

DGFD S.A.

Société anonyme

Siège social : 42-44, rue Glesener L-1630 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 191.864

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Trasmissione a mezzo mail: cv.segreteriagenerale@creval.it

Trasmissione a mezzo pec: assembleacreval@pec.creval.it

Oggetto: **Deposito, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 18 dello Statuto Sociale, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.**

In data 10 marzo 2021 è stata convocata per il 19 aprile 2021 prossimo, in unica riunione, l'assemblea ordinaria dei Soci di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") con, all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2021-2023.

In proposito,

- il socio, **DGFD S.A.**, *société anonyme* costituita ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 42-44 rue Glesener, L-1630 Lussemburgo, iscritta presso il R.C.S. del Lussemburgo con il numero di registrazione B 191.864, titolare di n. 4,317,055 azioni, pari al 6,15% del capitale sociale di Creval in persona del legale rappresentante signor Mestdagh Pierre Paul Philippe, nato a Etterbeek (Belgio), il giorno 21 novembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021

preso atto

- (i) che, ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale Creval, un socio e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Banca non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- (ii) di tutti i requisiti previsti dalla disciplina applicabile per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca e di quelli per poter essere nominati Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;
- (iii) delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*", pubblicato sul sito internet della Banca (www.gruppocreval.com sezione Governance – Assemblea ordinaria 19 aprile 2021);
- (iv) delle caratteristiche personali, dei requisiti di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi), richiesti in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché delle prescrizioni in materia di diversità nella composizione del Consiglio,

premessi che

- la DGFD SA si era resa prima d'ora promotrice della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che ha portato in data 12 ottobre 2018 all'elezione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

DGFD S.A.

Société anonyme

Siège social : 42-44, rue Glesener L-1630 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 191.864

- l'attuale Consiglio di Amministrazione ha operato con indipendenza e successo anticipando anche il raggiungimento di alcuni obiettivi del Piano Industriale deliberato in data 17 giugno 2019;
- è necessario dare continuità e stabilità alla Governance per la definitiva esecuzione del menzionato Piano Industriale nell'interesse di tutti gli Shareholder, dei Dipendenti e dei Clienti del Credito Valtellinese s.p.a;
- nell'interesse degli Shareholders, dei Dipendenti e dei Clienti e del tessuto economico e sociale del territorio di elezione del Credito Valtellinese s.p.a è necessario garantire la massima indipendenza dell'eligendo Consiglio di Amministrazione e garantendo l'assenza di qualunque potenziale conflitto di interesse che possa minare la crescita del Credito Valtellinese S.p.A in modo sostenibile;

presenta

- con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 19 aprile 2021 prossimo, nonché
- ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo "TUIF"), e dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

l'allegata lista composta da n. 13 candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, elencati secondo un numero progressivo:

Numero progressivo	Candidato	Luogo e data di nascita
1	Dott. Alessandro Trotter	Vimercate (Mi) il 09.06.1940
2	Dott. Luigi Lovaglio	Potenza il 04.08.1955
3	Avv. Massimiliano Scrocchi	Piacenza 05.02.1970
4	Prof. Dott. Stefano Caselli	Chiavari (Ge) il 14.06.1969
5	Dott. Fausto Galmarini	Gallarate (Va) il 25.02.1950
6	Dott.ssa Livia Aliberti Amidani	Roma 15.07.1961
7	Dott.ssa Paola Bruno	Roma il 23.02.1967
8	Jacob Kalma	Groningen (Olanda) il 06.11.1966
9	Paolo Ciccarelli	Dairago (Mi) il 26.12.1964
10	Dott.ssa Teresa Naddeo	Pescara 010.02.1959
11	Dott.ssa Annalisa Donesana	Treviglio (Bg) il 09.06.1966
12	Dott.ssa Maria Giovanna Calloni	Dairago (Mi) il 26.12.1964
13	Dott.ssa Renata Maria Ricotti	Casteggio (PV) il 28.09.1960

Si precisa, inoltre, che:

DGFD S.A.

Société anonyme

Siège social : 42-44, rue Glesener L-1630 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 191.864

– i seguenti candidati possiedono i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dall'art. 17, comma 2 e 3 dello Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore indipendente:

- Prof. Dott. Stefano Caselli;
- Dott. Fausto Galmarini;
- Dott.ssa Livia Aliberti Amidani;
- Dott.ssa Teresa Naddeo;
- Dott.ssa Paola Bruno;
- Dott.ssa Annalisa Donesana;
- Dott. Jacob Kalma;
- Dott. Paolo Ciccarelli;
- Dott.ssa Maria Giovanna Calloni;
- Dott.ssa Renata Maria Ricotti;

i candidati indicati hanno accettato irrevocabilmente la candidatura attestando, altresì, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

attesta

che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni applicabili;

dichiara

- ai sensi della Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance, contenendo la Lista qui allegata più di 8 candidati, che
 - la Lista è coerente con la "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*" predisposta dall'organo di amministrazione uscente;
 - la Lista, rispetto a quanto previsto nel documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*", è stata predisposta in considerazione di:
 - competenze diversificate nella composizione collettiva della lista dei candidati, dello standing e dell'esperienze maturate da ognuno dei candidati individualmente considerati.
 - corrispondenza sia individuale che collettiva dei candidati alle raccomandazioni di cui al regolamento sulla composizione qualitativa quantitativa emanato dal Credito Valtellinese s.p.a e più in generale alle raccomandazioni di cui al nuovo Codice di Corporate Governance attualmente in vigore ed alle linee guida rispettivamente dell'EBA e della Banca d'Italia.
- Il socio DGFD SA già promotore della lista di candidati relativa all'assemblea del 12 ottobre 2018, in linea con la propria politica di garanzia per tutti gli Shareholders, i Dipendenti ed i Clienti ed in linea con la politica relativa alla massima indipendenza quale base della composizione della

DGFD S.A.

Société anonyme

Siège social : 42-44, rue Glesener L-1630 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 191.864

lista non intende esprimere alcuna raccomandazione per la carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione che deve essere l'espressione autonoma del costituendo organo;

precisa

che la certificazione attestante, ai sensi di legge, la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della Lista:

- perverrà all'emittente Creval – nei modi previsti dalla normativa vigente – entro il termine del 29 marzo 2021, termine ultimo per la pubblicazione delle liste da parte della banca

* * *

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statutarie, e a corredo della predetta lista, si allega, in originale, la seguente documentazione:

1. delega al deposito della lista;
2. *curriculum vitae* di ogni candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020")⁽¹⁾, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e enti di ogni candidato;
3. dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento sulla base delle fattispecie di cui all'art. 144-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni nonché delle fattispecie contemplate dalla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009, specificando, nel caso della presenza di tali fattispecie, le motivazioni in base alle quali le stesse non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e disponibilità di tempo (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico;
5. copia dei documenti d'identità dei candidati.

DGFD S.A. elegge il proprio domicilio presso BC & Studio di Consulenza Tributaria Societaria Legale via Manfredo Camperio n. 14 – 20123 Milano, recapiti telefonici +39 02 72093717 e +39 06 86458064, unicamente ai fini del deposito della presente lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A, unitamente alla relativa documentazione

Distinti saluti.

Lussemburgo li 23 marzo 2021

Pierre Philippe Mestdagh

* * *



DGFD S.A.

Société anonyme

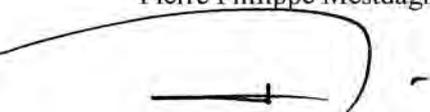
Siège social : 42-44, rue Glesener L-1630 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 191.864

Dichiara/dichiarano di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Lussemburgo li 22 marzo 2021

Pierre Philippe Mestdagh



DGFD
Société Anonyme au capital de 31 000 €
42-44 rue GLESENER
L-1630 Luxembourg
B191 864 RCS Luxembourg

DGFD S.A.

Société anonyme

Siège social : 42-44, rue Glesener L-1630 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 191.864

Spett.le

Credito Valtellinese S.p.A.

Piazza Quadriovio, 8

23100 - Sondrio

Oggetto: Presentazione della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.: dichiarazione sull'assenza di collegamenti ai sensi della disciplina applicabile

Con riferimento al deposito dell'acclusa lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") per il triennio 2021-2023, in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 e sulla scorta di quanto previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 4, lettera b), del Regolamento approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti"),

- il socio, **DGFD S.A.**, *société anonyme* costituita ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 42-44 rue Glesener, L-1630 Lussemburgo, iscritta presso il R.C.S. del Lussemburgo con il numero di registrazione B 191.864, titolare di n. 4,317,055 azioni, pari al 6,15% del capitale sociale di Creval in persona del legale rappresentante signor Mestdagh Pierre Paul Philippe, nato a Etterbeek (Belgio), il giorno 21 novembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021

preso atto

- di quanto disciplinato dall'art. 147-*ter*, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF"), nonché dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti che configurano la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUIF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- delle già sopracitate raccomandazioni Consob (comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009)

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative - di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti - con i soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUIF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUIF, rilevabili in data odierna sul sito internet della Banca e della Consob - detengano, anche

DGFD S.A.

Société anonyme

Siège social : 42-44, rue Glesener L-1630 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 191.864

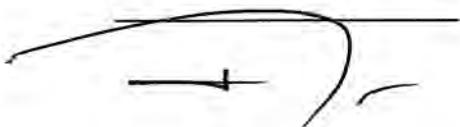
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data

Lussembourgo, il 22 marzo 2021

Firma



DGFD
Société anonyme au capital de 31 000 €
2-44 rue GLESENER
-1630 Luxembourg
B191 864 RCS Luxembourg

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti Pierre Mestdagh, cittadino di nazionalità belga, nato a Belgio - Etterbeek, il 21 novembre 1961, carta d'identità n° 592-1666654-81, nella sua qualità di legale rappresentante di **DGFD S.A.**, *société anonyme* costituita ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo, con sede legale in 42-44 rue Glesener, L-1630 Lussemburgo, iscritta presso il R.C.S. del Lussemburgo con il numero di registrazione B 191.864 ("**DGFD**"),

PREMESSO CHE

- (i) DGFD è titolare di un numero di azioni di Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio 8 ("**Creval**"), idonee per la presentazione de la Lista;
- (ii) con avviso di convocazione del 10 marzo 2021, su richiesta – ai sensi dell'art. 2367 c.c. – del socio DGFD, è stata convocata l'assemblea ordinaria di Creval per il giorno 19 aprile 2021 alle ore 10,00, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"), la quale prevede *inter alia* all'ordine del giorno "*nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata della carica*";
- (iii) in relazione all'Assemblea, DGFD intende presentare, ai sensi e per gli effetti di legge e dello statuto di Creval, una propria lista di candidati per la carica di Consiglieri di Amministrazione di Creval (la "**Lista DGFD**").

Tutto ciò premesso, con la presente DGFD, come sopra rappresentata,

NOMINA

- Dr. FRANCO PIETRO BATTAGLIA nato a Milano il 4.4.1977 Codice Fiscale BTT FNC 77D04 F205T domiciliato in Milano, Via Camperio 14 (Studio BC&) PEC: franco.battaglia@odcec.legalmail.it

- Dr.ssa ADELE CARLOMAGNO nata a Lagonegro (PZ) il 9.4.1986 Codice Fiscale CRL DLA 86D49 E409U domiciliata in Milano, Via Camperio 14 (Studio BC&)

PEC: adele.carlomagno@legalmail.it

quali procuratori speciali di DGFD (i "**Procuratori Speciali**"), conferendo loro, in via disgiunta e con potere di subdelega, tutti i poteri necessari e/o opportuni al deposito della Lista DGFD, unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati, nonché a compiere ogni ulteriore atto funzionale alla

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

The undersigned Mr. Pierre Mestdagh, belgian citizen, born in Belgium - Etterbeek, on November 21st, 1961, identity card nr 592-1666654-81, in his capacity as authorized representative of **DGFD S.A.**, a *société anonyme* duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered offices at 42-44 Rue Glesener, L-1630 Luxembourg, registered with the R.C.S. in Luxembourg, with registration number B 191.864 ("**DGFD**"),

WHEREAS

- (i) DGFD is the owner of shares of Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., with registered office in Sondrio, Piazza Quadrivio 8 ("**Creval**"), in a number of shares sufficient to present the Slate ;
- (ii) by means of notice of call dated March 10th, 2021, upon request – pursuant to art. 2367 of the Italian Civil Code – of DGFD, an ordinary shareholders' meeting of Creval was convened on Monday, April 19th, 2021 at 10:00, in single call (the "**Shareholders' Meeting**"), which has, *inter alia*, as item on the agenda: "*appointment of the Board of Directors, after determining the term of office*";
- (iii) with respect to the Shareholders' Meeting, DGFD intends to submit, pursuant to applicable law and the bylaws of Creval, its own slate of candidates for the office of Members of Creval's Board of Directors (the "**DGFD Slate**").

In light of the foregoing, DGFD, as represented above, hereby

APPOINTS

Dr. FRANCO PIETRO BATTAGLIA nato a Milano il 4.4.1977 Codice Fiscale BTT FNC 77D04 F205T domiciliato in Milano, Via Camperio 14 (Studio BC&) PEC: franco.battaglia@odcec.legalmail.it

Dr.ssa ADELE CARLOMAGNO nata a Lagonegro (PZ) il 9.4.1986 Codice Fiscale CRL DLA 86D49 E409U domiciliata in Milano, Via Camperio 14 (Studio BC&)

PEC: adele.carlomagno@legalmail.it

as special attorneys-in-fact of DGFD (the "**Attorneys-in-Fact**"), who are granted, severally among them and with sub-delegation authority, with any and all powers necessary and/or appropriate to submit the DGFD Slate, along with all the documents attached thereto, as well as to carry out any other action/deed instrumental

presentazione di detta Lista DGFD.

A tal fine, si conferiscono ai nominati Procuratori Speciali tutti i più ampi poteri, da esercitarsi anche disgiuntamente e con potere di subdelega, per porre in essere tutte le attività e sottoscrivere tutti gli atti, accordi e documenti che riterranno necessari e/o opportuni per il deposito della Lista DGFD, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i poteri di:

- (i) negoziare, finalizzare e/o sottoscrivere, senza alcuna limitazione, tutti gli atti, i contratti e/o i documenti necessari e/o opportuni in relazione al deposito della Lista DGFD;
- (ii) rappresentare DGFD di fronte a Creval e a ogni autorità o ente pubblico e/o privato (ivi inclusi, a fini esemplificativi e non esaustivi, la Consob e il Registro delle Imprese) o istituto finanziario per ogni attività e/o formalità e/o comunicazione resa necessaria in relazione al, e/o in conseguenza del, deposito della Lista DGFD; e
- (iii) effettuare ogni altro adempimento previsto dalla legge italiana (o che si renda in ogni caso necessario) ai fini di dare efficacia al deposito della Lista DGFD.

DGFD si impegna a considerare appropriati e validi e a ratificare tutti gli atti, le decisioni e le azioni che i suddetti Procuratori Speciali porranno in essere in conformità con quanto detto sopra.

DGFD si impegna altresì a manlevare e a tenere indenni i suddetti Procuratori Speciali da tutte le spese, pretese e responsabilità in cui gli stessi possano incorrere in conseguenza di quanto da essi svolto nell'esercizio dei poteri agli stessi conferiti ai sensi della presente procura speciale o che la presente procura speciale abbia inteso conferire.

DGFD conferisce ai suddetti Procuratori Speciali espressa e specifica autorizzazione a compiere tutti gli atti, dichiarazioni, comunicazioni, notifiche ed ogni altro documento e scrittura contemplati dalla presente procura speciale anche per il caso in cui i suddetti Procuratori Speciali si trovino in una delle situazioni regolate agli Articoli 1394 e 1395 del Codice Civile.

Il tutto con i più ampi poteri, senza che ai nominati Procuratori Speciali si possa eccepire difetto o imprecisione di poteri, con promessa di rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

I suddetti Procuratori Speciali sono specificamente ed

to the submission of the above-mentioned DGFD Slate.

For such purpose, the aforementioned Attorneys-in-Fact are granted, severally among them and with sub-delegation authority, with the broadest powers to take any action and execute any deeds, agreements and documents that they will deem necessary and/or appropriate for the submission of DGFD Slate, including, without limitation, the powers to:

- (i) negotiate, finalize and/or execute, without any limitation, all the deeds, agreements and/or documents necessary and/or appropriate in relation to the submission of DGFD Slate;
- (ii) represent DGFD before Creval and any public and/or private authority (including, without limitation, Consob and the Register of Enterprises) or financial institutions for any activity and/or formality and/or communication needed in relation to, and/or as a consequence of, the submission of the DGFD Slate; and
- (iii) to discharge any other formalities pursuant to Italian law (or in any case needed) in order to give effect to the submission of the DGFD Slate.

DGFD hereby undertakes to hold proper and valid and ratify any and all the deeds, decisions and actions that the said Attorneys-in-Fact will perform, execute and deliver pursuant to the foregoing.

DGFD shall indemnify and keep the Attorneys-in-Fact harmless against any and all costs, claims and liabilities, which the Attorneys-in-Fact may incur as a result of anything done by the Attorneys-in-Fact in the exercise of any of the powers granted, or purported to be granted, to them by this power of attorney.

DGFD expressly and specifically authorises the Attorneys-in-Fact to execute each and any of the actions, acts, deeds, instruments, notices and all other kinds of documents and writings contemplated by this power of attorney, even in case the Attorneys-in-Fact result to be in a position falling within the application of Articles 1394 and 1395 of the Italian Civil Code.

With respect to the above, the Attorneys-in-Fact are granted with all the widest powers, without the possibility to claim any lack or inaccuracy of powers, promising to ratify and consider valid any exercise of the above powers, without the necessity of further ratifications or confirmations.

espressamente autorizzati a sub-delegare in tutto o in parte, a procuratori speciali, anche in via disgiunta tra loro, ciascuno dei summenzionati poteri loro conferiti.

La presente procura speciale è regolata dalla legge italiana. La versione italiana prevale sul testo redatto in lingua inglese.

