



**PUBBLICAZIONE DELLA LISTA N. 1 DI CANDIDATI  
PER LA NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025.**

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento adottato con  
Deliberazione Consob 14.5.1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti")*

**Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile 2023**

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

[mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it)

[www.trevisanlaw.it](http://www.trevisanlaw.it)

Spett.le  
Banco BPM S.p.A.  
Piazza Filippo Meda, 4  
20121 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: [soci@pec.bancobpm.it](mailto:soci@pec.bancobpm.it)

Milano, 23.03.2023

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale**

Spettabile Banco BPM S.p.A.,

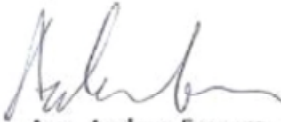
con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool GSAM Global Developed; Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool GEF Quant Strat-Numeric Global; Stichting Pensioenfond ABP ABP DMEQ Numeric; Stichting Pensioenfond ABP ABP DMEQ GSAM; Stichting Pensioenfond ABP ABP DMEQ CCL; Stichting Pensioenfond ABP ABP DMEQ Arrowstreet; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Epsilon Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon QReturn, Epsilon DLongrun, Epsilon QEquity; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon AM SICAV - Italian Equity, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Absolute Return Solution; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia e Made in Italy;

Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca MID & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,53875% (azioni n. 23.314.807) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

# DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma, il 16 Agosto 1962, codice fiscale LRA MRZ 62M16 H501I, residente in

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società" o "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo") che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" del Banco BPM; iii) nel documento denominato "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal DM 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo;



- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini come meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazioni di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

- A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale (i) delle Banche dall'art. 9 del D.M. 169/2020 e (ii) delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000:

essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal 1995

- B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente (si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):

☒ mercati finanziari e/o bancari: assumono rilievo, a tal fine, ruoli non esecutivi, esecutivi o di controllo in Italia e/o all'estero. Assume altresì rilievo l'esperienza maturata in relazione al predetto business nei settori professionale, accademico e pubblico;

☒ attività e prodotti bancari, finanziari e assicurativi;

☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);

☒ informativa contabile e finanziaria (bilancio, accounting policies e tax maturate nel settore finanziario e assicurativo o in società di audit);

☒ indirizzi e programmazione strategica maturata presso banche, imprese di

*[Handwritten signature]*

assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali o primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nei *financial services*;

- ☐ tecnologia informatica nell'ambito di sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario, finanziario e assicurativo maturate in primarie società di consulenza strategica internazionali ovvero in aziende, preferibilmente quotate, con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo, maturate in primari Studi Legali o in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

- ☒ la materia delle risorse umane, dei sistemi e delle politiche di remunerazione, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi e di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- ☐ processi di digitalizzazione e di trasformazione digitale e gestione del rischio ICT;
- ☒ in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
- ☒ l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del DM 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

*[Handwritten signature]*

- D) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM, le seguenti cariche di amministrazione e controllo indicate nella dichiarazione allegata alla presente;
- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
    - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
      - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
      - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
      - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
    - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;



- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
  - e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
    - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
    - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
  - f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del DM 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del DM 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d- bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;



- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- xiv. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale;

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione quali-quantitativa del Collegio

## Sindacale.

- in ogni caso, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità come anche indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico, quanto ai requisiti di indipendenza:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
    - a) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
      - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
      - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione
      - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.
    - b) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
      - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;
      - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
    - c) di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate;

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di autorizzare sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Maurizio Berni

Luogo e Data: Roma 16/03/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

# **CURRICULUM VITAE**

**Dott. Maurizio Lauri**

## **DATI ANAGRAFICI E PERSONALI**

Nato, e residente, a Roma il 16/08/1962

## **FORMAZIONE E ISTRUZIONE**

1995 - **Registro dei Revisori Contabili** (Decreto Ministeriale 12 Aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 31 bis del 21 Aprile 1995)

1989 - **Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** presso la **London School of Economics and Political Science**, University of London

1986 - **Laurea in Economia** presso l'Università **LUISS** di Roma

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE**

In passato, tra gli altri incarichi rivestiti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**
- Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di **IMEVA S.p.A.**
- Componente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della **Lauda Air SpA**
- Amministratore Unico della **Servizi Azionista Roma SRL (Comune di Roma)**
- Componente del Consiglio di Amministrazione del **Gambero Rosso SpA.**
- Componente del Consiglio di Amministrazione della **Diadema SpA (Habanos).**

### **INCARICHI PUBBLICI**

XV Legislatura - Componente del Collegio dei Revisori per il Controllo dei Bilanci dei Partiti

2007 2010 - Revisore dei Conti dell'**Agenzia delle Entrate**

### **ATTIVITA' SCIENTIFICA**

1993 - 2015 Docente a Contratto nel **Corso di Formazione Avanzata in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione della LUISS Business School**, Università **LUISS** di Roma



## ***CURRICULUM VITAE***

**Dott. Maurizio Lauri**

---

### **ATTIVITA' PROFESSIONALE**

Dottore Commercialista in Roma.

