Committee, incaricato della gestione strategica delle attività italiane per le tre divisioni (Investment Banking, Private Banking e Asset Management). Ha inoltre presieduto il *Diversity and Philanthropy Council* per l'Italia.

E' attualmente amministratore indipendente e presidente del Comitato Parti Correlate di Banca Carige S.p.A., amministratore indipendente di A2A S.p.A. e membro del Comitato Controllo e Rischi nonché amministratore indipendente e presidente del Comitato Remunerazione e Nomine di Saes Getters S.p.A. E' inoltre membro dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 di alcune entità del gruppo Credit Suisse in Italia e UK e di Saes Getters S.p.A.

E' stata (fino al 30 novembre 2019) amministratore indipendente e presidente del Comitato Controllo e Rischi di Unipol Banca S.p.A. e nel passato ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Banca Farmafactoring (come presidente del Comitato Controllo e Rischi) e di quello di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Ha partecipato a numerosi convegni e ha collaborato nel contesto di corsi di laurea e specializzazione presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", Università LUISS "Guido Carli" nonché nel contesto di seminari. Ha collaborato con riviste italiane e straniere.

Parla italiano, inglese e francese.

NAZIONALITÀ: Italiana

TITOLI DI STUDIO: Università di Pisa: 1987
Maxima cum laude, votazione 110/110

Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgio: 1989
Licence speciale en droit européen, avec distinction

Percorso introduttivo per consiglieri di nuova nomina di istituti finanziari,
ABI Milano: 2014

In the Boardroom: percorso formativo per consiglieri e *key executives* –
un progetto congiunto di Linklaters and Egon Zehnder sponsorizzato da
Valore D e supportato da GE Capital.
Classe 6 – Milano -2015.

Induction sessions per amministratori e sindaci di società quotate.
Assogestioni – Assonime.
Roma - Febbraio 2017 e Milano - Febbraio 2019.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Avvocato abilitato in Italia dal 1988.

LINGUE:

Italiano	-	madrelingua
Inglese	-	ottima conoscenza
Francese	-	buona conoscenza

CARICHE IN ORGANI GESTIONALI O DI CONTROLLO

E' amministratore indipendente e presidente del Comitato Parti Correlate
di Banca Carige S.p.A. (a partire da Febbraio 2020).

È amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi
presso A2A S.p.A. (a partire da aprile 2017).

E' amministratore indipendente e presidente del Comitato Remunerazione
e Nomine presso Saes Getters S.p.A. (a partire da aprile 2015).

E' membro dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 di Credit Suisse
AG, Milan Branch e London Branch, CSS(E)L e Credit Suisse International
e dell'Organismo di Vigilanza di Saes Getters (a partire da aprile 2012).

È stata amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo
e Rischi presso Unipol Banca S.p.A. (a partire da luglio 2019 fino al 30
novembre 2019).

E' stata amministratore indipendente di Domus Italia S.p.A.

E' stata amministratore indipendente e presidente del Comitato Controllo
e Rischi presso Banca Farmafactoring.

E' stata amministratore indipendente di Trevi Finanziaria Industriale
S.p.A..

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

DA DICEMBRE 2016 A MAGGIO 2019

Studio Legale Schiavello & Co.

Of counsel

DA APRILE 2016 a DICEMBRE 2016

General Counsel

Veneto Banca

Responsabile per il coordinamento della Direzione Affari Societari e Legale con un team di 40 persone.

**DA MAGGIO 2012
A APRILE 2016**

**Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
(Milano)**

Of counsel

Corporate finance, servizi di investimento, mercato dei capitali.

**DA GIUGNO 2007
A APRILE 2012**

**CREDIT SUISSE
(Milano)**

Head of General Counsel Country Coverage (Italy) (2011 – 2012): responsabile per il coordinamento delle funzioni Legal and Compliance con un team di 20 persone.

Head of Legal (Italy) (2007 – 2012):

- Investment Banking;
- Private Banking
- Asset Management.

Membro dell'**Italian Management Committee**, organo responsabile della gestione strategica delle attività italiane per le tre divisioni.

Parte dell'**EMEA Country Heads Conference** (General Counsel Country Coverage) riunita su base mensile per coordinare l'attività nei paesi EMEA.