La presente procura speciale dovrà considerarsi scaduta successivamente alla conclusione dell'Assemblea, ivi inclusi eventuali aggiornamenti, rinvii o ulteriori convocazioni della medesima.

Signor Pierre Mestdagh



The Attorneys-in-Fact are expressly authorized to sub-delegate, on a joint or several basis, in whole or in part, any of the aforementioned powers granted to any special Attorneys-in-Fact.

This power of attorney is governed by Italian law. The Italian version of this power of attorney shall prevail on the English version.

This power of attorney shall expire after the end of the Shareholders' Meeting, including any possible updates, postponement or further calls of the Shareholders' Meeting.

Mr. Pierre Mestdagh



On March 17th, 2021, Mr. Pierre Mestdagh, born on November 21st, 1961 in Belgium - Etterbeek, of his identity I am certain, signed the foregoing instrument in his capacity as legal representative of DGFD S.A. – a company duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg -, and I Notary Public declare that Mr. Pierre Mestdagh is the legal representative of DGFD S.A., duly authorized to sign the foregoing instrument for the same purposes therein contained by signing as legal representative of DGFD S.A.

In witness whereof I hereby set my hand and affix my seal.





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par **GRETHEN, Léonie**
3. agissant en qualité de **Notaire**
4. est revêtu du sceau/timbre de **Office notarial**
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le **JEUDI 18 MARS 2021**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20210317-328709**
9. Sceau / timbre
10. Signature



*Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations*

DGFD SA
Société anonyme
42-44, rue Glesener
L – 1630 Luxembourg
RCS Luxembourg B-191864

Procès-verbal des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire

Administrateurs votants :

Monsieur Pierre MESTDAGH, Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Madame Françoise BERODIER, Administrateur

Les Administrateurs se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

L'ordre du jour est soumis au vote des Administrateurs :

ORDRE DU JOUR

- Approbation de l'octroi d'un pouvoir de signature individuelle à Mr Pierre MESTDAGH, dans le cadre de la signature de tous documents en lien avec la tenue de l'Assemblée Générale des actionnaires du 19/04/21 de Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. ;
- Divers.

Dans le cadre de la tenue de l'Assemblée Générale des actionnaires du 19/04/2021 de Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., le Conseil d'Administration entend donner pouvoir à Mr Pierre MESTDAGH, pour représenter et signer sous sa signature individuelle et au nom et pour compte de DGFD S.A., tous documents en lien avec cette Assemblée, y compris, et sans aucune limitation, la présentation d'une liste de candidats pour la nomination des membres du Conseil d'Administration de Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., en qualité d'Administrateur de la société DGFD S.A., actionnaire de Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A..

A l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration décide :

- d'octroyer un pouvoir à Mr Pierre MESTDAGH, pour représenter et signer sous sa signature individuelle et au nom et pour compte de DGFD S.A., tous documents en lien avec l'Assemblée Générale des actionnaires de Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. du 19/04/21, y compris, et sans aucune limitation, la présentation d'une liste de candidats pour la nomination des membres du Conseil d'Administration de Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., en qualité d'Administrateur de la société DGFD S.A., actionnaire de Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A..

Le Conseil d'Administration


F. BERODIER
Administrateur
Date : 17.03.2021


P. MESTDAGH
Administrateur
Date : 17.03.2021



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

DGFD S.A.

Numéro d'immatriculation : **B191864**

Date d'immatriculation

17/11/2014

Dénomination ou raison sociale

DGFD S.A.

Forme juridique

Société anonyme

Siège social

Numéro	Rue
42-44	rue Glesener
Code postal	Localité
1630	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

La société a pour objet l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou d'une quelconque autre manière des actions, parts ou autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par un émetteur public ou privé quel qu'il soit. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine. La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre sous forme de placement privé uniquement, des titres, obligations, et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société peut accorder tous crédits y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses entités affiliées. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses entités affiliées.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	31 000	Euro	Total

Date de constitution

05/11/2014

Durée

Illimitée



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du 05/11/2014 Au 31/12/2014

Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

Code NACE ⁽¹⁾64.209
Activités des sociétés holding n.c.a.**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

BERODIER FrançoiseNom Prénom(s)
BERODIER Françoise**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
42-44 rue Glesener
Code postal Localité Pays
1630 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'Administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
23/09/2020 Déterminée 2026**DUMONT Denis**Nom Prénom(s)
DUMONT Denis**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
222Bis route de Lausanne
Code postal Localité Pays
1292 Chambesy Suisse**Type de mandat**Organe Fonction
Conseil d'Administration Administrateur**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
23/09/2020 Déterminée 2026**MESTDAGH Pierre**Nom Prénom(s)
MESTDAGH Pierre**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue
42-44 Rue Glesener
Code postal Localité Pays
1630 Luxembourg Luxembourg



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur et Président du Conseil d'administration

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
23/09/2020	Déterminée	2026

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes^[2] **Magister Audit Services S.à r.l.**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination ou raison sociale
B183813	Magister Audit Services S.à r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Número	Rue	
45	Avenue de la Liberté	
Code postal	Localité	Pays
1931	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Commissaire aux comptes

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
23/09/2020	Déterminée	2026

Pour extrait conforme ^[3]

Luxembourg, le 19/03/2021

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[4]

Digitally signed by
Michel Mathias Gustave Kill

Claimed Signing Time: 2021-03-19 11:19:47
Commitment Type: Proof of Approval
Serial Number: 19200177730166502856
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.1

[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

Data della richiesta

ggmmaaaa

Data rilascio della certificazione

ggmmaaaa

N° progressivo annuo**Su richiesta di:****SOCIETE GENERALE****Titolare degli strumenti finanziari:**

Nome **DGFD SA**
codice fiscale / partita iva _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmaaaa
indirizzo **RUE GLESENER 42-44**
città **LUXEMBURG** **LU**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmaaaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

Data di riferimento

ggmmaaaa

Termine di efficacia/revoca

ggmmaaaa

Note

certificato emesso con il numero di azioni al giorno del deposito oggi con la causale deposito lista consiglio di amministrazione art. 147
ter TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statuari

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

Il Sottoscritto Dott. Alessandro Trotter, nato a Vimercate (MI), il 09.06.1940, Codice Fiscale TRTLSN40H09M052V, residente in Milano (MI), Piazzale Cadorna, 6, cittadinanza Italiana, professione Dottore Commercialista.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

[NOTA per la compilazione: i candidati sono chiamati a barrare le caselle che rispecchiano le loro caratteristiche individuali]

- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;

- di essere non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

- di:

non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso.....
..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data

Milano 23-3-21

Firma

[Firma]

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data

Milano 23-3-21

Firma

[Firma]

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina

dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Si

No

Curriculum Vitae di

Alessandro Trotter

nato a Vimercate (MB) nel 1940

Profilo

Laureato in economia e commercio ed abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel novembre 1967, ha aperto uno studio in Milano nel gennaio 1974 denominato Trotter Studio Associato. Lo Studio offre consulenza nel settore societario, tributario e legale a favore di clienti nazionali ed internazionali del settore industriale e bancario.

- *E' stato Sindaco e membro del Consiglio di gestione di Mediobanca S.p.A. dal 28.10.2006 ad Ottobre 2008.*
- *E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Unicredit banca S.p.A da ottobre 2004 ad Aprile 2010.*
- *E' stato Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di Pioneer Global Asset Management S.p.A da Aprile 2010 ad Aprile 2013.*
- *E' stato Presidente e sindaco di Euro TLX Sim S.p.A da Febbraio 2005 sino al 31.12.2019.*
- *E' stato Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di Impregilo S.p.A da Aprile 2008 a maggio 2020.*
- *E' stato Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di Credito Fondiario S.p.A da maggio 2015 a Novembre 2018.*

- *E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A e Autostrade per l'Italia S.p.A da Aprile 2000 ad Aprile 2015.*
- *E' Presidente del Collegio Sindacale di Rotolito S.p.A*
- *E' Presidente del Collegio Sindacale di Salini Simonpietro & C. S.a.p.a.*
- *E' Presidente di Creval S.p.A Piccolo credito Valtellinese.*

Dott. Alessandro Trotter


DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il /La sottoscritto Alessandro Trotter nato a Vimercate (MB) il 09/06/1940 residente in Milano codice fiscale n. TRTLSN40H09M052.

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S,p,A.

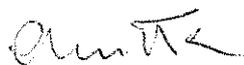
DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Presidente Collegio Sindacale di Rotolito S.p.A
- Presidente Collegio Sindacale di Salini Simonpietro & C. S.A.P.A.

In fede

Firma



Luogo e data, Milano 23 marzo 2021

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: **Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statuari**

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

Il Sottoscritto Dott. Luigi Lovaglio, nato a Potenza (PZ), il 04.08.1955, Codice Fiscale LVGLGU55M04G942L, residente in MIANO (SV)
via CORSO MAGENTA 89/N, cittadinanza
Italiana, professione A.D.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

[NOTA per la compilazione: i candidati sono chiamati a barrare le caselle che rispecchiano le loro caratteristiche individuali]

- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di essere non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

- di:
- **XX** ■ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data
MILANO 15 MARZO 2021__

Firma 

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data MILANO 15 MARZO 2021

Firma 



Luigi Lovaglio

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Luigi Lovaglio da febbraio 2019 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Credito Valtellinese, di cui ha, altresì, ricoperto la carica di Presidente dal 15 ottobre 2018 al 25 febbraio 2019.

Luigi Lovaglio opera nel settore bancario da oltre 40 anni, la maggior parte dei quali spesi nel primario Gruppo bancario internazionale - Unicredit - ove è entrato nel 1973. Nei 20 anni successivi ha ricoperto posizioni manageriali di crescente responsabilità, guidando per più di 10 anni differenti aree di business commerciale in Italia.

Nel 1997 ha assunto la carica di Capo del Dipartimento Strategia e Pianificazione di Gruppo del Credito Italiano, partecipando al processo di fusioni delle banche neo-acquisite che ha dato origine all'attuale Gruppo Unicredit. Due anni più tardi, nel 1999, con riferimento alla sua ampia esperienza nelle fusioni, è stato nominato Capo della Pianificazione di Gruppo Banche Estere divenendo uno dei fondatori della Divisione Nuova Europa, mirata allo sviluppo del Gruppo Unicredit in Europa Centrale e Orientale.

Negli anni 2000-2003 Luigi Lovaglio ha occupato la posizione di Vice-Presidente del Management Board e Direttore Esecutivo di Bulbank AD – la maggiore banca bulgara. Nel settembre 2003 ha assunto il ruolo di Direttore Generale e Vice Presidente di Bank Pekao-Polonia. Negli anni 2006-2007 ha implementato con successo la fusione e lo scorporo di BPH (terza banca polacca, appartenente al Gruppo HVB), un'operazione unica nel mondo finanziario.

Nel 2011 è stato eletto Presidente del Management Board e CEO della Banca. Ha mantenuto la posizione sino a giugno 2017, quando Unicredit ha venduto la partecipazione di controllo della Banca a entità controllate dallo stato polacco.

Sotto la sua leadership in veste di CEO, Pekao, con i suoi 15.000 dipendenti, è diventata la società numero uno nel Paese in termini di capitalizzazione di mercato (maggiore di 10 miliardi €) e ha ottenuto in via continuativa e sostenibile, importanti risultati, rafforzando sempre la solidità della banca e raggiungendo il livello patrimoniale più alto in Polonia (CET1 > 17%). Come risultato Bank Pekao è stata riconosciuta dai maggiori istituti finanziari internazionali ed analisti come una delle banche principali in Europa Centrale e Orientale.

La sua focalizzazione su ritorni sostenibili di lungo periodo e sugli aspetti etici ha portato anche alla decisione di non offrire mutui ipotecari in franchi svizzeri ai clienti retail, il che ha rappresentato un'eccezione nell'UE.

Luigi Lovaglio è nato nel 1955 a Potenza in Italia. E' laureato in economia e commercio all'Università di Bologna. Nel 2008 è stato insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine della Stella della Solidarietà italiana dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, come riconoscimento del suo straordinario contributo allo sviluppo della cooperazione economica tra Polonia e Italia.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Nessuna carica di amministrazione, direzione e controllo ricoperta in banche o in altre società commerciali italiane o estere.

Milano, 15 marzo 2021

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statuari

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

Il Sottoscritto Avv. Massimiliano Scrocchi, nato a Piacenza (PC), il 05.02.1970, Codice Fiscale SCRMSMS70B05G535T, residente in Milano (MI), Viale Cassiodoro, 4, cittadinanza Italiana, professione Avvocato.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

[NOTA per la compilazione: i candidati sono chiamati a barrare le caselle che rispecchiano le loro caratteristiche individuali]

- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di essere non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

di:

non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

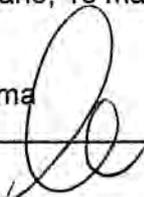
- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

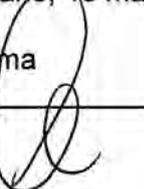
Allega altresì una copia del documento di identità.

Milano, 16 marzo 2021

Firma 

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Milano, 16 marzo 2021

Firma 

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;

- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Si

No

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MASSIMILIANO SCROCCHI
Indirizzo	VIALE CASSIODORO N. 4 – 20145 MILANO (ITALY)
Telefono	0523 654937 - 654862
Fax	0523 655263
E-mail	avv.scrocchi@studio2s.it
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	05.02.1970

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2018 - 2021 Consigliere di Amministrazione del Credito Valtellinese S.P.A
- 2018- 2021 Membro Comitato di Remunerazione del Credito Valtellinese S.P.A
- Fino al 2018 Presidente del Collegio dei Probi Viri Confederazione Italiana Piccole Imprese
- Dal marzo 2007 ad oggi
STUDIO LEGALE SCROCCHI – SOZZI DI PIACENZA

• **Principali mansioni e responsabilità**

Socio fondatore dello studio Scrocchi Sozzi: si occupa principalmente dell'area di consulenza legale aziendale con particolare riguardo alla contrattualistica e al diritto fallimentare;

Consulente di diversi Gruppi Esteri di Grandi Dimensioni con particolare riferimento alla consulenza legale relativa allo sviluppo delle Branches Italiane;

Consulente di Diversi Istituti di Credito non quotati ha maturato un'ampia e significativa esperienza nella Consulenza agli organi di Amministrazione e Controllo con particolare focus sui profili di responsabilità;

Esperienza pluriennale nella consulenza ad Istituti di Credito in materia di Non Performing Loans e gestione del Contenzioso Bancario

• **Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio**

Contrattualistica con particolare riferimento al settore immobiliare.

consulenza per internazionalizzazione di società con riferimento al mercato francese e turco.

diritto fallimentare con particolare riferimento alla consulenza nell'ambito delle procedure concorsuali e segnatamente concordati preventivi procedure di amministrazione straordinaria con significativa esperienza di amministrazioni di grandi imprese in crisi quotate al listino Star;

Significativa specializzazione nella consulenza ad Istituti di Credito con particolare focus in materia di contenzioso Bancario, Consulenza agli esponenti degli Organi di Amministrazione e Controllo;

- Da Febbraio 2000 a marzo 2007

STUDIO LEGALE ASSOCIATO REGGIANI

- 1998 – 1999 ufficio legale del Groupe Carnivor - sede legale Maison della Boucherie Toulon (Fr) società quotata al secondo mercato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Principali specializzazioni Scuola di Scienze Giuridiche presso l'università di Bologna;
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Parma;
Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico Enrico Fermi di Fiorenzuola D'Arda (PC).

BUONA PADRONANZA
DELL'INGLESE

OTTIMA PADRONANZA DEL
FRANCESE

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto avvocato Massimiliano Scrocchi, nato a Piacenza (PC), il 05.02.1970 residente in Milano (MI), codice fiscale n SCRMSMS70B05G535T.

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A

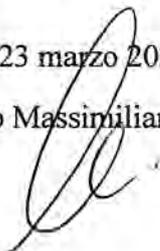
DICHIARA

Di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede

Milano, 23 marzo 2021

avvocato Massimiliano Scrocchi



Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statutari

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

Il Sottoscritto Prof. Dott. Stefano Caselli, nato a Chiavari (GE), il 14.06.1969, Codice Fiscale CSLSFN69H14C621L, residente in Milano, via Tiziano n.18, cittadinanza Italiana, professione Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*";

dichiaro inoltre

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;
- di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Milano, 15 marzo 2021

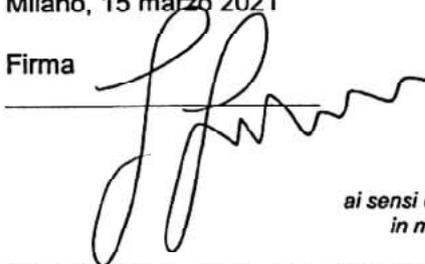
Firma



Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Milano, 15 marzo 2021

Firma



INFORMATIVA PRIVACY

*ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali*

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
 - 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.
- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto

del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;

2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati

è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Dritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Sì

No

STEFANO CASELLI
Prorettore agli Affari Internazionali
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
Dipartimento di Finanza
Algebris Chair in Long-Term Investment and Absolute Return
Università Commerciale Luigi Bocconi
<http://ssrn.com/author=374818>

Stefano Caselli è Prorettore agli Affari Internazionali dell'Università Bocconi di Milano, ove è Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari e Algebris Chair in "Long-Term Investment and Absolute Return". E' inoltre membro del Comitato di Direzione della SDA Bocconi.

Nell'ambito dell'attività internazionale ricopre ad oggi diversi ruoli, fra cui: membro dello Steering Committee di CIVICA, the University of Social Sciences (www.civica.eu); membro del management board del CEMS, the Global Alliance in Management Education (www.cems.org); Chair per l'EMEA Region del PIM, Partnership in International Management (www.pimnetwork.org); Executive Secretary dell'External Advisory Board della School of Transnational Governance di EUJ, European University Institute a Firenze; membro dell'International Advisory Board di SSE – Stockholm School of Economics.