Sindaco Effettivo di **Tirreno Power SpA**

Sindaco Effettivo di **Banco BPM SpA**

Presidente del Collegio Sindacale di **Officine CST SpA**

Presidente del Collegio Sindacale di **ACEA SpA**

Presidente del Collegio dei Revisori della **Fondazione Roma Europa Festival**

In passato, tra gli altri incarichi rivestiti:

- Presidente del Collegio Sindacale di **Unicredit SpA**
- Sindaco Effettivo di **ANAS SpA**
- Sindaco Effettivo di **GEDI Gruppo Editoriale SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **ENGIE Produzione SpA** e di **ENGIE Rinnovabili SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Forte Village SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Hitachi CBT SpA**

### **ESPERIENZE ASSOCIATIVE**

Socio **NedCommunity**

Membro dello **European Audit Committee Leadership Group - Tapestry Network**.

Componente della Commissione Principi di Comportamento del Collegio Sindacale delle Società Quotate del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

*Maurizio Lauri*

*ML*

# ***CURRICULUM VITAE***

**Dott. Maurizio Lauri**

## **PERSONAL DATA**

Born, and resident, in Rome on 16/08/1962.

## **EDUCATION**

1995 - Member of the **Register of Auditors** (Ministerial Decree 12 April 1995 published in Official Gazette number 31 bis dated 21 April 1995).

1989 - Member of the **Institute of Chartered Accountants** in Rome.

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** at **London School of Economics and Political Science**, University of London.

1986 - **Degree in Economics**, LUISS University in Rome.

## **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

### **DIRECTORSHIP**

In the past, among various offices held:

- Chairman of the Board of Directors in **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA**.
- Vice Chairman of the Board of Directors in **IMEVA SpA**.
- Member of the Board of Directors and Managing Director in **Lauda Air SPA**.
- Sole Director in **Servizi Azionista Roma SRL (Municipality of Rome)**.
- Member of the Board of Directors in **Gambero Rosso SpA**.
- Member of the Board of Directors in **Diadema SPA (Habanos)**.

### **PUBLIC SERVICE**

Member of the Board of Experts for the Audit of the Financial Statements released by Italian Political Parties on the XV Legislatura.

2007 – 2010 Member of the Board of Statutory Auditors in **Agenzia delle Entrate – Italian Revenues Service**.

## ***CURRICULUM VITAE***

**Dott. Maurizio Lauri**

### **UNIVERSITY**

1993 - 2015 Contract Teacher in the **Master in Tax Law and Accounting in LUISS** Business School, LUISS University in Rome.

### **PROFESSIONAL ACTIVITIES**

Chartered Accountant in Rome

Member of the Board of Statutory Auditors in **Banco BPM SpA**.

Member of the Board of Statutory Auditors in **Tirreno Power SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Officine CST SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **ACEA SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Fondazione Roma Europa Festival**.

In the past, among various offices held:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Unicredit SpA**.
- Member of the Board of Statutory Auditors in **ANAS SpA**,
- Member of the Board of Statutory Auditors in **GEDI Gruppo Editoriale SpA**,
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **ENGIE Produzione SpA and ENGIE Rinnovabili SpA**.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Forte Village SpA**.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Hitachi CBT SpA**.

### **ASSOCIATION**

Member of **NedCommunity**.

Member of the **European Audit Committee Leadership Group of the Tapestry Network**.

Member of the Committee dedicated to determine the Principles applicable to the Members of Controlling Bodies in Listed Companies of the **Italian Institute of Chartered Accountants**.

*Maurizio Lauri*

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma, il 16 Agosto 1962, residente in  
cod. fisc. LRA MRZ 62M16 H501I, con riferimento all'accettazione della candidatura  
alla carica di Sindaco Effettivo della società Banco BPM S.p.A.

### DICHIARA

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

Sindaco Effettivo Banco BPM SpA

Presidente del Collegio Sindacale Acea SpA

Presidente del Collegio Sindacale Officine CST SpA

Sindaco Effettivo Tirreno Power SpA

In fede,

*Maurizio Lauri*

Firma

*Roma 16/03/2023*

Luogo e Data

*[Stylized mark]*



## SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Maurizio Lauri, born in Roma, on 16 August 1962, tax code LRA MRZ 62M16 H5011, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Banco BPM S.p.A.

### HEREBY DECLARES

that he has the following administration and control positions in other companies:

Statutory Auditor Banco BPM SpA

Chairman of the Board of Statutory Auditors Acea SpA

Chairman of the Board of Statutory Auditors Officine CST SpA

Statutory Auditor Tirreno Power SpA

Sincerely,

Maurizio Lauri

Signature

Roma 16/03/2023

Place and Date

*[Handwritten mark]*



# Ministero della Giustizia

## Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Registro Revisori Legali S.r.l.