Fondatrice e Presidente del **Diversity and Philanthropy Council** per l'Italia, rivolto a promuovere a livello di Gruppo una cultura di rispetto per le differenze individuali e la creazione di un ambiente di lavoro improntato all'inclusione.

**DA SETTEMBRE 1995
A GIUGNO 2007**

**Gianni, Origoni, Grippo & Partners
(Roma)**

Partner da gennaio 2001.

Corporate finance e mercati dei capitali:

Operazioni di sollecitazione all'investimento sul mercato primario e secondario, aumenti di capitale e altre operazioni di finanza straordinaria effettuate da società quotate; operazioni di finanza strutturata; emissioni di strumenti ibridi; privatizzazioni.

Clienti: banche d'investimento, clienti societari e governativi.

Ampia esperienza in operazioni di M&A e finanziamento.

Responsabile per la gestione dei rapporti con le istituzioni (CONSOB, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze) competenti per la vigilanza delle entità coinvolte nelle singole transazioni.

Membro del gruppo specializzato nei mercati dei capitali, strutturato su tre uffici - Milano, Roma e Londra - con un team di 25 persone con responsabilità quanto alla pianificazione, strategia di marketing, politica del personale, formazione degli associati e attività accademica.

**DA GIUGNO 1990 A
SETTEMBRE 1995**

**STUDIO LEGALE BISCONTI
(Londra -Milano)**

Associate. Ingresso originariamente nella sede di Londra, con successivo trasferimento nel settembre 1993 in quella di Milano.

Consulenza sugli aspetti di diritto italiano in operazioni *cross – border* di M&A sul versante sia degli acquirenti che dei venditori; consulenza su operazioni di leveraged buyout (LBO) e management buyout (MBO) quanto ai profili di diritto italiano; consulenza quanto a garanzie regolate dal diritto italiano rilasciate nel contesto di operazioni di ristrutturazione finanziaria.

**DA NOVEMBRE 1987
A GIUGNO 1990**

PRATICA LEGALE

**Da MARZO 1990
A GIUGNO 1990**

**Ashurst Morris Crisp
(Londra)**

Associate (contratto di 3 mesi)

**DA SETTEMBRE 1989
A MARZO 1990**

**LOEFF CLAEYS VERBEKE
(Bruxelles)**

Stagista nel dipartimento responsabile per le questioni di diritto comunitario (contratto di 6 mesi).

**DA MARZO 1988
A MARZO 1988**

**COMMISSIONE CEE
DIREZIONE GENERALE
(Bruxelles)**

Stagista (con contratto di 6 mesi + 3 mesi)
Servizio di consulenza su questioni di antitrust relative a norme e disposizioni CEE.

**DA NOVEMBRE 1987
A MARZO 1988**

**CAMERA ARBITRALE NAZIONALE
E INTERNAZIONALE
(Milano)**

Responsabile dei rapporti con le istituzioni.

**ALTRI AMBITI
D'INTERESSE**

Convegni, seminari e collaborazioni universitarie

Ha partecipato a numerosi convegni e ha collaborato nel contesto di corsi di laurea e specializzazione presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Università LUISS Guido Carli nonché nel contesto di seminari organizzati da Academy Borsa Italiana e Valore D.

Pubblicazioni

- Recent Italian legislation adopting urgent measures to stabilise the banking sector - International In-house Counsel Journal - Volume 2, numero 7, primavera 2009
- Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe Set : European and National Legislation in the Member States of the European Economic Area – Italy (Francesco Gianni, Andrea Marani e Gaudiana Giusti), maggio 2009

- "Le Persone Giuridiche" (Direttive CE concernenti società e altre entità legali) 1996
- "Disciplina comunitaria e protezione della proprietà industriale nel mercato delle parti componenti la carrozzeria di autovetture" – Rivista del Diritto del Commercio Internazionale – Luglio / dicembre 1989
- "Memorandum of the Commission to the Parliament, the Council and the social parties on the proposal of articles of association of the European Company" – Rivista del Diritto del Commercio Internazionale – Luglio / dicembre 1988.

E' stata inserita nelle liste formate dalla Professional Women Association nel contesto dell'iniziativa Ready For Board Women.

Nel Febbraio 2012 è stata inclusa dal settimanale "A" tra le **50 donne top manager in Italia**.

Milano, 12 marzo 2021
Gaudiana Jmt