Svolge attività di ricerca a livello domestico e internazionale sul tema del rapporto fra sistema bancario e sistema industriale ed è autore di numerose pubblicazioni sui temi di investment banking, corporate governance e strategia delle banche, corporate finance, private equity e finanza delle SMEs e delle imprese familiari. E' editorialista per l'Economia del Corriere della Sera oltre ad essere commentatore su programmi radiofonici e televisivi, nonché membro dell'advisory board della "Rivista di Politica Economica".

All'interno dell'Università Bocconi ha inoltre ricoperto diversi ruoli di responsabilità prima di quelli attuali: membro del Comitato di Direzione di MISB Bocconi (Mumbai International School of Business), la sede indiana a Mumbai di SDA Bocconi, ove è stato responsabile del progetto di start-up e Direttore Accademico dal 2012 al 2014; Direttore della Divisione Banche e Intermediari Finanziari della SDA Bocconi School of Management, con responsabilità dell'intera offerta formativa di Scuola sul sistema finanziario domestico e internazionale dal 2006 al 2012; Direttore del Biennio-Master of Science in Finance (2010-2012) e Direttore del Master in International Management del programma CEMS (2005-2012); Direttore dell'Executive Master in Corporate Finance & Banking (2005-2010) della SDA Bocconi. Il suo corso su Private Equity e Venture Capital è disponibile sulla piattaforma internazionale Coursera: <https://www.coursera.org/learn/private-equity>.

Sotto il profilo professionale è ad oggi membro indipendente dei seguenti consigli di amministrazione: Generali Real Estate SGR S.p.A. (da aprile 2012); Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano (da dicembre 2016); Credito Valtellinese (da ottobre 2018), in qualità anche di Vice-Presidente; HOPE S.p.A. (da febbraio 2021), in qualità di presidente. E' inoltre stato: membro del consiglio di amministrazione di SIAS S.p.a. (società quotata sul listino italiano, da aprile 2011 a dicembre 2019); sindaco di Santander Consumer Bank S.p.A. (da aprile 2012 a dicembre 2018) e di Banca PSA (Gruppo Santander, da gennaio 2016 a dicembre 2018); membro indipendente del consiglio di amministrazione di MP Venture SGR S.p.A. (già denominata MPS Venture SGR, primo operatore italiano per dimensione nel settore del private equity) e del consiglio di sorveglianza di Manutencoop S.p.A. E' inoltre membro indipendente del comitato investimenti della Fondazione Cariparo (da dicembre 2013) e dell'Università Bocconi (da novembre 2019).

E' inoltre consulente di direzione per banche, imprese e istituzioni sui temi dei modelli di valutazione del rischio, delle valutazioni aziendali e della strategia nonché membro di comitati scientifici di livello nazionale e internazionale nonché di gruppi di lavoro e comitati scientifici. E' membro del Comitato Scientifico di Confindustria (2018-2021) ed è research fellow presso il centro di ricerca Baffi-Carefin dell'Università Bocconi, ove è responsabile della Unit Investment Banking and Structured Finance e segue il progetto sul mercato dei capitali con Equita Group.

Si è laureato in Economia a Genova nel 1993 ed ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in "Mercati ed Intermediari Finanziari" presso l'Università di Siena.

CURRICULUM VITAE COMPLETO STEFANO CASELLI

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE

Prorettore agli Affari Internazionali, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, dal 2012.

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, dal 2007 e **Algebris Chair in Long-Term Investment and Absolute Return** dal 2019.

Membro del Comitato di Direzione, SDA Bocconi School of Management, dal 2006.

Membro del Comitato Investimenti, Università Bocconi, dal 2019.

Membro dello Steering Committee di CIVICA, the University of Social Sciences (www.civica.eu); CIVICA è stata costituita nell'ambito del progetto "European Universities" della Commissione Europea, e vede come università consorziate oltre a Bocconi, Sciences PO, London School of Economics, Central European University, European University Institute, Hertie School, the National University of Political Studies and Public Administration and the Stockholm School of Economics.

Membro del Management Board del CEMS, the Global Alliance in Management Education (www.cems.org), ove è anche Chair del QAC (Quality Assurance Committee).

Chair per l'EMEA Region del PIM, Partnership in International Management (www.pimnetwork.org).

Executive Secretary dell'External Advisory Board della School of Transnational Governance di EUI, European University Institute a Firenze, dal 2019.

Membro dell'International Advisory Board della Stockholm School of Economics - SSE, dal 2021

Membro del board of trustees di ISBM (International Schools of Business Management) in UK, dal 2017.

Research Fellow di Baffi-Carefin, Centre for Applied Research in Finance dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, dal 1995. E' responsabile della Unit Investment Banking and Structured Finance e segue il progetto sul mercato dei capitali con Equita Group

CURRICULUM DEGLI STUDI

IIP - International Teachers Program, "Leonard N. Stern" University of New York (Gennaio, giugno, 2001)

Dottorato di ricerca in "Mercati e Intermediari Finanziari", Università di Siena, Facoltà di Economia, (gennaio 1998)

Laurea in Economia - Università di Genova, Facoltà di Economia. Valutazione: 110/110 cum laude e premio dell'Università. Percorso di specializzazione: Finanza e Intermediari Finanziari (maggio 1993)

ESPERIENZA NON ACCADEMICA: INCARICHI SOCIETARI E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO DI RILEVANZA

Principali incarichi societari come esperto indipendente (in ordine cronologico)

Da febbraio 2021: consigliere indipendente e Presidente di HOPE S.p.A.

Da ottobre 2018: consigliere indipendente e Vice Presidente Vicario di Credito Valtellinese S.p.A.

Da dicembre 2016: consigliere indipendente e presidente del comitato investimenti di IDSC (Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano).

Da aprile 2012: consigliere indipendente di Generali Real Estate SGR S.p.A. (e membro del comitato remunerazioni, oltre ad essere stato per un semestre presidente dell'O.d.v.).

Da dicembre 2013: membro indipendente del comitato investimenti della Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Cariparo).

In passato:

Da aprile 2011 a dicembre 2019: consigliere indipendente di SIAS S.p.a. (e membro del comitato rischi), società quotata sul listino MTA di Borsa Italiana.

Da aprile 2012 a dicembre 2018: sindaco di Santander Consumer Bank S.p.A.

Da gennaio 2016 a dicembre 2018: sindaco di Banca PSA S.p.A., Gruppo Santander.

Da luglio 2017 a giugno 2018: membro indipendente di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (società quotata listino AIM) e poi di EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A. da luglio 2018 a giugno 2019.

Da giugno 2018 ad aprile 2020, membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di ICF (Industrie Chimiche Forestali) S.p.A. (società post business combination con EPS equita PEP SPAC S.p.A.).

Da dicembre 2008 a ottobre 2016: membro indipendente del Consiglio di Sorveglianza di Manutencoop S.p.A., quale rappresentante degli investitori istituzionali. All'interno di Manutencoop è inoltre membro da dicembre 2008 del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni.

Da dicembre 2003 a dicembre 2007, presidente membro indipendente del Comitato Guida per il progetto "Basilea 2" per Cariparma S.p.A.

Da marzo 2012 ad aprile 2014: presidente indipendente di Intermonte BCC Private Equity SGR.

Da aprile 2002 a aprile 2012: Consigliere indipendente del consiglio di amministrazione "MPS Venture SGR S.p.A.". MPS Venture SGR è la management company che gestisce i fondi chiusi di private equity di Monte dei Paschi di Siena ed è per volumi il primo operatore di private equity in Italia. All'interno di MPS Venture SGR è membro del "Comitato sui conflitti di interesse" e del "Comitato 231".

Principali gruppi di lavoro e istituzioni:

Da giugno 2018 (mandato triennale): membro del **Comitato Scientifico di Confindustria**.

Da maggio 2018: membro del "Tavolo di Riflessione Strategica sui Mercati Esteri: India" del **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, DG Mondializzazione e DG Sistema Paese.

Da gennaio a novembre 2018: Presidente del gruppo di lavoro per la Finanza d'impresa di **Assolombarda**.

Da luglio a dicembre 2017: "**Rapporteur**" del **High Level Group per la Commissione Europea (Chairman prof. Mario Monti)** ai fini della valutazione del lancio della "**School of Transnational Governance**" dell'**European University Institute di Firenze**.

Da gennaio 2014 a dicembre 2017: membro del Comitato di Direzione di MP3, l'Osservatorio sulle Partnership Pubblico-Privato dell'Università Bocconi.

Da gennaio 2012: membro dello Steering Committee di **Elite**, progetto della Borsa Italiana per sostenere la crescita delle quotazioni in Italia

Da gennaio 2012 a luglio 2014: membro del tavolo di lavoro **CONSOB** sul tema incentivi fiscali alla quotazione in borsa e all'utilizzo del mercato dei capitali da parte delle imprese italiane (c.d. "Progetto Più Borsa").

Da giugno 2012: membro fondatore del gruppo WNI? (Why not Italy?), dedicato alla promozione dell'Italia a livello internazionale.

Da gennaio 2011 a gennaio 2016: membro del comitato scientifico del **CER** (Centro Europa Ricerche) a Roma.

Da gennaio 2010 a gennaio 2015: membro del comitato scientifico di **ECMI** (European Capital Market Institute) presso il CEPS a Bruxelles.

Da gennaio 2008 a gennaio 2014: membro del comitato di indirizzo PEREP di **EVCA**, European Private Equity and Venture Capital Association.

CURRICULUM ACCADEMICO

Da ottobre 2007: Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Finanza, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.

Materie di riferimento: Investment Banking; Private Equity e Venture Capital; Credit Risk Management; Entrepreneurial Finance; Finanza per le piccole e medie imprese e per le imprese familiari.

Da settembre 2002 a ottobre 2007: Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Istituto di "Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari", Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.

Materie di riferimento: Investment Banking; Private Equity e Venture Capital; Credit Risk Management; Entrepreneurial Finance; Finanza per le piccole e medie imprese e per le imprese familiari.

Da settembre 2000 a settembre 2002: Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari, Istituto di "Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari", Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.

Materie di riferimento: Economia delle Aziende di Credito; Economia degli Intermediari Finanziari.

Da aprile 1995 a settembre 2000: borsa di studio e contratto di ricerca di Economia degli Intermediari Finanziari, Istituto di "Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari", Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.

Materie di riferimento: Economia delle Aziende di Credito; Economia degli Intermediari Finanziari.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Attività didattica

"Premio per l'eccellenza nella didattica" dell'Università Commerciale Luigi Bocconi per l'anno accademico 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

"Premio Best Block Seminar of the Year", CEMS, Anno accademico 2008-2009, 2017-2018 e 2018-2019.

"Premio alla didattica dei bienni" (primo classificato nel settore corsi obbligatori con "Investment Banking" e corsi opzionali con "Private Equity and Venture Capital"), Università Commerciale Luigi Bocconi, Anno accademico 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008.

"Premio alla didattica per corsi executive", SDA Bocconi School of Management, anno 2005, 2004 e 2003.

"Premio alla didattica per corsi executive master", SDA Bocconi School of Management, anno 2013.

Attività di ricerca

“Indennità di eccellenza nella ricerca”, Università Commerciale Luigi Bocconi, anno 2005 e 2011, 2012.

“Premio alla ricerca”, Università Commerciale Luigi Bocconi, anno 1997 e anno 2011.

MEMBRO DI ASSOCIAZIONI

- Academy of Management
- American Finance Association
- European Financial Management Association (Presidente dal 2005 al 2006 e dal 2009 al 2010)
- International Council for Small Business
- Ned Community
- AIDEA, Associazione Italiana di Economia Aziendale
- ADEIMF; Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (membro del comitato direttivo dal 2010 al 2013).
- Componente della giuria del Premio M&A Awards.

ATTIVITA' PUBBLICISTICA

Collabora stabilmente come opinionista su diverse testate e programmi, fra cui si segnalano in particolare:

- L'Economia del Corriere
- Financial News – Dow Jones
- TG1 Economia
- Radio 1, con riferimento alla trasmissione “Questioni di Borsa” (dal 2010 al 2015)
- Class CNBC
- “Via Sarfatti 25”, la rivista mensile dell'Università Bocconi.

Ha inoltre collaborato occasionalmente e svolto interviste con testate giornalistiche come Les Echos, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Wall Street Journal, Der Spiegel.

ATTIVITA' DI SERVICE E DI GESTIONE PER L'UNIVERSITA'

Da ottobre 2012, Prorettore agli Affari Internazionali dell'Università Bocconi.

Da novembre 2019, membro del comitato investimento dell'Università Bocconi.

Da luglio 2011 a luglio 2013, responsabile del progetto di start-up di MISB Bocconi, branch indiana a Mumbai di SDA Bocconi e membro del Comitato di Direzione; Academic Director del PGPB (Post Graduate Program in Business) dal 2012 al 2014.

Direttore, Executive Education Custom Programs – Divisione Banche e Intermediari Finanziari, SDA Bocconi School of Management, Università Commerciale Luigi Bocconi, da settembre 2006 a marzo 2012.

Direttore accademico del Master in International Management, Community of European Management Schools (CEMS), da settembre 2005 a dicembre 2012. Nel 2009, il MIM si è classificato n.1 al mondo nella classifica del MS redatta da Financial Times.

Direttore accademico e fondatore di EMCFB, Executive Master in Corporate Finance and Banking di SDA Bocconi School of Management, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, da giugno 2005 (prima edizione) a giugno 2010 (terza edizione).

Direttore Accademico del corso di Laurea Magistrale in Finance, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, da ottobre 2010 a dicembre 2012.

Membro del Consiglio Direttivo di ADEIMF per il triennio 2010-2013.

Membro del Consiglio Direttivo di Enter, centro di ricerca di Entrepreneurship dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, dalla fondazione in marzo 2003, al 2014.

Direttore del settore "Intermediazione Creditizia" della Divisione "Banche, assicurazioni e intermediari finanziari" della SDA Bocconi School of Management, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, da gennaio 2000 a settembre 2006.

Direttore accademico di numerosi corsi di breve e di lunga durata per top management di gruppi bancari e istituzioni finanziarie, sia domestiche che internazionali, nell'ambito della SDA Bocconi School of Management, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, da giugno 1998.

REFEREE

E' referee delle seguenti riviste internazionali: *European Financial Management Journal*; *Family Business Review*; *Corporate Governance: an International Review*; *Journal of Management and Governance*; *Journal of Corporate Ownership & Control*; *European Journal of Law and Economics*. E' referee delle seguenti riviste italiane: *Economia & Management*; *Finanza, marketing & Produzione*; *Bancaria*.

PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI

1. "Public credit guarantee Schemes and SMEs' profitability: evidence from Italy", (with Corbetta G., Rossolini M., Vecchi V.), *Journal of Small Business Management*, n. 2, 2019.
2. "The impact of sovereign rating news on European banks" (with Gandolfi G., Soana G.), *European Financial Management*, n.1, vol. 22, 2016.
3. "Return of the state? An appraisal of policies to enhance access to credit for infrastructure-based public private partnerships", (with Hellowell M., Vecchi V.), *Public Money and Management*, n.1, vol. 35, 2015.
4. "Explaining returns in private equity investments", (with E. Garcia Appendini, F. Ippolito), *Journal of Financial Intermediation*, n.1, 2013.
5. "Project Finance collateralized debt obligations: an empirical analysis on spread determinants" (with V. Buscaino, F. Corielli, S. Gatti). *European Financial Management*, vol.18, issue 5, November 2012.
6. "Are Small Family Firms Financially Sophisticated?", (with A. Di Giuli, S. Gatti), *Journal of Banking and Finance*, n. 4, 2011.
7. "Offtaking Agreements and How They Impact the Cost of Funding for Project Finance Deals. A Clinical Study of The Quezon Power Ltd. Co" (with S. Gatti and V. Bonetti). *Review of Financial Economics*, vol. 19, 2010.
8. "Does the CFO Matter in Family Firms? Evidence from Italy", (with A. Di Giuli). *European Journal of Finance*, vol. 6, 2010.
9. "Governance and Strategy within the financial system: tradition and innovation". *Journal of Management and Governance*, vol. 14, n.3, 2010.
10. "Conference Calls and Volatility. Evidence from US High Tech Market", (with A. Dell'Acqua and F. Perrini). *European Financial Management Journal*, n.2 March 2010.
11. "Pricing Final Indemnification Payments to Private Sponsors in Project-Financed Public-Private Partnerships: An Application of Real Options Valuation" (with S. Gatti and A. Marciante). *Journal of Applied Corporate Finance*, Volume 21, Issue 3, Summer 2009.
12. "Are Venture Capitalist a Catalyst for Innovation or Do They Simply Exploit It?" (with S. Gatti, F. Perrini). *European Financial Management Journal*, n.1 January, 2009.
13. "The Sensitivity of Loss Given Default Rate to Systematic Risk: New Empirical Evidence on Bank Loans" (with S. Gatti, F. Querci). *Journal of Financial Services Research*, n. 1 2008.
14. "What Role Do Financial Institutions Play for Family Firms? A Picture from the Italian Market" (with R. Giovannini). *Journal of Corporate Ownership & Control*, Volume 5, Issue 3, 2008.
15. "Family Firms' Performance and Agency Theory. What's going on from the Italian market?", (with S. Gatti, A. Di Giuli). *Icfai Journal of Corporate Governance*, January 2008.
16. "Dynamic MACD: Standard Deviation Embedded in the MACD Indicator for Accurate Adjustment to Financial Market Dynamics", (with G. Gandolfi, M. Rossolini, A. Sabatini), *IFTA Journal*, Special Issue, November 2007.

17. "Can agency theory recommendations affect family firms' performance? An evidence from the Italian market" (with S. Gatti), *Journal of Corporate Ownership & Control*, Volume 4, Issue 3, 2007.
18. "M&A risk management: A state-of-the-art review of tools and techniques", (with Gatti S, Visconti M.), *Journal of Applied Corporate Finance*, Volume 18, Number 4, Fall 2006.
19. "Dependent or Independent? The Performance Contribution of Board Members in Italian Venture-Backed Firms", *Journal of Corporate Ownership & Control*, Volume 4, Issue 3, 2006.
20. "The Competitive Models of Corporate Banking and the Relationship Towards SMEs", *Small Business*, Number 1, 2005.
21. "Family Small and Medium-Sized Firms' Finance and Their Relationship With The Banking System in Italy", *Small Business*, Number 1, 2001.