Roma, 23 giugno 2010

### SI ATTESTA CHE

Cognome Nome: LAURI MAURIZIO

Nato a: ROMA il 16 agosto 1962

Codice Fiscale: LRAMRZ62M16H501I

Residente in:

con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995, è stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 con decorrenza giuridica dal 21 aprile 1995.

Lo stesso ha assunto il numero progressivo 31589, risulta ancora iscritto e, per effetto del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 art. 43, comma quarto, a decorrere dal 7 aprile 2010, è revisore legale.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, in carta da bollo, per gli usi consentiti dalla legge.

Il Consigliere Segretario  
(Prof. Giorgio Sganga)

# DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Nadia Valenti, nata a Milano, il 17/05/1974, codice fiscale VLNNDA74E57F205G, residente in

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società" o "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo") che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" del Banco BPM; iii) nel documento denominato "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal DM 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini come meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazioni di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale (i) delle Banche dall'art. 9 del D.M. 169/2020 e (ii) delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000:

☐ essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal [ ], ovvero

☒ avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni oppure di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Sindaco effettivo Banco BPM S.p.A. da aprile 2020
- Sindaco effettivo Banca Akros da aprile 2021
- attività di revisione presso primarie società revisione (i.e. PwC, EY) in Italia e all'estero, dal 2002 al 2016

A) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente (si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):

☒ mercati finanziari e/o bancari: assumono rilievo, a tal fine, ruoli non esecutivi, esecutivi o di controllo in Italia e/o all'estero. Assume altresì rilievo l'esperienza maturata in relazione al predetto business nei settori professionale, accademico e pubblico;

☒ attività e prodotti bancari, finanziari e assicurativi;

☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e



metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);

- ☒ informativa contabile e finanziaria (bilancio, accounting policies e tax maturate nel settore finanziario e assicurativo o in società di audit);
- ☒ indirizzi e programmazione strategica maturata presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali o primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nei *financial services*;
- ☐ tecnologia informatica nell'ambito di sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario, finanziario e assicurativo maturate in primarie società di consulenza strategica internazionali ovvero in aziende, preferibilmente quotate, con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo, maturate in primari Studi Legali o in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

- ☒ la materia delle risorse umane, dei sistemi e delle politiche di remunerazione, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi e di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- ☐ processi di digitalizzazione e di trasformazione digitale e gestione del rischio ICT;
- ☒ in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
- ☒ l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

- B) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del DM 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- C) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM, le seguenti cariche di amministrazione e controllo indicate nella dichiarazione allegata alla presente;
- D) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- E) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
  - dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
    - o) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
      - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
      - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
      - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque

delitto non colposo;

- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
  - d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
  - e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
    - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
    - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
  - f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
- o) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;



- (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- F) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del DM 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del DM 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
  - ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
  - iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;



- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d- bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- xiv. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale;

- G) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni/integrazioni;
- I) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- J) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.
- in ogni caso, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità come anche indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico, quanto ai requisiti di indipendenza:
    - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
      - a) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
        - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
        - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione
        - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.
      - b) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
        - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;
        - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;

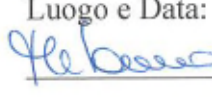


- c) di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
  - di autorizzare sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- dichiara inoltre
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
  - di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

 17/03/2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## Nadia Valenti

### KEY COMPETENCIES- SUMMARY

Da aprile 2020 in qualità di Sindaco effettivo del Gruppo Banco BPM svolgo attività di supervisione e controllo, interagendo costantemente con le funzioni interne del Gruppo e con le Autorità di Vigilanza (i.e. Banca d'Italia, ECB, CONSOB, Commissioni Parlamentari, etc.). Partecipo inoltre come membro delegato dal Presidente del Collegio Sindacale ai Comitati Remunerazione e Parti Correlate. Da aprile 2021 svolgo attività di supervisione e controllo come Sindaco effettivo anche in Banca Akros, controllata del Gruppo Banco BPM.

Parallelamente all'attività del Collegio Sindacale, ricopro il ruolo di Project Manager per il Gruppo GKSD, dove mi occupo di supportare direttamente il Presidente, nonché shareholder, nell'identificare, selezionare e implementare progetti per il Gruppo GKSD e per il Gruppo San Donato, leader nell'ambito healthcare. Inoltre, nel 2022 ho conseguito la qualificazione per la professione di Dottore Commercialista.

Dal 2000 al 2016, il mio percorso professionale è stato svolto all'interno di primarie società di revisione e consulenza finanziaria (i.e. Ernst&Young, PwC) sia in Italia che all'estero (Regno Unito, Russia e Dubai), presso le quali ho maturato competenze professionali nell'ambito delle operazioni straordinarie sui mercati finanziari (i.e. emissioni obbligazionarie, quotazioni, aumenti di capital, etc), sviluppando competenze professionali e *soft skills*. Successivamente, al fine di completare la mia formazione professionale e per comprendere più da vicino le dinamiche societarie interne ho ricoperto il ruolo di "Regional CFO for South East Asia" (i.e. Singapore, Malesia, Tailandia, Indonesia, Vietnam e Cambogia), per il Gruppo Savino Del Bene. In tale ruolo oltre alle attività quotidiane delle funzioni di finanza, HR, *corporate governance* e ufficio legale di cui ero responsabile, ho coperto anche il ruolo di supporto per il "Regional CEO" nelle attività straordinarie nei vari paesi. Dal 2017 fino a Febbraio 2022 ho ricoperto il ruolo di Head of Global Business Planning per il Gruppo Habasit.

### POSIZIONE ATTUALE

#### GKSD Investment Holding Project Manager

Marzo 2022- ad oggi

GKSD è un gruppo di servizi finanziari e collegato al Gruppo San Donato. In qualità di project manager partecipo direttamente alle attività di supporto del Presidente, nonché proprietario, nella identificazione e selezione di investimenti e nella gestione di progetti di varia natura (i.e. riorganizzazioni societarie, acquisizioni, etc.).

#### Gruppo Banco BPM Banco BPM S.p.A. (Capogruppo) Sindaco Effettivo

Aprile 2020-ad oggi

In qualità di Sindaco Effettivo partecipo alle attività di supervisione e controllo proprie del Collegio Sindacale, inoltre come membro delegato dal Presidente del Collegio Sindacale partecipo alle attività del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate.

#### Banca Akros S.p.A. (Controllata) Sindaco Effettivo

Aprile 2021-ad oggi

Sindaco Effettivo nominato da Assemblea dei Soci del 25 marzo 2021.

**Angels4Women**  
**Socio****Luglio 2019-ad oggi**

Come socia partecipo alle attività dell'associazione quali *networking*, *mentoring* e selezione delle start up su cui investire, supportando il processo di *due diligence* del comitato di selezione. Come business angel investo selettivamente in alcune delle start up più vicine alle mie competenze.

A4W, promossa da AXA e Impact Hub, è un'associazione di business angels focalizzata a sviluppare e supportare esclusivamente l'imprenditoria al femminile.

---

**ESPERIENZE PRECEDENTI**

---

**Habasit Group****Dicembre 2017-Febbraio 2022****Head of Global Business Planning**

Come "Head of Global Business Planning le mie principali responsabilità sono state a supporto alle funzioni del Gruppo nell'ambito di operazioni straordinarie (M&A), nonché nella gestione e implementazione degli investimenti strategici del Gruppo e analisi e valutazione di nuovi investimenti (i.e. nuovi centri di servizio in India, centro di eccellenza per specifiche linee di prodotto, investimenti in CAPEX). Inoltre mi sono occupata della preparazione di analisi e documentazione a supporto per il Consiglio di Amministrazione.

**Savino Del Bene Group, Singapore****Settembre 2016- Dicembre 2017****Regional Chief Financial Officer for South East Asia**

Come Regional CFO ero responsabile del dipartimento di finanza per il Sud Est Asiatico e per ciascuna delle società operative situate a Singapore, Malesia, Tailandia, Vietnam, Indonesia e Cambogia. Nello svolgimento del mio ruolo sono stata supportata da team locali composti in media da 4-5 persone.

Le principali attività ordinarie includevano:

- gestione e supervisione di tutte le attività gestite dal dipartimento finanziario al fine di assicurare una tempestiva e adeguata preparazione della reportistica in accordo con le politiche del Gruppo;
- analisi e gestione dei flussi di cassa e della reportistica periodica;
- attività di *corporate governance* e legale, incluso l'audit annuale;
- attività di HR e gestione del *payroll*;
- garantire la conformità e il rispetto delle legislazioni locali e delle policy di Gruppo;
- identificazione e gestione dei rischi finanziari e legali;
- preparazione e analisi dei budget e dei piani finanziari.

Oltre alle attività ordinarie il mio ruolo consisteva anche nel supportare il Regional CEO e il Gruppo nell'ambito dei progetti "speciali" quali la preparazione e presentazione al "Economic Development Board of Singapore (EDB)" del piano di espansione del business nella regione, il trasferimento di azioni, azioni legali e la ristrutturazione della società operativa in Cambogia.