BOOKS

1. "Private Equity and Venture Capital in Europe. Markets, Techniques and Deals" (with Negri G., preface by Josh Lerner), Third Edition, Elsevier, Burlington, MA USA, 2021.
2. "Corporate and Investment Banking. A hands-on approach", (with Gigante G., Tortoroglio A. and preface by Della Ragione M.), Bocconi University Publisher, Milan, 2021.
3. "Private Equity and Venture Capital in Europe. Markets, Techniques and Deals" (with Negri G., preface by Josh Lerner and Michael Collins), Second Edition, Elsevier, Burlington, MA USA, 2018.
4. "Private Equity and Venture Capital in Europe. Markets, Techniques and Deals" (preface by Roy Smith), Elsevier, Burlington, MA USA, 2010.

EDITOR

1. "Structured Finance. Techniques, Products and market" (Editor with S. Gatti), Second Edition, Springer Verlag, Berlin, New York, 2018.
2. "Public Private Partnerships for infrastructure and enterprise funding. Principles, Practices and Perspectives", (Editor with Corbetta G., Vecchi V), New York, Palgrave, April 2015.
3. "Principles and Practice of Impact Investing. A Catalytic Revolution", (Editor with Vecchi V., Balbo L., Brusoni M.), Greenleaf Publishing Limited, Sheffield UK, 2016.
4. "Structured Finance. Techniques, Products and market" (Editor with S. Gatti), Springer Verlag, Berlin, New York, 2005.
5. "Banking for Family Business. The New Challenge for Wealth Management", (Editor with S. Gatti), Springer, Verlag, Berlin, New York, 2004.
6. "Venture Capital. A Euro-System Approach", (Editor with S. Gatti), Springer Verlag, Berlin, New York, 2004. Preface by J. Lerner, Harvard Business School.

PAPERS PUBLISHED IN BOOKS AND RESEARCHES

1. "The term-sheet and negotiating with investors", in Alemany L., Andreoli J., (Editors), "Entrepreneurial Finance: the art & science of growing ventures", Cambridge University Press, Cambridge UK, 2018.
2. "Corporate Governance", in Alemany L., Andreoli J., (Editors), "Entrepreneurial Finance: the art & science of growing ventures", Cambridge University Press, Cambridge UK, 2018.
3. "Closing PPP's gaps in Italy: from legal microsurgery to managerial flow" (with Airoidi M., Vecchi V.), in Brusoni M., Farr-Warthon B., Farr-Warthon R., Vecchi V. (Eds), "Managerial Flow and the Implementation of Local Development Policies" Abingdon, Routledge, January 2015.
4. "Public - Private Equity funds: where are we now?" (with Vecchi V.), in Caselli S., Corbetta G., Vecchi V. (Eds), "Public Private Partnerships for infrastructure and enterprise funding. Principles, Practices and Perspectives" New York, Palgrave, April 2015.
5. "Impact Investing: a new asset class or a societal refocus of Venture Capital?" (with L. Balbo, F. Casalini, V. Vecchi), in Caselli S., Corbetta G., Vecchi V. (Eds), "Public Private Partnerships for infrastructure and enterprise funding. Principles, Practices and Perspectives" New York, Palgrave, April 2015.

6. "Sovereign Rating Events and bank Share Prices in the Italian Market" (with G. Gandolfi, M. Soana), in G. Bracchi; D. Masciandaro (Editors), "Banche e ciclo economico: redditività, stabilità e nuova vigilanza", Edibank - Bancaria Editrice, 2013.
7. "Project Finance" (with S. Gatti, A. Steffanoni), in D. Cumming, "The Handbook of Entrepreneurial Finance", Oxford University Press, New York, 2011.
8. "Risk management in Project Finance" (with S. Gatti), in H.K. Baker, P. English (Editors) "Capital Budgeting valuation: financial analysis for today's evaluation project", John Wiley and Sons; New York, 2010.
9. "Long-Run Venture-Backed IPO Performance Analysis of Italian Family-Owned Firms: What Role Do Closed-End Funds Play?", in Gregoriou G.N., Kooli M., Kraussl M. (Editors), "Venture Capital: a European Perspective", Elsevier, 2006.
10. "Structured Leasing Deals", in Caselli S., Gatti S. (Editors) "Structured Finance. Techniques, Products and market", Springer Verlag, Berlin New York, 2005.
11. "Corporate Banking Strategies: Products, Markets and Channels", in G. De Laurentis, "Strategy and Organisation of Corporate Banking", Springer Verlag, Berlin, New York, 2004.
12. "The Map of Family Business Financial Needs", in S. Caselli, S.Gatti (Editors), "Banking for family business. The new challenge for wealth management", Springer Verlag, Berlin, New York, 2004.
13. "Synergies between Corporate and Private Banking", in S. Caselli, S.Gatti (Editors), "Banking for family business. The new challenge for wealth management", Springer Verlag, Berlin, New York, 2004.
14. "The special role of the venture capital industry", (with D. Ventrone) in S. Caselli, S. Gatti, "Venture Capital. A Euro-System Approach", Springer Verlag, Berlin, New York, 2004.
15. "Competitive models of corporate banking and venture capital", in S. Caselli, S. Gatti, "Venture Capital. A Euro-System Approach", Springer Verlag, Berlin, New York, 2004.

ENCYCLOPEDIAS

1. "Corporate Venture Capital, Early-Stage Financing, Exit Strategy, Fund Raising, Incubator", Author of the mentioned entries for Gregoriou G.N., (Editor), "Encyclopedia of Alternative Investment" (Editorial board: C. Harvey, J. Lerner, A. Schoar, B. Fung, S. Irwin), Chapman Hall UK, London, 2008.

PUBBLICAZIONI IN ITALIANO

CURATORE DI MONOGRAFIE

1. "Private equity ed intervento pubblico", (con F.L. Sattin), Egea, Milano, 2011.
2. "Il settore della finanza strutturata in Italia", (con S. Gatti), Bancaria Editrice, Roma, 2005.
3. "Banking per il family business", (con S. Gatti), Bancaria Editrice, Roma, 2004.

MONOGRAFIE

1. "La grande tentazioni. Perché non possiamo rinunciare a banche e mercati", prefazione di Ferruccio de Bortoli, Bocconi Editore, Milano, 2020.
2. "Il credito e la crescita. Banche e finanza per le imprese", (con G. Gabbi), Egea, Milano, 2020.
3. "Per amore o per forza: i destini incrociati di banche e imprese in Italia" Università Bocconi Editore, Milano, 2014.
4. "Il corporate lending. Manuale della gestione del credito alle imprese: organizzazione, valutazione e contratti", II Edizione (con S. Gatti), Bancaria Editrice, Roma, 2006.
5. "Miti e verità di Basilea 2. Guida alle decisioni" II Edizione, (con G. De Laurentis), Egea, Milano, 2006.
6. "Miti e verità di Basilea 2. Guida alle decisioni", (con G. De Laurentis), Egea, Milano, 2004.
7. "PMI e sistema finanziario. Comportamento delle imprese e strategia delle banche", Egea, Milano, 2003.
8. "Il corporate lending. Manuale della gestione del credito alle imprese: organizzazione, valutazione e contratti", (con S. Gatti), Bancaria Editrice, Roma, 2003.

9. "La valutazione d'impresa per i fidi bancari", (con A. Alberici), Franco Angeli, Milano, 2003.
10. "Corporate Banking per le piccole e medie imprese. Il cambiamento delle strategie e dei processi gestionali della banca per lo sviluppo del rapporto con le PMI", Bancaria Editrice, Roma, 2001.
11. "Il modello di sviluppo dei consorzi fidi a sostegno delle scelte finanziarie delle piccole e medie imprese", Tesi per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Mercati e intermediari finanziari" (XII ciclo, anno accademico 1996-1997), discussa presso l'Università degli Studi di Siena il 17 febbraio 2000.
12. "Il leasing nel project finance", (con R. Ruozi, S. Gatti, S. Monferrà), Egea, Milano, 1997.
13. "Lo sviluppo del leasing nei paesi dell'est europeo: un modello di ingresso per gli operatori italiani", Rapporto Newfin n.58, Università Commerciale "L. Bocconi", Milano, marzo 1996.

ARTICOLI PUBBLICATI IN LIBRI E RICERCHE

1. "Le sfide per il sistema finanziario e il tema del private equity" (with Corbetta G.), in "Private Equity e Intervento Pubblico. Esperienze rilevanti e modelli di intervento per una nuova politica economica", (Eds Caselli S., Sattin F.), Egea, Milano, 2011.
2. "Le best practices internazionali: il caso delle SBICs americane", in "Private Equity e Intervento Pubblico. Esperienze rilevanti e modelli di intervento per una nuova politica economica", (Eds Caselli S., Sattin F.), Egea, Milano, 2011.
3. "Il corporate banking e la relazione fra sistema bancario e sistema industriale: una sfida antica per tempi nuovi" in "Economia Aziendale & Management: Scritti in onore di Vittorio Coda" (a cura di G. Airoidi, G. Brunetti, G. Corbetta e G. Invernizzi), Università Bocconi Editore 2010, ISBN 978-88-8350-162-3.
4. "La gestione finanziaria di un intermediario del credito al consumo" (con A. Dell'Acqua), in "Manuale del Credito al Consumo", (U. Filotto, S. Cosma), Egea, Milano, 2010.
5. "L'evoluzione del credito e il rapporto tra banche e imprese nella provincia di Milano", in "Milano Produttiva 2010", Camera di Commercio di Milano, Bruno Mondadori Editore, Milano, 2010.
6. "L'evoluzione del corporate banking nel rapporto fra banche e imprese", in "Saggi in Onore di Tancredi Bianchi" (M. Brogi, M. Comana), Bancaria Editrice, Roma, 2009.
7. "La performance delle aziende familiari quotate italiane: quale ruolo per i fondi di private equity?", in "Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business" (C. Devecchi, G. Fraquelli), Il Mulino, Bologna, 2008.
8. "La gestione integrata asset-liability e la mappatura dei bisogni dell'imprenditore", in "Manuale del Private Banking" (P. Musile Tanzi), Egea, Milano, 2007.
9. "Crescita aziendale e intermediari finanziari: opzioni di sviluppo e modelli di relazione", in Corbetta G. (Editor), "Nati per crescere", Egea, Milano, 2005.
10. "Le operazioni di structured leasing", in S. Caselli, S. Gatti, "Il settore della finanza strutturata in Italia", Bancaria Editrice, Roma, 2005.
11. "La mappa dei fabbisogni finanziari del family business", in S. Caselli, S. Gatti, "Banking per il family business", Bancaria Editrice, Roma, 2004.
12. "Lo sviluppo delle sinergie fra corporate e private banking", in S. Caselli, S. Gatti, "Banking per il family business", Bancaria Editrice, Roma, 2004.
13. "L'assegnazione del rating nel caso di imprese appartenenti a gruppi", in G. De Laurentis, F. Saita, A. Sironi, "Rating Interni e Controllo del Rischio di Credito. Esperienze, Problemi, Soluzioni", Bancaria Editrice, Roma, 2004.
14. "Tendenze evolutive del corporate banking", in "Nuove frontiere delle concentrazioni e ristrutturazioni. Concorrenza, crescita dimensionale e impatto strategico, gestionale e organizzativo nelle banche e assicurazioni", a cura di L. Anderloni, I. Basile, P. Schwizer, Bancaria Editrice, Roma, 2000.
15. "Lo sviluppo del corporate banking: profili strategici e organizzativi", in Forestieri G., "Corporate & Investment Banking", Egea, Milano, 2000.
16. "Il mercato dei servizi finanziari per le imprese: la struttura della domanda", in Forestieri G., "Corporate & Investment Banking", Egea, Milano, 2000.
17. "CSP International S.p.A.", in G. Forestieri, G. Invernizzi (a cura di), "Lo sviluppo delle imprese familiari: alla ricerca dei modelli di successo"; Mediocredito Lombardo, Milano, 1999.

18. "La finanza e il rapporto con gli intermediari finanziari", in G. Forestieri, G. Invernizzi (a cura di), "Lo sviluppo delle imprese familiari: alla ricerca dei modelli di successo"; Mediocredito Lombardo, Milano, 1999.
19. "L'analisi dei canali distributivi delle società di leasing in Gran Bretagna", in G. Tagliavini (a cura di), "I canali distributivi del leasing", Rapporto Newfin n.70, Università Commerciale "L. Bocconi", Milano, maggio 1998.
20. "La valutazione del costo", in A. Carretta-G. De Laurentis (a cura di), "Il manuale del leasing", Egea Milano 1998.
21. "Le politiche di prezzo", in A. Carretta-G. De Laurentis (a cura di), "Il manuale del leasing", Egea Milano 1998.
22. "I modelli di internazionalizzazione delle società di leasing", in A. Carretta-G. De Laurentis (a cura di), "Il manuale del leasing", Egea Milano 1998.
23. "Gli aspetti definitivi delle operazioni di project leasing", in R. Ruozi, S. Caselli, S. Gatti, S. Monferrà, "Il leasing nel project finance", Egea, Milano 1997.
24. "L'analisi competitiva del settore del project leasing", in R. Ruozi, S. Caselli, S. Gatti, S. Monferrà, "Il leasing nel project finance", Egea, Milano 1997.
25. "L'evoluzione del comportamento finanziario delle piccole e medie imprese: una lettura attraverso gli studi condotti in Italia e all'estero", in R. Ruozi (a cura di), "La diffusione dell'innovazione finanziaria presso imprese non finanziarie di medie dimensioni", Rapporto Newfin n.52, Università Commerciale "L. Bocconi", Milano, settembre 1995.
26. "Il comportamento di utilizzo delle imprese" (con A. Alberici e M. Di Antonio), in R. Ruozi (a cura di), "La diffusione dell'innovazione finanziaria presso imprese non finanziarie di medie dimensioni", Rapporto Newfin n.52, Università Commerciale "L. Bocconi", Milano, settembre 1995.

ARTICOLI

1. "L'impatto in Italia dell'M&A internazionale" (con Beltratti A., Bezzechi), in *Economia & Management*, n.1, 2020.
2. "Il debito pubblico e le conseguenze sul finanziamento alle imprese", in *Rivista di Politica Economica*, n.1 2019.
3. "L'Unione Bancaria e il coraggio della crescita", in *Economia & Management*, n.1 2019.
4. "Il mercato REPO USA sotto stress: interpretazioni e implicazioni per la stabilità finanziaria" (con Gandolfi G., Mantovi A.), in *Il Risparmio*, n.2 2019.
5. "Perché le imprese italiane si quotano (e perché no)", (con Chiarella C., Gatti S., Gigante G.), in *Economia & Management*, n.1 2019.
6. "Nuovi strumenti di politica industriale per lo sviluppo e la quotazione delle PMI", (con Alvaro S., D'Eramo D.), in *Quaderni Giuridici della Consob*, n.18 2018.
7. "Le acquisizioni internazionali aumentano gli utili? Evidenza dal M&A delle imprese italiane tra il 2004 e il 2015" (con Beltratti A., Bezzechi A.), in *Piccola Impresa Small Business*, n. 2, 2018.
8. "Da start-up a scale-up: è tempo di cambiare narrativa", in *Economia & Management*, n.2 2018.
9. "La sfida del consolidamento del sistema delle start-up", in *Economia & Management*, n.2 2017.
10. "L'eco-sistema del venture capital: una sfida possibile per il bene del paese", in *Economia & Management*, n.2, 2016.
11. "L'Unione Bancaria: ambizioni, certezze, rischi", (con A. Sironi), in *Economia & Management*, n.3, 2015.
12. "La sfida della valutazione degli intangibles per le banche", in *Economia & management*, n.6, 2014.
13. "Capitale economico e capitale relazionale: la governance e il rapporto con le imprese", *Bancaria*, n. 2, 2012.
14. "Small Business e retail banking: la traiettoria evolutiva e le sfide future", in *MK*, n. 3, 2010.
15. "La performance del private equity: quale contributo della corporate governance e dei consiglieri indipendenti?", in *Economia e Diritto del Terziario*, n. 3, 2008.
16. "Il destino delle imprese italiane dopo Basilea 2: la sfide del riposizionamento della funzione finanziaria", in *Bancaria*, n.1, 2005.
17. "L'impatto del Nuovo Accordo di Basilea sui confidi: opportunità e minacce", in *"Impresa & Stato"*, n. 68, 2004.
18. "Unione monetaria, concentrazione del sistema bancario e attività di Corporate & Investment Banking", (con S. Gatti) in *"Banche e Banchieri"*, n. 2, 2002.

19. "Il comportamento finanziario delle PMI", in "Impresa & Stato", n. 59, 2002.
20. "Borsa italiana, borse europee e sviluppo delle PMI: una relazione possibile", in "Impresa & Stato", n. 54, 2000.
21. "Le sfide del Credit Risk Management: la visuale finanziaria o la visuale di relazione?", in "Bancaria", n. 7/8 2000.
22. "Il posizionamento dei confidi nel sistema finanziario a servizio della finanza delle PMI", (con G. Forestieri), in "Relazione annuale dell'attività dei confidi. Anno 1997", Federconfidi, Roma, 1998.
23. "L'impiego delle informazioni della nuova Centrale dei rischi per la diagnosi aziendale", in "Lettera Newfin", n.3, 1998.
24. "L'utilizzo delle informazioni della Centrale dei rischi per la valutazione e il controllo del rischio di credito", in "Banche e Banchieri", n.6, 1998.
25. "Segmentare per competere nel mercato dei servizi finanziari alle imprese", in "Economia & Management", n.4 1998.
26. "Il capitale di rischio per le piccole e medie imprese. Il Metim fra esigenze di sviluppo e rischi di insuccesso", in "Economia & Management", n.1 1997.
27. "Le tendenze evolutive della finanza agevolata nell'ambito delle relazioni fra banca e Pmi", in "Lettera Newfin", n°2 aprile-giugno 1996.
28. "Il capitale di rischio per le PMI", in "Incontro", n.1, 1996.
29. "Il comportamento di utilizzo dei prodotti finanziari innovativi delle PMI", in "Economia e Diritto del Terziario", supplemento al n.1, 1996.
30. "Il comportamento finanziario delle piccole e medie imprese italiane ed estere", (con L. Anderloni), in "Economia e Diritto del Terziario", supplemento al n.1, 1996.
31. "Il Mercato Ristretto in Italia: una valutazione critica del ruolo svolto e delle prospettive future", in "Lettera Newfin", n°4 ottobre-dicembre 1995.
32. "Una valutazione critica delle politiche di investimento in prestiti: dall'approccio garantistico all'approccio manageriale", in "Il Risparmio", n°6, 1995.
33. "L'attività di investimento in prestiti e la valutazione delle strategie bancarie, in "Banche e Banchieri", n°2, 1995.