**Ernst&Young - Capital Market Group****Maggio 2007- Luglio 2016**

Ho iniziato il mio percorso professionale all'interno del Capital Market Group di Ernst & Young Moscow come Manager nel 2007 e ho proseguito la mia crescita professionale all'interno del network globale a Milano e Dubai. In particolare ho ricoperto il ruolo di Senior Manager dal 2009 e di Executive Director dal 2015. Le principali attività hanno incluso:

- gestione e supervisione del team assegnato all'operazione;
- gestione della comunicazione tra le parti coinvolte (incluso consulenti legali e finanziari) e supporto nella predisposizione del materiale destinato a investitori istituzionali (i.e. *roadshow*) e comunicazioni ufficiali (i.e. comunicati stampa);
- analisi e *review* dei dati finanziari (i.e. bilanci e piani finanziari), investimenti, flussi di cassa;
- analisi del business e valutazione dei rischi connessi;
- verifica della corretta applicazione dei principi contabili internazionali della normativa locale e internazionale, e dei regolamenti di mercato nell'ambito di processi di quotazione o di altre operazioni (i.e. emissioni di debito, aumenti di capitale, *private placement*);
- identificazione e gestione dei rischi;
- gestione del budget dei singoli progetti (i.e. ricavi, costi, margini)





- supporto e assistenza alla direzione generale nella preparazione della documentazione in italiano e inglese (i.e. *business plan*, prospetto informativo, capitale circolante, *offering memorandum*, etc).

**Ernst&Young, Dubai**  
**Executive Director**

**Marzo 2015-Luglio 2016**

Come Executive Director il mio ruolo era di supporto al Partner responsabile del dipartimento di Capital Market in Medio Oriente (planning delle attività, del training delle risorse, supervisione del team) e ai team di volta in volta coinvolti in operazioni di capital market.

**Ernst&Young, Milano**  
**Senior Manager-Capital Market Group**

**Gennaio 2010-Marzo 2015**

In qualità di Senior Manager ho gestito diverse operazioni di *capital market* di *private placement* (tra cui azioni di Ferragamo), emissioni obbligazionarie (tra cui Bormioli, Officine Maccaferri, Wind, Rottapharm, Manutencoop, Banca Intesa SanPaolo), l'aumento di capitale di società quotate (tra cui IGD, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, Monte dei Paschi), l'aumento di capitale di Fondiaria-SAI e successiva fusione con il Gruppo Unipol, le quotazioni di Anima SGR e Banzai.

Nell'ambito del mio ruolo, oltre alla responsabilità dei progetti assegnati, avevo la responsabilità del training e del planning degli altri membri del dipartimento di Capital Market. Inoltre ho partecipato a varie edizioni del Master per CFO presso l'Università LUIC tenendo lezione sui processi di quotazione.

**Ernst&Young, Mosca (Russia)**  
**Manager/Senior Manager**

**Maggio 2007-Dicembre 2009**

Inizialmente con il ruolo di manager e successivamente come Senior Manager ho ricoperto il ruolo di *project manager* per diversi progetti relative a emissione di Eurobond, quotazioni sui mercati finanziari internazionali e *private placement*, per alcune delle principali società Russe attive nei settori industriali e bancari come: Renaissance Bank, Transcredit Bank, Vimpelcom, Donbass, Russian Railways RZD, Interpipe e Evraz.

Inoltre ho partecipato e sono stata responsabile di alcune attività di *business development* per la divisione del Capital Market (quali l'organizzazione di convegni internazionali e supervisione di progetti di ricerca specifici di settore in collaborazione con studi legali specializzati nelle attività di capital market).

Grazie alla cattedra detenuta da EY, ho collaborato con istituzioni universitarie ("Finance Academy" e "High Business School of Moscow") per i corsi su "Principi Contabili Internazionali, IFRS e US GAAP".

Nel 2008 sono stata selezionata per far parte di un team internazionale di professionisti per lo sviluppo e l'implementazione dei nuovi sistemi di reportistica finanziaria per il management del Gruppo Ernst & Young a livello Europeo (i.e. definizione di costi standard, individuazione degli indicatori chiave per l'analisi dei ricavi e dei costi del Gruppo).

**PwC- PriceWaterhouseCoopers**

**Gennaio 2002-Maggio 2007**

Sono entrata in PwC nel 2002 e dopo qualche mese nel dipartimento di Revisione sono stata trasferita al Gruppo di Transaction Services, che si occupa di svolgere *due diligence* finanziarie nell'ambito di operazioni M&A, investigazioni di frodi societarie e consulenza per quotazioni e altre operazioni di capital market per società italiane. Nel 2005 sono stata selezionata per un periodo di scambio a Londra presso il London Capital Market Group specializzato unicamente in operazioni di capital market.

**PwC London (United Kingdom)**  
**Executive Manager**

**Ottobre 2005-Maggio 2007**

Durante il mio periodo di scambio ho svolto attività di due diligence su piani finanziari e analisi di bilanci societari nell'ambito di operazioni straordinarie sul London Stock Exchange e sul mercato non regolamentato AIM (i.e. Spazio Investment BV, Berkeley Group, Platmin Limited, Acertec Holdings Limited, AEA Technology, Autologic Holding plc, Entelos Inc, e Panthalia insurance).