PREFAZIONI

1. "Capitali di Ventura. I segreti dell'industria dell'innovazione", di Gabriele Grecchi, EGEA, Milano, 2018.
2. "Valutazione Immobiliare", di Giacomo Morri e Paolo Bendetto, EGEA, Milano, 2017.
3. "Guida alla pianificazione patrimoniale. Famiglia, capitali e imprese", di Luigi Belluzzo, Il Sole 24 Ore, Milano, 2017.
4. "Partnership Pubblico-Privato. Una guida manageriale, finanziaria e giuridica", di Veronica Vecchi e Velia Leone, EGEA, Milano, 2016.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto STEFANO CASELLI, nato a CHIAVARI il 14 GIUGNO 1969
residente in MILANO, codice fiscale n. CSLSFN69H14C621L

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della
società Credito Valtellinese S.p.A.

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Consigliere indipendente presso Generali Real Estate SGR S.p.A.

Consigliere indipendente e presidente di HOPE – Holding di Partecipazioni
Economiche S.p.A.

Consigliere presso IDSC – Istituto per il Sostentamento Del Clero della Diocesi di
Milano

In fede

firma



Milano, 23 marzo 2021

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: **Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statutari**

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

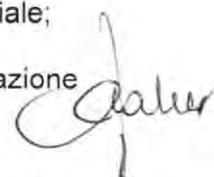
Il Sottoscritto Fausto Alberto Edoardo Galmarini, nato a Gallarate (VA), il 25.02.1950, Codice Fiscale GLMFTL50B25D869V, residente in Gallarate
via Fogazzaro, 8
cittadinanza Italiana,
professione pensionato

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, X(v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

- di X essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di X essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di X essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di X essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;



- di:

X non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso.....
..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data

Milano, 15 marzo 2021

Firma

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data Milano 15.3.2021

Firma

*ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali*

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;



- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Sì

No



Fausto Galmarini

CURRICULUM VITAE



nato a Gallarate il 25.2.1950 - sposato – 2 figli
studi in economia e commercio presso Università Cattolica Milano
1972-1976
residente in Gallarate – Via Fogazzaro, 8 .

E' Presidente di Assifact, Associazione Italiana fra le Banche/Intermediari Finanziari che operano nel Factoring, Vice Presidente della European Federation for Factoring, Consigliere indipendente di Creval SpA e di Julia Portfolio Solutions Spa (Intermediario finanziario già Hypo Alpe Adria Bank- Tavagnacco).

Consigliere di ABI – Associazione Bancaria Italiana e di AIFIRM – Associazione fra i Risk Managers

Inizia la sua carriera professionale nel 1971 presso il Banco Lariano, dove rimane per oltre 20 anni ricoprendo diversi incarichi manageriali (responsabile di filiale, responsabile di area territoriale e responsabile del Servizio Fidi e Crediti Speciali) sino alla nomina, nel 1992, a Vice Direttore Centrale.

Dal 1992 al 1998 è Direttore Centrale in Crediop, Banca Popolare di Milano e Cariverona e Consigliere in Centrale Bilanci, CRIF, Quercia Factoring e Quercia Software.

Nel 1999 viene nominato Head of Large Corporate in UniCredit Group. Dal 2000 al 2005 è C.R.O - Responsabile della Direzione Crediti e Risk Management di Unicredit nonché membro del Comitato Strategico del Gruppo. Nel biennio 2004-2005 assume la Presidenza della Commissione Tecnica Crediti ed Internazionalizzazione in ABI.

Nel 2006 viene nominato Amministratore Delegato di UniCredit Factoring SpA, incarico ricoperto fino al 2010.

Dal 2010 al 2016 è Amministratore Delegato e Presidente di Beta Skye SpA (successivamente denominata Beta Stepstone), società di factoring del gruppo Fortress, ceduta poi a Banca Sistema SpA e da quest'ultima incorporata nel 2017.

E' stato altresì Consigliere di Credito Italiano SpA, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa Marca di Treviso, Vice Presidente di UniCredit Bulbank (Bulgaria), membro del Supervisory Board di Bank Pekao (Polonia), Consigliere di Locat (in seguito denominata UniCredit Leasing), Deputy Chairman di FactorBank (Austria), Consigliere e membro del Comitato Esecutivo di UniCredit Credit Management Bank (oggi doBank), Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo di Serfactoring SpA (Gruppo Eni), Vice Presidente di Assifact con incarico di Presidente della commissione Crediti e Risk Management.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Fausto Alberto Edoardo Galmarini, nato a Gallarate (VA) il 25/02/19 residente in Gallarate – Via Fogazzaro, 8 codice fiscale GLMFTL50B25D869V

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- consigliere indipendente di Julia Portfolio Solutions SpA (già Hypo Alpe Adria Bank) - Tavagnacco

In fede

firma



Milano, 23 marzo 2021

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: **Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statuari**

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

La Sottoscritta Dott.ssa Livia Amidani Aliberti, nata a Roma (RM), il 15.07.1961, Codice Fiscale MDNLVI61LH55H501Y, residente in UK, 4 Stafford Terrace – W87BH Londra, cittadinanza Italiana, e inglese, professione Consulente di Governo Societario.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

[NOTA per la compilazione: i candidati sono chiamati a barrare le caselle che rispecchiano le loro caratteristiche individuali]

- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di essere non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

- di:

non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso.....
..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data
Londra 15.3.2021

Firma



Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data Londra, 15.3.2021

Firma



INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;

- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Sì No



CURRICULUM VITAE

LIVIA AMIDANI ALIBERTI

4 Stafford Terrace
W87BH, Londra
+447788207307
livia.aliberti@gmail.com

Riassunto del profilo NED

Consolidata esperienza come NED/Amministratore Indipendente in Italia e all’Estero, nei sistemi di governance tradizionale, monistico e duale in una varietà di industrie, bancaria, finanziaria, farmaceutica, industriali. Competenze in corporate governance, strategia, sistemi di controllo interno, compliance, capital markets, ESG. Consolidata esperienza come presidente / componente di tutti i comitati del CdA, Comitato Rischi, Parti Correlate, Nomine e Remunerazioni.

Altri Interessi professionali

Investitore in startup food biotech con focus su progetti di riduzione dell’impatto ambientale.
Azionista ed investitore in club deal dedicato ad investimenti in SME italiane.

Titoli di Studio/Qualificazioni

- BCE (Banca Centrale Europea): Approvata come Membro del Supervisory Board di Unicredit Bank Austria
- FCA UK (Financial Conduct Authority): Approvata con status SMF 16, 17 (già CF10, CF11) come Responsabile Compliance FCA (Financial Conduct Authority) e Antiriciclaggio (LXA01339)
- Certified International Corporate Director, INSEAD 2017-2018
- Certificato Post Laurea, Non-Executive Director Certificate, Financial Times, (Grade 7), UK, 2013
- Esame di Stato Dottore Commercialista, Roma, 1998
- Laurea in Economia e Commercio, Libera Università Sociale degli Studi Sociali, LUISS, Roma, giugno 1983; 110/110 con lode, indirizzo attuariale; vincitrice della borsa di Studio “Boccia” per tesi in assicurazioni del credito e cauzioni.

Comitati Scientifici/Advisory

- Componente della Think Tank “Risk management e Sistemi Controllo Interno” di Nedcommunity – Associazione degli Amministratori Indipendenti
- Membro del Comitato Scientifico di CFMT, la business school di Manageritalia
- Advisor di “Leaders First”, piattaforma che mira ad “empower and connect leaders globally”

Cariche NED presso società di capitali

Dal 4/2014

RECORDATI

Società farmaceutica quotata al MTA

Sindaco effettivo

Rieletta nel 2017, 2020

Dal 4/18

UniCredit Bank Austria AG

Gruppo Bancario, facente parte del Gruppo Unicredit

Componente del Supervisory Board, Presidente del Comitato Strategia, Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni

Dal 10/18

Credito Valtellinese SpA

Gruppo Bancario quotato al MTA

Amministratore indipendente, componente del Comitato Parti Correlate, componente del Comitato Controllo e Rischi

Dal 2/2014 al 2/2020

AMNESTY INTERNATIONAL CHARITABLE TRUST, UK,

Società limitata da garanzia e Charity, Opera per la tutela dei diritti umani

Non- Executive Director, Componente del Finance, Audit, Risk and Control Committee di Amnesty International UK

Rieletta nel 2017, terminato il massimo di mandati previsti

Dal 8/2017 al 9/12/19 (dimissionaria)

Neodecortech S.p.A.

Gruppo industriale, produzione carta e carta décor per l'industria del mobile, quotata AIM

Amministratore Indipendente, Presidente Comitato Rischi, Remunerazione, Nomine e OPC

Dal 12/2012 al 10/2018

LVENTURE GROUP (Dimissionaria per rispetto regolamentazione ECB in materia di incarichi esponenti bancari)

Venture Capital quotato al MTA, specializzato nel microseed e seed financing di start up Internet e Digitale

Amministratore Indipendente, Presidente Comitato Parti Correlate, Presidente Comitato Controllo e Rischi, Componente Comitato Remunerazione

Dal 4/2016 al 4/2017 (dimissionaria)

Industrie De Nora SpA

Società chimica e trattamento acque

Amministratore Indipendente

Esperienze professionali

Dal 6/2019

Centre for European Social Research Ltd, società limitata da garanzia

Amministratore e fondatore

Centro di ricerche a livello europeo, con focus su temi di genere e sociali

Maggio 2016 –Febbraio 2020

Quantyx Ltd e' una società di diritto inglese, autorizzata FCA, specializzata nell'outsourcing della funzione di Risk Management per intermediari finanziari Non Mifid (Private Equity, Venture Capital, Funds of Funds) Compliance officer e AML officer (SMF 16,17). Fino al 2018 amministratore esecutivo, "FCA approved person CF1 e CF30". Rassegnato le dimissioni per rispettare I limiti al numero degli incarichi imposti dalla BCE.

Ottobre 2014- Febbraio 2018

Bayes Investments Ltd e' una società di diritto inglese soggetta a vigilanza FCA, specializzata nell'advisory finanziario a fondi e altri clienti wholesale. Già Azionista, amministratore esecutivo con delega ai sistemi di controllo e compliance FCA. Venduto il business a Febbraio 2018.

Dal 2004 al 2012

Consulente di corporate governance, strategia e diversità di genere in Italia e UK. Nel 2007 organizza la sua attività come **Aliberti Governance Advisors** (www.alibertiga.com), boutique di consulenza specializzata in governo societario e gender diversity per aziende quotate e non, associazioni, organizzazioni no-profit. Ha maturato una rilevante esperienza nelle quotazioni AIM assistendo il Nominated Advisor come consulente per la corporate governance e la valutazione dei consiglio di amministrazione in più di dieci progetti di quotazione dal 2009, tra le quali Lucisano Film, Go Internet, Leone Film Group, Vita, Poligrafici Printing, First Capital, Unione Alberghi Italiani, PMS, Compagnia della Ruota. Durante il processo di quotazione ha assistito il Nomad in tutte le tematiche di governance e gestionali, ad esempio revisione degli assetti di governance e ruoli, deleghe; valutazione e ridisegno del sistema gestionale e di controllo; patti parasociali, pacchetti di remunerazione. Prima del 2007 ha lavorato per Governance Consulting, società di consulenza specializzata in corporate governance occupandosi di consulenza e formazione per clienti quotati e non.

Dal 2004

Esperta internazionale nel campo della Gender Diversity, speaker ad eventi nazionali ed internazionali su temi collegati alla diversità di genere, è autrice di ricerche pubblicate dai principali media, capitoli di libri, articoli. Ha partecipato al processo di approvazione della Legge 120/2011 ("quote rosa"); audita dalla Commissione Finanze della Camera come esperta nel corso dei lavori preparatori della Camera.

Esperienze precedenti

Dal 1989 al 1997 ha lavorato per **Monitor Company**, società di strategia internazionale, con il ruolo di Case Team Leader e Office Manager dell'ufficio di Milano, occupandosi di progetti nazionali ed internazionali di ridisegno della strategia e posizionamento, nonché di “business process redesign” nel settore telecom, alimentare, farmaceutico , gaming. In precedenza alla **Consob** a Roma, nell'area Società, nel gruppo **Federici** come assistente al CFO di gruppo, al **Credito Romagnolo** nell'area affidamenti grandi aziende.

Docenza e convegni

Dal 2017 su chiamata del Department of International Trade UK partecipa come giurata ad eventi di Venture Capital nel settore Fintech e Digitale.

Dal 2004 è relattrice a convegni in materia di corporate governance e diversità di genere, sia in Italia che all'Estero.

Profilo Personale

Doppia cittadinanza Italiana-UK, bilingue Italiano-inglese, francese buono, turco e spagnolo a livello scolastico. Già nuotatrice nazionale, Dive Master di Scuba Diving, 200 hour Yoga Teacher, studente ad Oxford al Center for Hindu Studies.

Pubblicazioni

Documenti, ricerche ed interventi sono pubblicati sul sito www.alibertiga.com e

http://www.researchgate.net/profile/Livia_Amidani_Aliberti . Riassunto delle principali pubblicazioni:

- L.Amidani Aliberti per CESR in “ L’ultimo saluto Covid, le regole in Europa” indagine di MS Sacchi per La 27a ora del Corriere https://27esimaora.corriere.it/20_dicembre_23/protocolli-covid-1-ultimo-saluto-ecco-regole-europa-a0a200ba-451b-11eb-978b-46140dbd780d.shtml, dicembre 2020
- L. Amidani Aliberti, L.Pronzato, MS, Sacchi: Donne nei CdA il primo passo è fatto. Ma il potere?, ricerca per Corriere Economia, febbraio 2019
- L. Amidani Aliberti, C. Drago, Interlocking Directorship Networks and Gender: a Bibliometric Analysis, in corso di pubblicazione in : Paoloni and Lombardi Eds, Advances in Gender and Cultural Research in Business and Economics, Springer
- La Voce degli Indipendenti, Alcune riflessioni sui risultati della Legge sulle quote rosa, Numero 34 - Aprile 2018
- “La governance in material di rischi e di controlli” , Nedcommunity, Reflection Group, L’Agenda del Comitato Controllo e Rischi, luglio 2016
- “Succession Planning” , Nedcommunity Effective Governance Outlook, coauthored, ISSN 2284-3450, nr 4 giugno 2016
- “Modelli di governo societario e cause del fallimento” (Corporate Governance Models and “causes of failure”), Nedcommunity, Effective Governance Outlook , nr 24 agosto 2015,
- Il punto sugli amministratori indipendenti, Nedcommunity, Effective Governance Outlook , nr 3 gennaio 2015

- "Women Directors, the Italian Way and Beyond", Profeta, P., Amidani Aliberti, L., Casarico, A., D'Amico, M., Puccio, A., Palgrave Macmillan , agosto 2014
- "Measuring Gender Differences in Information Sharing Using Network Analysis: The Case of the Austrian Interlocking Directorship Network in 2009", Drago , C., Aliberti Amidani, L., Carbonai, D., , FEEM Working Paper No. 061.2014, 2014
- "I livelli di rappresentanza nei paesi europei. Uno sguardo a livello globale", L. Amidani Aliberti, "Le quote di genere nei cda delle imprese, la Legge 120/2011", ed. Puccio, A., D'Amico, M., Editore FrancoAngeli srl, 2012
- "Prime reazioni alla Legge Golfofo-Mosca per la parità di genere negli organi sociali, la stagione assembleare 2012", La Voce degli Indipendenti, Nedcommunity, luglio 2012
- "Le donne nei cda in Italia, confronto con l'Europa" L. Amidani Aliberti, in "Un Posto in CdA", ed. S. Cuomo, A. Mapelli, 2012, Egea Libri
- "Dal dire al fare: riflessioni sulla Legge Golfo-Mosca per la parità di genere negli organi sociali" La Voce degli Indipendenti, Nedcommunity, ottobre 2011
- "Effects of Private Equity in the corporate governance of privately owned Italian companies – A statistical study on survey of practices", L.Amidani Aliberti, E. Bazzano, C. Drag, A. Gervasoni, 2011
- "Corporate Governance in Italia" L. Amidani Aliberti, S. Stefani, in "Il CdA come team di governo dell'impresa" edited by da G. Dossena, 2008, Giappichelli Editore
- "Governance all'Italiana", Rivista AIAF n 58, Aprile 2006. L. Amidani Aliberti, A. Stabilini.
- "Misurare L'eccellenza della Governance", L. Amidani Aliberti, C. Sacconi, Dicembre 2005, Sistemi e Impresa
- "Amministratori non esecutivi: ricerca sui compensi nel biennio 2002-2003"; Fascicolo 1- 2005, Rivista dei Dottori Commercialisti

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 11. 196 e del Regolamento (UE) 11. 679/2016

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta LIVIA AMIDANI ALIBERTI, nata a ROMA..... il 15.07.1961...residente in Londra (Regno Unito), codice fiscale MDNLVI61L55H501Y

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- RECORDATI SPA (sindaco effettivo) ITALIA
- UNICREDIT BANK AUSTRIA (componente consiglio sorveglianza) AUSTRIA

Ho altresì un incarico come Director nel CENTRE FOR EUROPEAN SOCIAL STUDIES, UK, ma e' società non commerciale senza fini di lucro dunque esclusa dal conto degli incarichi.

In fede

Firma



Luogo e data

LONDRA, 23.3.2021

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statutari

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGF D S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

La Sottoscritta Dott.ssa Paola Bruno, nata a Roma (RM), il 23.02.1967, Codice Fiscale BRNPLA67B63H501H, residente in Londra, via Gloucester Street n. 7, cap SW1V2DB cittadinanza Italiana, professione Manager.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*";

dichiaro inoltre

- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di essere non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

- di:

non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso.....
..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data: Milano, 15 marzo 2021

Firma Rale Porru

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data: Milano, 15 marzo 2021

Firma Rale Porru

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
 - 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.
- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Sì

No

Paola BRUNO

Rome 23/02/1967

- Senior Executive with more of 25 years experience in London and Milan (investment banker, top manager in banking, CFO, private equity managing partner, founder and CEO of the advisory company Augmented Finance Ltd)
- NED and committee chair/member of listed companies (FTSE Italia and AIM UK)
- UK/USA Professional Certifications (Chartered Insurance, Chartered Securities and Investment, Chartered Director, Series 7) and Italian Master in Real Estate SDA Bocconi

BOARD ROLES

COIMA RES SpA <i>Independent Non Executive Director, Member of the Control and Risks Committee and the Related Parties</i>	Milan 2020-today
RETELIT SpA <i>Independent Non Executive Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Control and Risks Committee and the Related Parties, Member of Investment Committee</i>	Milan 2018-today
CREVAL SpA <i>Independent Non Executive Director, Chairman of the Remuneration Committee, Member of the Nomination Committee</i>	Milan 2018-today
SEC Newgate SpA <i>Independent Non Executive Director, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee</i>	London 2017-today
ALERION CLEAN POWER SpA <i>Independent Non Executive Director, Chairman of the Control and Risks Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee</i>	Milan 2017-2020
INWIT SpA <i>Independent Non Executive Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee</i>	Milan 2015-2018
DoBank SpA <i>Non Executive Director, Member of the Risk and Related Parties Committee</i>	Rome 2018
ZTA S.p.A. – Board Member	Rovigo (Italy) 2008-2012
Tax & Finance Lux SA (regulated by CSSF) - Board Member	Luxembourg 2011-2012
SMW s.r.l. – Board Member	Turin (Italy) 2003-2010

CAREER

AUGMENTED FINANCE Ltd <i>Founder and CEO – M&A, financial and corporate advisory for financial institutions, investment funds and European/North America entrepreneurial industrial and tech companies</i>	London 2013 - today
GENEVA EQUITIES EUROPE, LLC <i>Managing Partner – private equity and real estate investment company</i>	Hailey (USA)/London 2010 –2013
PMS S.p.A. <i>CFO and Board Member, Member of Risks and Control Committee, Head of Budgeting, Financial Reporting, M&A, Investor relations, Legal and Compliance</i>	Milan 2010 –2011
Banco Popolare S.c.r.a.l. . <i>Head of Investor Relations and COFI for Banca Italease for demerger and delisting</i>	Milan/Verona 2009 - 2010
Banca Italease S.p.A. . <i>Member of Management Committee: Head of Corporate Development, M&A, Investor Relations, capital and debt issuance, strategic planning, Head of IPO, legal and compliance during the crisis management period</i>	Milan 2004 - 2010

ABM S.p.A

General Manager – ABM Corporate Finance

Milan 2002 - 2005

Merrill Lynch International

Relationship Manager - Investment Banking - Head of Italian FIG Group - M&A/Capital Markets for Italian and Southern European financial institutions

London 1996 – 2002

UBS Ltd

Associate – Corporate Finance: M&A/Capital Markets for European Industrial and financials

London 1993 – 1996

EU-European Commission

Stage –General Directorate for Financial Control for PHARE projects in Central European Countries

Bruxelles 1992 – 1993

UNIVERSITY ROLE

Università Cattolica del Sacro Cuore

Lecturer in Corporate Governance Master and in Corporate Law

Milan 2019-2020

LUISS Business School

Coordinator and Lecturer of Executive Course – Board of Directors Practice for Board Members of Banks, Insurance and Asset Managers (ad hoc course)

Rome 2015

EDUCATION

Chartered Insurance Certificate – CII

London 2017-2019

Chartered Director Diploma -IOD

London 2013-2014

Executive Master in Real Estate e Finanza - SDA Bocconi

Milan 2009-2010

SEC - Series 7 Qualification

New York 1998

Chartered Securities & Investment Rep. – Master in Finance

London (1995– 1996)

FSA -Securities & Financial Representative

London 1995

First Class Degree- Political Sciences and International Economics (110/110 cum laude)

La Sapienza University

Rome 1987/1992

MEMBERSHIPS

Chartered Insurance Institute

London

NedCommunity

Milan



15th March 2021

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma il 23 febbraio 1967 residente in Londra (UK) 7 Gloucester Street, codice fiscale n BRNPLA67B63H501H.

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- RETELIT SPA – Consigliere di amministrazione non esecutivo indipendente
- COIMA RES SIIQ SPA - Consigliere di amministrazione non esecutivo indipendente
- SEC NEWGATE SPA - Consigliere di amministrazione non esecutivo indipendente

In fede



firma

Luogo e data: Milano, 23 marzo 2021

Spett.le
 Credito Valtellinese S.p.A.
 Piazza Quadrivio, 8
 23100 - Sondrio

Oggetto: **Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statutari**

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

Il Sottoscritto Jacob F. Kalma, nato a Groningen (Olanda), il 06.11.1966, Codice Fiscale KLMJBF66S06Z126F residente in Milano, Piazza Esquilino 9, cittadinanza olandese, professione Manager.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

[NOTA per la compilazione: i candidati sono chiamati a barrare le caselle che rispecchiano le loro caratteristiche individuali]

- di **essere** ~~non-essere~~
 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di **essere** ~~non-essere~~
 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di **essere** ~~non-essere~~
 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di **essere** ~~non-essere~~

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

- di:

non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

~~essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;~~

~~essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;~~

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data
Milano, 14 marzo 2021

Firma



* * *

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data
Milano, 14 marzo 2021

Firma



INFORMATIVA PRIVACY

*ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali*

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito “Creval” o la “Banca”), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il “Data Protection Officer” o “DPO”), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
 - 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.
- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;

- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Si

No

JACOB (JAAP) F. KALMA

Piazza Esquilino, 9; 20148 Milano
 E-mail: jaap@kalma.ws Skype: jaapkalma
 Cellulare (+39) 366 - 487 3733

ESPERIENZE DI LAVORO

- da 2019 **Consigliere di Amministrazione** del **GRUPPO CREDITO VALTELLINESE SpA** – gruppo bancario quotata (Sondrio, Italia)
- da 2018 **Group Chief Commercial Officer** presso **SPORT GLOBAL GROUP/SBC** – B2B media, news, conferenze (Londra, UK)
 Responsabile dei ricavi di sponsorizzazione, pubblicità e ticketing, e delle funzioni marketing, vendite, business development.
- 2014 – 2017 **Chief Commercial Officer** presso **A.C. MILAN SpA** – società calcistica (Milano, Italia)
 Responsabile dei ricavi commerciali, pari a metà del fatturato totale di c. €250 mln. Gestione di 40 professionisti nelle aree: sponsorizzazione (diretto, concessionario, intermediari), corporate hospitality, biglietteria, amichevoli e tour, licensing e retail/e-commerce, fan marketing (digital/social), brand management, eventi, ricerca di mercato, CRM, e scuole calcio. Responsabile sviluppo internazionale. Membro del Comitato di Management. Aumento ricavi comparabili dell'11%.
- da 2011 **Partner** di **GROWTH+** – consulenza strategica e business development (Milano, Italia)
 Progetti di consulenza e advisory nei settori sport, alimentare, lusso/moda, design, automotive, retail, servizi finanziari.
- 2011 – 2013 **Consigliere di Amministrazione** di **FULLSIX SpA** (agenzia marketing digitale quotata alla Borsa Italiana, delega strategia); **FASTPROTOTYPING LAB Srl** (incubatore startup internet); **WHAZZO Srl** (co-fondatore startup app per eventi).
- 2006 – 2010 **FERRARI SpA** – produttore di auto sportive e squadra di Formula 1 (Maranello, Italia)
- Global Brand Director** (2008 – 2010)
 Responsabile della marca Ferrari e del marketing strategico. Gestione di un team di 12 professionisti per le attività: strategia di marketing, posizionamento e lancio prodotto, linee guide marketing regionale/locale, corporate identity, saloni auto ed eventi, pubblicazioni, approvazione utilizzo proprietà intellettuale e *Ferrari Magazine*. Membro del Comitato di Presidenza.
- Direttore Licensing** (2007 – 2008)
 Responsabile della divisione licenze (ricavi wholesale in licenza >€700 mln.), gestione di un team di 7 persone. Sviluppo del business nelle aree abbigliamento lifestyle, occhiali, orologi, telefonini, biciclette, e giocattoli.
- Direttore Marketing** della divisione Brand Development & Partners (2006 – 2008)
 Responsabile marketing per le aree: retail/e-commerce Ferrari Store, sponsorizzazione, licensing. Store merchandising, PR, eventi. Strategia di sponsorizzazione, ricerca nuovi sponsor. Sviluppo prodotto diretto e in licenza.
- 1994 – 2006 **UNILEVER** – multinazionale del largo consumo (Olanda, Regno Unito, Italia)
- Business Unit Director** presso Unilever Bestfoods Italia SpA (2002 – 2006; Inveruno, Italia)
 Responsabile del conto economico per il business retail in Italia, fatturato di €450 mln. (marchi: *Bertolli, Knorr, Lipton, Calvé, Santa Rosa, Friol, Maya, ecc.*). Gestione di un team di 40 persone nelle aree: brand management, sviluppo prodotto, ricerca di mercato, media (budget totale di €50 mln.). Membro della direzione aziendale. Membro della direzione marketing Europea per *Bertolli, Knorr e Lipton*. Aumento dei ricavi ai tassi più alti in Europa; incremento del profitto a doppie cifre ogni anno.
- Assistente del Chairman e del Comitato Esecutivo del Board** presso Unilever NV/PLC (2000 – 2002; Rotterdam/Londra)
 Supporto al Chairman (Mr Antony Burgmans) con analisi, discorsi e visite ufficiali. Interfaccia tra il Comitato Esecutivo e le divisioni aziendali: consulenza all'ExCo su piani strategici e budget, proposte M&A e ristrutturazione.
- National Account Manager** presso Van den Bergh Nederland NV (1997 – 2000; Rotterdam, Olanda)
 Responsabile dei clienti GDO *Albert Heijn* (full-service, ECR/joint category management) e *Dirk v/d Broek* (discount).
- Brand Manager** presso Van den Bergh Nederland NV (1994 – 1997; Rotterdam, Olanda)
 Responsabile di varie salse (tra cui *Calvé*). Responsabile della marca *Croma*.
- 1989 – 1992 **(Senior) Consultant, Strategic Services** presso **ACCENTURE** (L'Aja, Olanda)

ISTRUZIONE

- 1992 - 1994 **Master of Business Administration** presso **STANFORD UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL of BUSINESS** (Palo Alto, SU)
- 1985 – 1989 **Bachelor of Arts** (cum laude) in Economia/Arte presso **ROOSEVELT UNIVERSITY** (Chicago, SU)

ALTRO

- Fluente in Italiano, Inglese e Olandese; buona conoscenza del Tedesco e Francese.
- Membro del board dello Stanford Club Italia (2012-2020); membro Stanford Alumni Association.
- Membro dell'Advisory Board del non-profit FraParentesi.org (supporto di donne con tumori).
- Corsi executive di business strategy presso Harvard Business School (Cambridge, SU) e IMD (Losanna).

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Jacob Frans Kalma, nato a Groninga (Paesi Bassi) il 6 November 1966, residente in Piazza Esquilino 9, Milano, codice fiscale n. KLMJBF66S06Z126F.

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A.

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- (fino a 31/3/2021) Chief Commercial Officer di Sport Global Group/SBC Ltd. (Londra, RU); responsabile di marketing, vendite, sviluppo business.
- (dal 1/4/2021) Managing Director Corporate di Parma Calcio 1913 SpA; responsabile di marketing, comunicazione, vendite, operations, amministrazione, finanza e controllo.

In fede

Firma



Luogo e data: Milano, 23 marzo 2021

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statuari

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

Il Sottoscritto Dott. Paolo Ciccarelli, nato a Pescara (PE), il 01.02.1959, Codice Fiscale CCCPLA59B01G482D, residente in via dei Prati Azzurri 110, 21020, Mercurio (VA), cittadinanza Italiana, professione Commercialista.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

[

- di X essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di X essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di X essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;



- di X essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

- di:

X non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso.....
..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data

Mc-Caus, 16 marzo 2021

Firma

I. Ciccarelli

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data Mc-Caus, 16 marzo 2021

Firma

I. Ciccarelli

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

X Sì No

[Handwritten signature]
12.05.2024, 16 marzo 2024

Paolo Ciccarelli
Dottore Commercialista
Albo Sez. A di Milano n°1879
Revisore dei Conti n° 14007
Via B. Zenale 13 – Milano
p.ciccarelli@studio-ciccarelli.it

Curriculum Vitae

Nato a Pescara il 1 febbraio 1959.

Dopo aver conseguito la maturità classica, nel 1982 si è laureato con il massimo dei voti a Ca' Foscari in Economia Aziendale e ha intrapreso la carriera accademica presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma nella cattedra di Economia delle Imprese dei Pubblici Servizi del Prof. Giambattista Marchesini.

Dottore Commercialista dal 1985, fino al 1990 si è occupato di revisione e consulenza con il ruolo di manager presso l'Arthur Andersen e la Deloitte & Touche di Roma.

Dal 1990 al 1994 ha lavorato presso la **Direzione Finanza di Fininvest S.p.A.** prevalentemente occupandosi di ristrutturare ed alienare le attività "non core" del gruppo.

Nel luglio 1994 è stato chiamato ad occupare la posizione di Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo del **Consiglio di Borsa** seguendo in particolare la privatizzazione del Consiglio e la costituzione della Borsa Italiana S.p.A. (febbraio 1997).

Nel **Gruppo Borsa Italiana**, come CFO di gruppo, ha ricoperto gli incarichi di Consigliere di Amministrazione del MIF S.p.A. e della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., nonché di Amministratore Delegato e di Presidente della Società di servizi del Gruppo; ha inoltre partecipato a tutte le operazioni di acquisizione poste in essere fino alla fusione con la Borsa di Londra (Cassa di Compensazione e Garanzia, Monte Titoli, Servizio Titoli), nonché alle trattative con la borsa tedesca, francese e inglese.

Al momento dell'operazione di acquisizione della Borsa Italiana da parte della Borsa di Londra era CFO del Gruppo, Consigliere Delegato di BIT Systems S.p.A. e di Servizio Titoli S.p.A., Membro del *Supervisory Board* di MTS S.p.A. e Presidente del suo *Audit Committe*.

Paolo Ciccarelli
Dottore Commercialista
Albo Sez. A di Milano n°1879
Revisore dei Conti n° 14007
Via B. Zenale 13 – Milano
p.ciccarelli@studio-ciccarelli.it

Successivamente al completamento dell'operazione di acquisizione, oltre agli incarichi sopra indicati, è stato nominato **Director of Finance del London Stock Exchange**, posizione che ha ricoperto fino al giugno 2008.

Dal giugno 2008 al settembre 2010 è stato **Chief Financial Officer di Barclays Italia** e Presidente di Barclays Family S.p.A. occupandosi prevalentemente della ristrutturazione delle attività *retail* in Italia di Barclays PLC. e del portafoglio crediti di Barclays Family SpA.

Dall'ottobre 2010, in qualità di consulente esterno e/o membro del CdA, ha concluso con successo i seguenti mandati :

1. Riorganizzazione produttiva e finanziaria di una società operante nel settore della moda (Milano, Executive CEO) ;
2. Assistenza professionale ad una start up operante nel settore Energy (Torino, CFO e Consigliere di Amministrazione).
3. Riorganizzazione produttiva e finanziaria di una società operante nel settore della panificazione industriale (Novara, Executive CEO).
4. Assistenza professionale ad una delle più importanti società di web design italiane (Milano e Roma).

Su incarico di G.E. Capital/ Interbanca è stato Consigliere indipendente del Gruppo Redecam (Filtri industriali, Milano).

Nell'anno accademico 2012/2013 è stato titolare della Cattedra di Economia presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino.

Dal dicembre 2015 al giugno 2016 è stato *temporary Chief Financial Officer* di Banca Consulia SpA (Private Banking, Milano).

Nel 2016 è stato Membro dell'OdV di Metroweb Sviluppo SpA.

Dal maggio 2017 ad aprile 2018 è stato Consigliere indipendente di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA, membro del Comitato Amministratori Indipendenti e Presidente del Comitato Controlli e Rischi.

Paolo Ciccarelli
Dottore Commercialista
Albo Sez. A di Milano n°1879
Revisore dei Conti n° 14007
Via B. Zenale 13 – Milano
[**p.ciccarelli@studio-ciccarelli.it**](mailto:p.ciccarelli@studio-ciccarelli.it)

Dal 2015 al 2018 è stato Consigliere indipendente di Lombardia Gestione Srl (Gruppo Almaviva) e dal 2012 al 2020 è stato Chairman & CEO di Schmid SpA (tessuti per calzature di alta moda).

Attualmente è Presidente di PFE SpA (Facility management –Milano), Consigliere indipendente di Almaviva – The Innovation Company SpA (Roma), di Almawave SpA, società quotata sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana, di Sadel SpA (Castel Maggiore- BO), di Wedoo Srl e di Wedoo Holding Srl (TO) e sindaco unico di Aledia srl.

E' partner di TIM Management (tim-management.com) con la responsabilità della Practice di IPO Advisory.