Le principali attività svolte includevano:

- analisi del business, dei bilanci, inclusa la cosiddetta *quality of earnings*, e dei piani finanziari;
- applicazione della normativa internazionale e dei regolamenti di mercato internazionali;
- preparazione di report di *due diligence* in inglese

**PwC-Milan (Italy)**

**Gennaio 2002-Settembre 2005**

**Senior Consultant-Transaction Services Group**

Come *senior consultant* ho svolto attività di *due diligence* per operazioni di M&A, frodi societarie e quotazioni di società italiane. In particolare sono stata coinvolta nell'attività di *due diligence* sui flussi di cassa e ricostruzione dell'indebitamento del Gruppo Parmalat dopo la bancarotta e nella preparazione di parte della documentazione relative alla sua riammissione alla Borsa Italiana.

**Arthur Andersen (ora Deloitte&Touche) - Milano**

**Settembre 2000-Gennaio 2002**

**Associate Consultant-Audit Department**

In Arthur Andersen ero parte del team che si occupava di revisione contabile esterna per i bilanci e/o i reporting package per grandi gruppi internazionali (quali Starwood Hotels, Sara Lee e Mars) e per società italiane (quali Etro S.p.A.e Snam Rete Gas). Nel mio ruolo oltre alle verifiche richieste dai principi di revisione mi sono occupata della preparazione dei reports in Italiano e in Inglese.

**EDUCAZIONE**

|                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Abilitazione alla professione Dottore Commercialista</b>                                      | <b>.....2022</b>    |
| <b>Alta Formazione Collegio Sindacale</b><br>ABI Servizi                                         | <b>2021</b>         |
| <b>Certificate in Storytelling and Executive Communication</b><br>H-Farm Education, Roncade (TV) | <b>2019</b>         |
| <b>Corso Specializzazione in Capital Market</b><br>London Stock Exchange, London                 | <b>2007-2009</b>    |
| <b>Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa</b><br>Università Luigi Bocconi, Milano       | <b>2000</b>         |
| <b>English Program at Berkeley University, San Francisco (California-USA)</b>                    | <b>Ago-Dic 1998</b> |
| <b>Diploma di maturità scientifica</b><br>Liceo Scientifico Alessandro Volta, Milano             | <b>1993</b>         |

**LINGUE**

**Italiano:** Madre Lingua  
**Inglese:** Fluente  
**Francese:** Avanzato  
**Russo:** Elementare

**DATI PERSONALI**

- Nata a Milano il 17 Maggio 1974
- Residente in via Privata Galla Placidia, 9 – Milano (MI)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679.



# Nadia Valenti

## KEY COMPETENCIES

Since April 2020 as member of the Board of Statutory Auditors (BOSA) of Banco BPM Group I participate in control and supervisory activities, interacting with internal management and regulatory authority (i.e., Bank of Italy, ECB, CONSOB, Italian Parliament Committee, etc.). I also attend on behalf of the BOSA the Board sub-committee (i.e., Remuneration Committee and Related Parties Committee) meetings. In addition, from April 2021 I am also a member of the Board of Statutory Auditors (BOSA) of Banca Akros, a subsidiary of Banco BPM.

At the same time, I am Project Manager for GKSD Investment Holding, where I support the Chairman to identify, select and put in place the project for GKSD and for the larger group GSD. In addition in 2022 I have been qualified as Chartered Accountant.

From 2000 to 2016 I have worked for assurance and consulting leading companies (i.e., EY, PwC) in Italy, UK, Russia and Dubai, gaining significant experience in management of extraordinary financial transactions (i.e. IPOs, bond issuances, increase of capital, etc.) developing professional and technical competencies and soft skills. Subsequently, to complete my professional training and to understand more closely the internal corporate dynamics, I held the role of "Regional CFO for South East Asia" (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam and Cambodia), for the Savino Del Bene Group. In this role, in addition to the daily activities of the finance department, HR, corporate governance and legal departments of which I was responsible, I also supported the "Regional CEO" in extraordinary activities in the various countries. From 2017 until February 2022 I held the position of Head of Global Business Planning for the Habasit Group.

## CURRENT POSITION

### GKSD Investment Holding Project Manager

March 2022-today

GKSD is part of the larger Group GSD that provide integrated advisory services in Italy and abroad. As project manager I directly support the Chairman (that is also owner) in the identification and selection of investments and in the management of miscellaneous projects (i.e. reorganization, M&A, etc.).

### Banca Akros S.p.A. Member of the Board of Statutory Auditors

April 2021-today

### Banco BPM Group Member of the Board of Statutory Auditors (*representing minority interest*)

April 2020-today

Since April 2020 as member of the Board of Statutory Auditors (BOSA) of Banco BPM Group I participate in control and supervisory activities, interacting with internal management and regulatory authority (i.e. Bank of Italy, ECB, CONSOB, Italian Parliament Committee, etc.). I have also designated to attend, on behalf of the BOSA, the Board sub-committee (i.e. Remuneration Committee and Related Parties Committee) meetings.

### Angels4Women Member

July 2019-today

As a member of the Association, I participate in activities such as networking, selection and mentoring of most attractive women lead startups. As a business angel, I selectively invest in some of them, supported in the deal making by the Association itself. Angels4Women is a business angel community, dedicated to women-lead startups (seed/pre-seed/early stage).

A4W is promoted by AXA Italia and Impact Hub Milan.

## PRIOR EXPERIENCE

### **Habasit Group**

**December 2017-February 2022**

#### **Head of Global Business Planning**

As Head of Global Business Planning for the Marketing Organization I supported the Group functions in extraordinary transactions (i.e. M&A), the analysis and evaluation of new investments, preparation of analysis and supporting documents for the Board of Director.

### **Savino Del Bene Group, Singapore**

**September 2016- December 2017**

#### **Regional Chief Financial Officer for South East Asia**

As Regional CFO I was responsible of the financial department for the region and for each operating company located in Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia and Cambodia. In the execution of my role I was supported by the local team, composed by 4-5 people, in average.

The main ordinary activities included the followings:

- management and supervision of all the functions in the finance department, ensuring the timely preparation and delivery of financial reports in accordance with Group policies;
- analysis and management of cash flow and financial reports;
- corporate governance and legal matters, including year-end audit;
- HR matters and management of payroll;
- ensuring compliance with local legislation and group policies;
- identification and management of risks;
- preparation and analysis of budget and business plan for the region and for each operating company.

Beside the ordinary activities my role was also to support the regional CEO and the Group with all the extraordinary projects/activities such as the preparation and the presentation to the Economic Development Board of Singapore (EDB) of the plan for the expansion of the business in the region, the transfer of shares, the filing of any lawsuit, and the restructuring of one of the entity.

### **Ernst&Young - Capital Market Group**

**May 2007- July 2016**

I joined the Capital Market Group of Ernst & Young Moscow as Manager in 2007 and since then I grew professionally within the global network (i.e. Dubai-UAE, Milan-Italy, Moscow-Russia). In particular I performed the role of Senior Manager from 2009 and of Executive Director from 2015.

#### **Ernst&Young, Dubai**

**March 2015-July 2016**

##### **Executive Director**

As Executive Director I supported the partner in charge of the Capital Market Department in Middle-East to manage the Department (including the planning of the activities, the training of the team, the supervision of the team) and the teams involved in capital market transactions. In details my main responsibilities were:

- management and supervision of the team (i.e. an average of 8-10 people) for the preparation of the relevant reports and documentation required to Ernst & Young;
- detailed analysis of business and risks to comply with the required disclosure in the documentation/reports prepared;
- verify the compliance with the international accounting standards, the local and international legislation and the market regulation related to IPO process or other transactions (i.e. bond issuance);
- identification and management of accounting risks;
- management and budgeting of each engagement (i.e. revenue, cost, margin, recoverability).

#### **Ernst&Young, Milan (Italy)**

**January 2010-March 2015**

##### **Senior Manager-Capital Market Group**

As Senior Manager I run several capital market transaction (such as Ferragamo private placement, Bormioli bond issuance, Officine Maccaferri bond issuance, Wind bond issuances, Intesa bond issuance, IGD capital increase, Fondiaria-SAI capital increase and subsequent merger with Unipol Group, BPM capital increase, BP



capital increase, Anima SGR IPO, Banzai IPO) for which I acted as project manager. As project manager my main activities and responsibilities included:

- management and supervision of the team of for the preparation of the relevant reports and documentation required to Ernst & Young;
- management of the communication with the parties involved (including legal and financial advisors) and support in the preparation of the material for institutional investors (i.e. roadshow presentation) and official communication (i.e. press releases);
- analysis and review of financial data (i.e. historical financial statements, business plans), investments, cash flows;
- detailed analysis of business and risks;
- verify the compliance with local and International legislation related to IPO process or other transactions (i.e. bond issuance);
- identification and management of risks;
- management and budgeting of each engagement (i.e. revenue, cost, margin, recoverability).

In addition to the activities strictly related to the transactions I was also responsible to manage the training and the planning of the other members of the Capital Market Department and to lecture at the Master for CFO at the LUIC University.

**Ernst&Young, Moscow (Russia)**

**May 2007-December 2009**

**Manager/Senior Manager**

As Manager first and then Senior Manager I have been responsible for several projects related to issuance of Eurobond, IPOs on the international financial markets and private placements, for some of the main companies operating in the Russian industrial and banking sectors such as: Renaissance Holding, Transcredit Bank, Vimpelcom, Donbass, Russian Railways RZD, Interpipe and Evraz.