N.B.

- 1) Le società Almawave SpA, Sadel SpA, Wedoo e Wedoo Holding Srl sono parte del Gruppo Almaviva.**
- 2) Gli incarichi in Sadel, Wedoo e Wedoo Holding, unitamente a quello di sindaco in Aledia, possono essere nel caso rinunciati.**
- 3) Gli incarichi di Amministratore sopra riportati costituiscono tutti gli incarichi attualmente ricoperti e sono tutti in qualità di Amministratore indipendente NON esecutivo.**

Milano, 16 marzo 2021

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il / La sottoscritto Paolo Ciccarelli, nato a Pescara il 1 febbraio 1959 residente in Mercallo (VA),
Via dei Prati Azzurri 110, codice fiscale CCCPLA59B01G482D

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società
Credito Valtellinese S.p.A

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

1) Presidente non esecutivo di PFE SpA (Milano)

2) Consigliere indipendente di :

- Almaviva – The Innovation Company SpA (Roma).
- Almawave SpA – gruppo Almaviva (Soc. quotata sul mercato AIM)
- Sadel SpA (Castel Maggiore, BO) - Gruppo Almaviva.
- Wedoo Srl e Wedoo Holding Srl (TO) – Gruppo Almaviva

3) Sindaco unico di Aledia Srl (MI).

In fede

Milano, 24 marzo 2021

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: **Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statutari**

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

La Sottoscritta Dott.ssa Teresa Naddeo, nata a Torino (TO), il 22.05.1958, Codice Fiscale NDDTRS58E62L219Y, residente in Milano P.le dello Sport 26, cittadinanza Italiana, professione Dottore Commercialista- Revisore legale dei conti.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

[NOTA per la compilazione: i candidati sono chiamati a barrare le caselle che rispecchiano le loro caratteristiche individuali]

- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di essere non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

- di:

non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

• essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

• essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso.....
..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data
Milano, 15 marzo 2021

Firma



Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data Milano, 15 marzo 2021

Firma



*ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali*

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;

- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Si

No

Teresa Naddeo
Piazzale dello Sport 26
20151 Milan
t.naddeo@studionaddeo.it
0039 335 6046896

Teresa Naddeo

Dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino ho iniziato la carriera in Arthur Andersen (oggi Deloitte) occupandomi di revisione nel settore Finanziario e Bancario fino a ricoprire la posizione di dirigente responsabile del bilanci e della revisione di primari istituti bancari italiani.

Dopo circa otto anni ho lasciato la revisione per ricoprire il ruolo di direttore Finanza e Controllo in un primario gruppo di Asset Management.

Nel 1996 ho avviato l'attività professionale continuando ad occuparmi di banche e intermediari finanziari con competenza in ambito regolamentare, di vigilanza, di compliance e di risk management.

Ho seguito la nascita di un operatore di Outsourcing informatico in ambito finanziario dando vita ad una nuova società di cui ho ricoperto la carica di AD per circa tre anni, e ho partecipato alla nascita e allo sviluppo di Zenit sgr società indipendente di asset management.

Dal 2014 ricopro incarichi di amministratore indipendente e di sindaco in società quotate e non quotate.

Nell'ambito della mia attività professionale ho recentemente promosso e seguito una iniziativa FINTECH per la realizzazione di una piattaforma web per i millennial per l'investimento diretto di prodotti finanziari attraverso al realizzazione di un canale completamente digitale. (Pensaci Oggi)

Studi e formazione accademica

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino conseguita nel luglio 1982

Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione conseguito presso l'Università degli Studi di Torino nel 1991

Collaborazione post laurea presso l'Istituto di Ragioneria dell'Università di Torino (1982 – 1985)

Scuola di Alta Formazione SDA Bocconi: corso per Consiglieri non esecutivi e indipendenti.

Ho partecipato a ricerche e lavori di studio presso la scuola di alta formazione SDA Bocconi in materia di corporate governance e in tema di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese (approfondimento in tema di Minibond).

Relatore a convegni di formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Attività professionale

- 1982 – 1989 **ARTHUR ANDERSEN & CO.** Italia – Dirigente nell’area banche e intermediari finanziari.
Principali clienti seguiti
Gruppo San Paolo di Torino (responsabile del gruppo di lavoro sul bilancio civilistico e consolidato)
Gruppo Rai radiotelevisione italiana (dirigente responsabile bilancio civilistico e consolidato)
Gruppo Fininvest (settore televisivo) responsabile bilancio consolidato.
Gruppo Fida (CR Torino- dirigente responsabile di tutte le società operanti nel settore asset management)
- 1990 - 1996 **Gruppo Fida Finanziaria SPA**– (società del gruppo Cassa Risparmio Torino) – Direttore Centrale finanza e controllo.
- Dal 1996 Svolgo attività professionale con specifiche competenze in ambito regolamentare, di vigilanza e di compliance del settore bancario, finanziario, di intermediazione mobiliare e di gestione collettiva del risparmio.
Competenze in ambito corporate governance, fiscale, bilanci, rapporti con organi di vigilanza e attività di controllo nell’area rischi, conflitti di interesse.

Incarichi in organi di amministrazione e controllo

Incarichi attuali

- Da ottobre 2018 **CREVAL Banca Spa** – Amministratore indipendente,, membro del Comitato Remunerazione - Presidente del Comitato Nomine.
- Da maggio 2019 **Dufrital S.p.A.** – (società del gruppo Dufry e SEA) - Sindaco Effettivo
- Da luglio 2020 **ASTALDI S.p.A.** – Amministratore indipendente, Presidente comitato remunerazione e Nomine, membro Comitato Rischi.

Incarichi cessati

- Dal 2012- al 2018 **TXT e_Solution Spa** - (società quotata settore informatico e digitale)
Consigliere indipendente _ Lead independent director,
Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Remunerazione
- Dal 2014 al 2020 **Salini - Impregilo Spa** (ora **WeBuild**)– Membro effettivo del collegio sindacale
- Dal 2015 al 2018 **Ligestra Quattro** (soc. gruppo **Fintecna**)- Presidente collegio sindacale

Dal 2015 al 2016 **M Three sat com** (fusa in Giglio Group Spa). Presidente collegio sindacale.

Dal 1998 al 2001 **AMOS Spa** (ora Exchanging Spa)– Amministratore delegato.

Dal 1996 al 2012 **Zenit Società Gestione Risparmio Spa** –Consigliere d’amministrazione

Dal 2004 al 2009 **Zenit Alternative Investment Spa** – Amministratore delegato.

Associazioni

Membro : Women Corporate Directors – (global membership organization and community of women corporate directors) .

Membro della Fondazione Marisa Bellisario (selezionata tra i CV eccellenti)

Membro dell’Associazione “Ned Community” (Amministratori non esecutivi e indipendenti)

Gennaio 2021

Teresa Naddeo

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Teresa Naddeo, nata a Torino il 22 maggio 1958 residente in Milano Piazzale dello Sport 26, codice fiscale NDDTRS58E62L219Y

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Astaldi Spa .- Amministratore indipendente

Dufrital Spa – Membro del Collegio sindacale

-

-

In fede

firma



Luogo e data

Milano 23 marzo 2021

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statuari

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

La Sottoscritta Dott.ssa Annalisa Raffaella Donesana, nata a Treviglio (BG), il 09.06.1966, Codice Fiscale DNSNLS66H49L400V, residente in Milano, Via G. Boccaccio 4, cittadinanza Italiana, professione Dottore Commercialista

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*";
- di impegnarsi irrevocabilmente, ove necessario, a rassegnare le dimissioni in incarichi esistenti, al finire di rispettare il limite di cumulo previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169.

dichiaro inoltre

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;
- di:

- X non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso.....
..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data
Milano 15 marzo 2021

Firma
Annalisa Donesana

* * *

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data Milano 15 marzo 2021

Firma
Annalisa Donesana

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito “Creval” o la “Banca”), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all’accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il “Data Protection Officer” o “DPO”), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato per il trattamento dei dati.
 - 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell’art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.
- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l’assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l’obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l’obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l’eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell’interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell’interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell’art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l’appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall’assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell’attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell’attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all’esaurimento dei termini

- di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Si

No

Annalisa Raffaella Donesana

Dottore Commercialista- Revisore Legale

Nata il 9 giugno 1966
Residente in Milano

CF DNSNLS66H49L400V
Telefono: 335-5696959
Mail: annalisa@donesana.com

Studio Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati -Of Counsel
[Milano – Roma]
Via Quintino Sella, n. 4
20121 Milano

FORMAZIONE

Laurea con Lode in Economia e Commercio Università L. Bocconi 1990,
Relatore – Illustrissimo Professor Tancredi Bianchi

TITOLI

Dottore Commercialista, iscritta all'Albo Dottori Commercialisti di Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da Dicembre 2020 -oggi

STUDIO AVVOCATI E COMMERCIALISTI TRIBUTARISTI ASSOCIATI –MILANO ROMA
Of Counsel

Dottore commercialista, con esperienza trentennale in operazione M&A, private equity, per clienti nazionali ed internazionali, settori industriale, bancario e servizi finanziari.

Family Officer di rilevanti famiglie imprenditoriali.

Amministratore indipendente e sindaco in società quotate e non quotate

INCARICHI

Amministratore indipendente di:

- Rai Way -società quotata
- Industriaumbra S.p.A

Sindaco effettivo di:

- DeA Capital S.p.A., Società quotata che si occupa di investimenti in private equity e nel settore dell'alternative asset management
- DeA Capital Partecipazioni S.p.A.-Gruppo Dea
- Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A.-Ospedale gruppo Humanitas;
- A2A Security Società Consortile per Azioni- gruppo A2A
- A2A Recycling S.r.l. Gruppo A2A

Sindaco supplente, fra le altre, di

- Rai cinema S.p.A

Annalisa Raffaella Donesana
Dottore Commercialista- Revisore Legale

- **Acsm Agam S.p.A** – quotata

INCARICHI PRECEDENTI

Fra gli incarichi ricoperti in precedenza si evidenziano le cariche di:

Sindaco effettivo e Componente dell’Organismo di Vigilanza di:

- **Medio Credito Centrale-Banca del Mezzogiorno** (2015-2018), Banca impegnata nella gestione di fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, e del Fondo Centrale di Garanzia.
- **Idea Fimit S.g.r- ora Dea Capital Real Estate Sgr** (2014-2017), società di gestione del risparmio che opera nel settore della gestione di fondi immobiliari
- **SIAS S.p.A.- ora ASTM**, Società quotata (2014-2017; 2017-2019) operante nei settori della gestione di reti autostradali in concessione e nel settore della tecnologia applicata alla mobilità nei trasporti.
- **A2A Energia S.p.A**
- **ACSM-AGAM S.p.A**, Società quotata che opera nel settore delle utilities con quattro linee di business: Reti, Vendita, Ambiente, Innovazione;

Sindaco effettivo di:

- **Casa di cura S. Pio X S.r.l.- Gruppo Humanitas**

Ottobre 2009 - Dicembre 2020

STUDIO AVVOCATI E COMMERCIALISTI TRIBUTARISTI ASSOCIATI –MILANO ROMA
Managing Partner Milano

Co-fondatrice nel 2009 dello Studio ACTA, Milano e Roma, Studio che vanta il coordinamento scientifico del Prof. Raffaello Lupi.

Ha maturato una elevata esperienza in attività di consulenza in materia tributaria con particolare riferimento al diritto tributario internazionale e alle società quotate operanti in settori altamente regolamentati quali concessioni autostradali e multiutilities (settore energia, acqua e gas).

Ricopre incarichi di componente sindacale in società quotate dal 2013

Svolge attività di predisposizione pareri, interPELLI, assistenza fiscale a fondi private equity, analisi transfer pricing, redazione perizie, due diligence fiscali e assistenza a family office per rilevanti gruppi familiari e non profit.

Fra i principali incarichi svolti, si evidenziano operazioni di riorganizzazione internazionale di primari gruppi operanti nei seguenti settori:

- moda-lusso,
- immobiliare,
- impiantistica,
- alimentare
- chimico.

Da Gennaio 2004 al 2009

STUDIO GUIDO SEVERGNINI E ASSOCIATI – Partner

In qualità di Partner dello Studio si è occupata di:

- consulenza in relazione a passaggi generazionali, imprenditoriali, costituzione e gestione trust familiari, patti di famiglia;
- consulenza fiscale a primaria clientela, anche quotata alla Borsa Italiana, prevalentemente in relazione ad operazioni societarie straordinarie;
- predisposizione pareristica, interPELLI, analisi transfer pricing;

Annalisa Raffaella Donesana

Dottore Commercialista- Revisore Legale

- assistenza fiscale a fondi private equity, due diligence fiscali, redazione perizie;
- consulenza fiscale/ societaria area asiatica (Hong Kong, Cina) in relazione a start- up e joint- venture imprenditoriali;
- assistenza riorganizzazione aziende in crisi – amministrazione straordinaria;
- coordinamento ufficio studi.

Da Settembre 1993 al 2003

STUDIO DI CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA (STUDIO COLLEGATO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE ARTHUR ANDERSEN – DELOITTE)

In qualità di associata senior manager dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria (Studio collegato alla società di revisione Arthur Andersen- Deloitte), si è dedicata allo sviluppo della divisione fiscale del settore M&A, assistendo sotto il profilo fiscale clienti italiani ed internazionali di primaria rilevanza.

Ha partecipato a seminari e convegni nazionali ed internazionali.

Da Settembre 1990 al 1993

ARTHUR ANDERSEN S.p.A. – DIVISIONE AUDIT MILANO – SENIOR AUDITOR

Ha partecipato, in qualità di Junior Auditor prima e in qualità di Senior Auditor poi, a numerosi progetti di revisione contabile, due diligence e lavori speciali presso vari clienti nazionali ed internazionali.

ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI

Da gennaio 2005 ad oggi

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI

Presidente della Commissione Italiana Norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria Dottori Commercialisti

La Commissione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, stabilendo le Norme di comportamento di comune interpretazione in materia tributaria, fornisce un orientamento ed un ausilio per gli operatori nell'interpretazione delle materie di più controversa applicazione, esaminando i diversi aspetti tributari connessi a determinate operazioni.

In tale ambito, relatrice di norme di comportamento tese ad analizzare particolari aspetti fiscali connessi ad operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti.

Le norme sono pubblicate anche sulle principali testate economiche.

Da dicembre 2014 ad oggi

Membro del Comitato Direttivo dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti-

Ricercatore della Commissione AIDC per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'Unione Europea.

Da dicembre 2014 ad oggi

Membro Commissione Governance società quotate Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili Milano.

Membro Commissione Pari opportunità Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili Milano.

ESPERIENZE DIDATTICHE Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni in materia tributaria

PUBBLICAZIONI È autrice di diversi articoli e note pubblicati su riviste del settore (Il Sole 24 ore, Rassegna tributaria, Dialoghi di diritto tributario, Bilancio e Reddito d'impresa) nonché su opere collettanee edite da "Il Sole 24 ore", "Giuffrè" e "Ipsoa".

Tra gli ultimi articoli pubblicati:

- LA FUSIONE INVERSA TRA ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE E DISAVANZO DI FUSIONE (Rassegna Tributaria);
- SEDE AMMINISTRATIVA E RESIDENZA DELLE «HOLDING» (Dialoghi Tributari, 2/2010, p. 224)
- DALL'INTERPOSIZIONE FITTIZIA E DALL'ELUSIONE FISCALE ALL'ABUSO DEL DIRITTO (Bilancio e reddito d'impresa, 6/2010, p. 38);
- I NUOVI OBBLIGHI DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE (Bilancio e reddito d'impresa, 8/2010, p. 54);
- ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE OCSE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO (Bilancio e reddito d'impresa, 9/2010, p. 18);
- LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA' (Bilancio e reddito d'impresa, 10/2010, p. 48);
- LA DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI TRANSFER PRICING: I TERMINI E LE MODALITA' DI TRASMISSIONE (Bilancio e reddito d'impresa, 11/2010, p. 47);
- LE INFORMAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA SUI COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI LEGALI (Bilancio e reddito d'impresa, 12/2010, p. 56);
- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Bilancio e reddito d'impresa, 3/2011, p. 49);
- AUMENTI DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTI DI CREDITI E DI BENI IN NATURA E AZIONI PROPRIE (Bilancio e reddito d'impresa, 4/2011, p. 51);
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTI CORRELATE E LA DISCIPLINA DEL «WHITEWASH» (Bilancio e reddito d'impresa, 6/2011, p. 54);
- FUSIONE E RIPORTO DELLE PERDITE: IL BILANCIO DI RIFERIMENTO (Bilancio e reddito d'impresa, 7/2011, p. 49);
- LA TASSAZIONE EFFETTIVA CHE RILEVA AI FINI DELLE CFC RULES PER SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI NON BLACK LIST (Bilancio e reddito d'impresa, 9/2011, p. 33);
- L'ACQUISTO DEL CONTROLLO NEL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.: IL PARERE DI ASSONIME (Bilancio e reddito d'impresa, 11/2011, p. 56);
- INDEDUCIBILITA' DEI COSTI DA REATO AL VAGLIO DELLA CONSULTA (Bilancio e reddito d'impresa, 1/2012, p. 36);
- NUOVE REGOLE DI DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING (Bilancio e reddito d'impresa, 7/2012, p.32);
- ASPETTI CRITICI DELLE NUOVE MODALITA' DI DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING: I CHIARIMENTI DI ASSONIME (Bilancio e reddito d'impresa, 8/2012, p. 7);
- CAPITALE PROPRIO RILEVANTE AI FINI DELL'ACE IN CASO DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA (Bilancio e reddito d'impresa, 10/2012, p. 53);
- IMPUTAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI AD UN ERRATO PERIODO D'IMPOSTA (Bilancio e reddito d'impresa, 12/2012, p. 22).
- SANZIONE FISSA DI 258 EURO PER L'INTEGRAZIONE DELL'RW (Sole 24 ore 12 settembre 2012);
- INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI E RICADUTE OCCUPAZIONALI: QUESTIONE ANCORA APERTA (Il Quotidiano Ipsoa, del 21 gennaio 2017)
- CFC: TASSAZIONE INTEGRALE PER GLI UTILI ANTERIFORMA (Il quotidiano Ipsoa, del 9 febbraio 2017);
- NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO: L'AGENZIA APRE ALLE ISTANZE DEGLI OPERATORI (il Quotidiano Ipsoa, del 21 febbraio 2017).
- INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI. L'AGENZIA FORNISCE LA PRIMA RISPOSTA. (Corriere tributario, del 27 febbraio 2017);
- PER I GIUDICI COMUNITARI L'ESENZIONE IVA PER LE CESSIONI INTRA UE SPETTA ANCHE SENZA L'ISCRIZIONE AL VIES (Il Corriere tributario, del 27 marzo 2017)

Annalisa Raffaella Donesana

Dottore Commercialista- Revisore Legale

- IL CONSOLIDATO RESISTE AL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DALLA BRANCH ALLA CASA MADRE ESTERA (Il Fisco n. 14/2017 del 31 marzo 2017);
- PATENT BOX: ASPETTI DICHIARATIVI (Il Fisco n. 18/2017 del 24 aprile 2017);
- FRODI CAROSELLO: ONERE PROBATORIO E RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE (Corriere tributario n. 23/2017 del 29 maggio 2017);

- COMUNICAZIONE OPZIONALE DEI DATI DELLE FATTURE CON BENEFICI APPARENTI (Corriere Tributario, 26 / 2017, p. 2046 del 26 giugno 2017);
- LAVORATORI IMPATRIATI E MANAGERS: L'AGENZIA NON SCIOGLIE TUTTI I DUBBI (il Fisco, 27 / 2017, p. 2615 del 03 luglio 2017);
- RIVALUTAZIONE DEI BENI CON LIMITATO APPEAL FISCALE (Corriere Tributario, 28 / 2017, p. 2209 del 10 luglio 2017);
- CONTENUTO LETTERALE DELLE FATTURE: RILEVANZA AI FINI DELLA DETRAZIONE IVA E DELLA DEDUCIBILITÀ DAI REDDITI D'IMPRESA (Il Fisco, 40 / 2017, p. 3821 del 28 ottobre 2017);
- IL LEGAME TRA IL NUOVO OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E IL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (Corriere Tributario, 46 / 2017, p. 3616 del 04 dicembre 2017)
- FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE- IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA WEBINAR IPSOA RELATRICE 14 MAGGIO 2020;

ALTRE INFORMAZIONI

- Partecipazione all'Induction Session per gli Amministratori Indipendenti e Sindaci delle società quotate Assogestioni, Febbraio 2015;
- Partecipazione al percorso di Alta Formazione per i Componenti dei Collegi Sindacali, Sindaci banche presso ABI, Febbraio 2016;
- Inglese e francese fluente;

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Annalisa Raffaella Donesana, nata a Treviglio BG il 9/6/1966 residente in Milano Via Boccaccio 4 , codice fiscale n DNSNLS66H49L400V

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

RAI WAY S.p.A	Amministratore indipendente
Industriaumbra S.p.A	Amministratore
DEA Capital S.p.A	Sindaco effettivo
DeA Capital Partecipazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
A2A Security – Società consortile per azioni	Sindaco Effettivo
A2A Recycling Srl	Sindaco effettivo
Humanitas Istituto Clinico Catanese Spa	Sindaco Effettivo
ACSM-AGAM S.p.A	Sindaco Supplente
RAI CINEMA S.p.A	Sindaco Supplente
Metemar S.r.l.	Sindaco Supplente

La sottoscritta si impegna irrevocabilmente, ove necessario, a rassegnare le dimissioni in incarichi esistenti, al finire di rispettare il limite di cumulo previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169.

In fede

Annalisa Raffaella Donesana
Annalisa Donesana
firma

Luogo e data

Milano 23 /3/2021

di Corporate Governance;

- di:

non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso.....
..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data

Milano, 15 Marzo 2021

Firma

Maria Giovane Cella

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data MILANO, 15 MARZO 2021

Firma

Maria Giovane Cella

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;

M6C

- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Sì

No

M.G.C.

MARIA GIOVANNA CALLONI**INFO E CONTATTI**

Cell. +39.338.1353007

Personal EMAIL:

magiocalloni@gmail.com

Business EMAIL:

mariagiovanna.calloni@tuctos.com

SINTESI DEL PROFILO

- Lunga esperienza di **investment banking** presso Merrill Lynch a New York, sia in Corporate Finance sia in Equity Capital Markets.
- Esperta dei settori **fintech, tech, proptech, finanziario ed energie rinnovabili** e di temi di **sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG)**.
- **Private Investor** in società ad alta crescita.
- **Membro di Consigli di Amministrazione** di società quotate e non.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

CREVAL S.p.A., Sondrio, Italia **dal 2019 ad oggi**
Amministratore Indipendente Non Esecutivo - Banca quotata su Borsa Italiana (BIT: CVAL) con attivo di €24 mrd.

CAD IT – GRUPPO CEDACRI, Verona, Italia **dal 2019 ad oggi**
Amministratore Indipendente Non Esecutivo - Leader nell'offerta di soluzioni software per l'intermediazione di strumenti finanziari svolta da banche e altre istituzioni finanziarie. Leader nella fornitura di servizi digitali a gruppi industriali e alla pubblica amministrazione.

DEUS TECHNOLOGY, Milan, Italia **2018 – 2019**
Amministratore Esecutivo - Fintech Enabler, leader nel robo-advisory, nell'advanced portfolio analytics e nel compliance & risk MiFID. Fornitore di soluzioni digitali a banche e operatori di asset management in Italia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ATTIVITA' DI FINANCIAL ADVISOR **dal 2002 ad oggi**

Alcuni mandati di consulenza significativi:

- **Deus Technology (2018-2019)** – CFO, membro del CDA ed azionista significativo dal 2014 al 2019.
- **Equita Group (2018)** – Mandato di consulenza in materia di reportistica a seguito della quotazione sul segmento AIM e in preparazione alla quotazione sul segmento STAR. Coordinamento con funzioni interne tra cui compliance, audit e legal al fine della redazione del loro primo Annual Report. Consulenza anche in temi di ESG in preparazione della loro prima DCNF.
- **Fidia Ambiente (2012-2017)** – CFO ed azionista – Società attiva nelle renewables con partecipazioni in impianti idroelettrici in Albania (HPPK) e campi fotovoltaici in Italia (AB Solarpower). Tuttora azionista di AB Solarpower, ceduta dal gruppo Fidia ad una cordata di investitori da me coordinata.
- **IPI S.p.A. (2003-2004)** – Temporary CFO – Società di real estate del Gruppo Fiat, per conto della quale ho rinegoziato il debito bancario relativo al Lingotto, ho effettuato revisioni strategiche del portafoglio di proprietà immobiliari esistenti e ho analizzato nuovi investimenti e sviluppi. A seguito della vendita da parte del Gruppo Fiat della società a Risanamento S.p.A., ho creato una nuova funzione finanza, tesoreria e amministrazione e ho gestito il periodo di transizione.

ATTIVITA' DI PRIVATE INVESTOR **dal 2014 ad oggi**

Sono attiva nella selezione, gestione e controllo del portafoglio partecipazioni di famiglia. Tra gli investimenti più significativi:

Investimenti nel settore energie rinnovabili e ambientale

- **AB Solarpower** (società con impianti fotovoltaici in Abruzzo) – Acquisito il controllo della società nel 2017 con finanziamento bancario; effettuato un efficace revamping e repowering degli impianti, nonché il rifinanziamento del debito.
- **PYURE Company** (sistemi di purificazione aria) – A seguito dell'implementazione di un turnaround di successo e grazie all'attuale situazione Covid, la società ha visto di recente un'accelerazione nei ricavi. Entrata nel capitale sociale nel 2017.

Investimenti nei settori Fintech, Proptech e Tech

- **Deus Technology** (Fintech Enabler) – Società leader nel robo-advisory, nell’advanced portfolio analytics e nel compliance & risk MiFID. Ho preparato la società per un processo di asta, conclusasi nel 2019 con la vendita di Deus Technology al gruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- **Dove Vivo** (Co-Housing) – Leader europea nel co-living con oltre 8000 stanze in 11 città europee.
- **WorkInvoice** (Servizi di factoring online) – Leader italiano nella vendita di fatture prima della scadenza.
- **HWG** (Cyber Security) – Servizi e soluzioni avanzate di cyber security con clienti presenti in 30 paesi.
- **Bandyer** (video-communication) – Soluzioni di videocomunicazione e collaborazione a distanza.
- **Reevo** (Soluzioni Cloud) – System Integrator e Var nella proposizione di servizi Cloud alla clientela.

Investimenti di portafoglio in altri settori

- **Deghi** (Specialty E-commerce) – Vendita online di prodotti sanitari, arredo bagni e arredo giardini.
- **Everton** (Consumer Products) – Leader nella produzione di tè e tisane con impianti in India e Croazia.
- **RUFA** (Education) – Rome University of Fine Arts.
- **First Advisory** (broker assicurativo) – Ceduta al Gruppo Riello nel 2020.

MERRILL LYNCH, New York City, U.S.A.

1992 - 2001

Director, Equity Capital Markets, 1999-2001 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998

Membro senior di un team selezionato, composto solo da 5 persone, responsabile dell’esecuzione di tutte le operazioni azionarie e prodotti strutturati azionari di Merrill Lynch negli Stati Uniti e in America Latina (es. IPO, aumenti di capitale, convertibili e *Accelerated Book Building*). Ho eseguito personalmente più di **120 operazioni in qualità di lead-manager e joint-book runner per un totale di oltre \$20 miliardi**. Le mie principali responsabilità riguardavano: il marketing dell’operazione alla forza vendita istituzionale; il coordinamento fra forza vendita, ricerca e investitori istituzionali; il coordinamento tra l’investment banking e la società emittente; da ultimo, la determinazione del prezzo e l’allocazione degli strumenti finanziari oggetto di vendita agli investitori istituzionali.

Senior Associate, Investment Banking, 1992-1995

Le mie principali responsabilità includevano: la preparazione di presentazioni al cliente, la commercializzazione di nuovi prodotti e l’esecuzione dell’operazione di finanza straordinaria proposta al cliente che consisteva nelle diverse fasi di: due diligence, redazione del documento di offerta e roadshow. Ho lavorato al collocamento di svariati strumenti finanziari sia di tipo azionario (IPO, aumenti di capitale, convertibili) sia di tipo obbligazionario. Selezionata dal Corporate Finance Committee come membro di un team dedicato allo sviluppo e al lancio di prodotti innovativi.

MEMOREX TELEX, Milano, Italy and London, UK

1987 - 1990

Business Analyst, 1987-1990

Incarico speciale a New York come membro di un gruppo di lavoro incaricato del collocamento di obbligazioni subordinate per finanziare l’acquisizione da \$1,2 miliardi di Telex Corp. Membro di un team dedicato con consulenti McKinsey & Co. che ha progettato e implementato procedure di previsione e acquisto centralizzate.

ISTRUZIONE

NEW YORK UNIVERSITY, Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y.

1991 - 1992

Master in Business Administration, major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA)

Membro della società Beta Gamma Sigma. Premio "Grace Straim Backman" come miglior studente nell’area dell’*International Banking and Finance*. Ho lavorato in università come *teaching assistant* durante il periodo di frequenza dei corsi MBA.

BOCCONI UNIVERSITY, Milan, Italy

1983 - 1987

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza, 110/110 e Lode

Prima tesi in Italia sul Leveraged Buy-Out (“L’Acquisizione di un’Azienda mediante la Tecnica del Leveraged-Management Buyout. Problemi e Prospettive in Italia”). Riassunto della tesi pubblicato sulla rivista “Economia & Management” della Bocconi.

ALTRE INFORMAZIONI

- Lingue:** Inglese ottimo (ho vissuto, studiato e lavorato a New York City per 12 anni); Spagnolo base.
- Certificazioni:**
- Licenze ottenute in passato: Series 7 e Series 63 della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
 - Corso di Formazione "Board Academy" con Deloitte, 2013.
 - "Corporate Sustainability. Understanding and Seizing the Strategic Opportunity", Prof. Maurizio Zollo, Luigi Bocconi University (2021).
- Associazioni:** Membro della NED Community dal 2014.
- Hobbies:** Sci, trekking, viaggi e letture.
- Altro:** Sposata, 3 figli (22, 21 e 17) e... un cane bravissimo!

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta MARIA GIOVANNA CALLONI, nata a DAIRAGO (MI) il 26/12/1964, residente in VIA LEONARDO DA VINCI 14, 20036 DAIRAGO (MI), codice fiscale CLLMGV64T66D244N

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A.

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

CAD IT (GRUPPO CEDACRI) – Consigliere indipendente non esecutivo

TUCTOS SRL (via Cesare Cantù 1, 20123 Milano) – Azionista di controllo

In fede,



Milano, 23 marzo 2021

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statutari

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da DGFD S.A., Société anonyme, Sede legale, 45, avenue de la Liberté, L- 1931, Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo: B 191.864.

La Sottoscritta Dott.ssa Renata Maria Ricotti, nata a Casteggio (PV), il 28.09.1960, Codice Fiscale RCTRTM60P68C053V, residente in Milano, via G. Marradi, 5, cittadinanza Italiana, professione Dottore Commercialista.

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";
- di impegnarsi irrevocabilmente, ove necessario e in caso di elezione, a rassegnare le dimissioni, di incarichi esistenti al fine di rispettare il limite di cumulo previsto dal Decreto Ministeriale del 23.11.2020 n. 169

dichiaro inoltre

[NOTA per la compilazione: i candidati sono chiamati a barrare le caselle che rispecchiano le loro caratteristiche individuali]

- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;

- di essere non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;

- di:

non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di esserepresso..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Milano, 16 marzo 2021

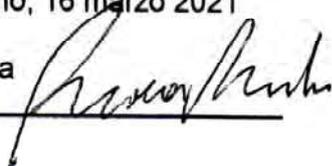
Firma



Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Milano, 16 marzo 2021

Firma



INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
- e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadriovio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadriovio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Si

No

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: *RENATA MARIA RICOTTI*

Dati personali:

- *nata a Casteggio (PV) il 28/09/1960, residente a 20123 Milano, Via Giovanni Marradi 5*
- *rricotti@carnelutti.com*
- *Tel. Uff: 02655851*

Esperienze professionali:

- * *Membro dell'AGN - Accountants Global Network (AGN) International*
- * *Componente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano*
- * *Componente della Commissione Diritto Societario ODCEC Milano*
- * *Fortemente raccomandata da Legal Experts – EMEA*
- * *Membro della Fondazione Marisa Bellisario*
- * *Membro della Ready for Board Women (RFBW) redatta dalla PWA*
- * *Associata a Nedcommunity amministratori non esecutivi ed indipendenti*
- * *Partecipazione alla Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci presso*

ASSOGESTIONI

- * *Partecipazione alla Induction Session in tema di gestione del rischio*
- * *Coordinatrice di convegni presso la Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano*
- * *Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come “Professionista donna dell’anno 2014”*
- * *Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come “Professionista donna dell’anno 2015”*
- * *Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come “Professionista donna dell’anno 2016”.*

Formazione:

Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno 1984 presso l’Università degli Studi di Pavia – votazione 110/110 cum laude

Esame di Stato – anno 1986 – Università degli Studi di Pavia

Registro dei Revisori Legali dal 1995

Profilo:

Esperta nell'assistenza del Top Management di società multinazionali per le operazioni straordinarie di ristrutturazione e di m&a.

Specializzata nel diritto societario e nella governance.

Partecipa, in qualità di Consigliere o di Sindaco, negli organi societari di società operanti principalmente nei settori chimico, farmaceutico, elettronica e servizi finanziari.

Interessi:

- *Cucina*
- *Iscritta a Yoga Alliance in qualità di insegnante Ashtanga Vinyasa Yoga*

Docenze:

1984 – 1986 : Ricercatrice Economia Aziendale presso Università degli Studi di Pavia

Milano, 9 marzo 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta RENATA MARIA RICOTTI, nata a Casteggio (PV) il 28/09/1960, residente in Milano, Via G. Marradi 5, codice fiscale n. RCT RTM 60P68 C053V

Con riferimento all'accettazione della carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A.

DICHIARA

Di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

<u>Denominazione</u>	<u>Codice fiscale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>Carica</u>
ABC TOOLS S.P.A.	00717030159	Milano	Sindaco Effettivo
BCD TRAVEL ITALY S.P.A.	11029800965	Milano	Sindaco Effettivo
CONSORZIO E.S.E.	97215470150	Milano	Sindaco Effettivo
CRAY VALLEY ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO	01371240696	Ravenna	Sindaco Effettivo
CREDIMI S.P.A.	09171640965	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
DO&CO ITALY S.R.L. CON UNICO SOCIO	03521211007	Milano	Sindaco Effettivo
DECOX S.P.A.	00740960968	Cinisello Balsamo (MI)	Presidente del Collegio Sindacale
ESPRINET S.P.A. - Società Quotata	05091320159	Vimercate (MB)	Consigliere
INNOVEST S.P.A.	04180401004	Milano	Sindaco Effettivo
KON.EL.CO. S.P.A.	11190160157	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
LI.T.E.R. S.R.L.	07508230153	Milano	Sindaco Effettivo
MAK MART ITALIA S.P.A. CON UNICO SOCIO	13238340155	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
NEXANS ITALIA S.P.A. CON UNICO SOCIO	05111040159	Pioltello (MI)	Sindaco Effettivo

<u>Denominazione</u>	<u>Codice fiscale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>Carica</u>
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	01538130152	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.	10128980157	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
PROFESSIONAL GOVERNANCE OVERVIEW S.R.L.	05508050969	Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione
SEABOATS S.R.L.	07769650586	Roma	Sindaco Effettivo
SERTEM S.R.L.	12695690151	Milano	Consigliere

In fede

Milano, 23/03/2021