My main activities and responsibilities leading the projects were:

- analysis of business plans and of historical financial statements;
- compliance with International legislation related to IPO process and other transactions
- identification and management of risks;
- management and budgeting of internal economics.

In addition I was also involved in the activities for the business development of the Department (i.e. the organization of an international retreat and the supervision of specific research projects) and in delivering IFRS and US GAAP trainings at the Finance Academy and the High Business School of Moscow.

In 2008 I have been also selected to be part of an international team aimed to lead the development and the global deployment of the new financial reporting system for Ernst & Young (i.e. standard costs definition key factors identification for revenue and costs analysis).

**PwC- PriceWaterhouseCoopers**

**January 2002-May 2007**

I joined PwC Milan in 2002 and after few months in the Audit Department I moved to the Transaction Service Group that performs due diligence activity for M&A, fraud investigations and IPO for Italian companies. In 2005, I have been selected for an exchange with the London Capital Market Group, where I specialized in capital market transactions.

**PwC London (United Kingdom)**

**October 2005-May 2007**

**Executive Manager**

During my exchange I executed due diligences on business plans and historical financial data and executed their capital market transaction on the London Stock Exchange and on AIM (i.e Spazio Investment BV, Berkeley Group, Platmin Limited, Acertec Holdings Limited, AEA Technology, Autologic Holding plc, Entelos Inc, e Panthalia insurance).

My Main activities were:

- perform analysis of business and historical financial statement, in particular quality of earnings and business plans;
- verify compliance with international legislation and market regulation;
- prepare of due diligence reports.

## PwC-Milan (Italy)

January 2002-September 2005

### Senior Consultant-Transaction Services Group

As senior consultant I performed due diligence activity for M&A, fraud investigations and IPO for Italian companies. In particular I was involved in the due diligence and fraud investigation on Parmalat after the bankruptcy and the relisting of the new Parmalat on the Milan Stock Exchange. I was also responsible for the preparation of part of the documentation related to the IPO and for the due diligence on the cash flows.

## Arthur Andersen (now Deloitte&Touche) - Milan (Italy)

September 2000-January 2002

### Associate Consultant-Audit Department

I was part of the team engaged to perform external audit for international corporation reporting under US GAAP such as Starwood Hotels and Mars and for Italian companies such as Etro S.p.A. and Snam Rete Gas. My main activities were:

- audit of financial statements;
- preparation of deliverables and report in Italian and English.

## EDUCATION

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Qualification Chartered Accountant                                                        | 2022         |
| Master for Member of Statutory Auditors<br>ABI Servizi                                    | 2021         |
| Certificate in Storytelling and Executive Communication<br>H-Farm Education, Roncade (TV) | 2019         |
| Training in Capital Market<br>London Stock Exchange, London                               | 2007-2009    |
| Degree in Business and Legislation<br>Luigi Bocconi University, Milan                     | 2000         |
| Exchange Program at Berkeley University, San Francisco (California-USA)                   | Aug-Dec 1998 |
| High School Diploma<br>Liceo Scientifico Alessandro Volta, Milan                          | 1993         |

## LANGUAGES

Italian: Mother Tongue  
English: Fluent  
French: Advanced  
Russian: Basic

## PERSONAL DATA

- Date of birth: May 17, 1974
- Citizenship: Italian

I authorize the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/03.





## SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Nadia Valenti, born in Milan, on 17/05/1974, tax code VLNNDA74E57F205G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Banco BPM S.p.A.

### HEREBY DECLARES

that she has administration and control positions in the following companies:

- Banca Akros S.p.A. – from April 2021

Sincerely,



Signature



Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Nadia Valenti, nata a Milano, il 17/05/1974, residente in  
cod. fisc. VLNND74E57F205G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla  
carica di Sindaco Effettivo della società Banco BPM S.p.A.

### DICHIARA

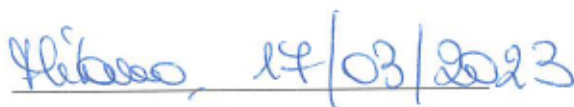
Di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

- Banca Akros S.p.A. – da Aprile 2021

In fede,



Firma



Luogo e Data

# DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Barbara De Leo, nata a Roma, il 30 dicembre 1966, codice fiscale DLEBBR66T70H501E, residente in

premessi che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società" o "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo") che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" del Banco BPM; iii) nel documento denominato "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal DM 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo;

M



- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini come meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché - solo ai fini interni di codesta Banca - certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazioni di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:
- A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale (i) delle Banche dall'art. 9 del D.M. 169/2020 e (ii) delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000:
- ☒ essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal 17 dicembre 1999; ovvero
  - ☐ avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni oppure di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:
- B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente (si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):
- ☐ mercati finanziari e/o bancari: assumono rilievo, a tal fine, ruoli non esecutivi, esecutivi o di controllo in Italia e/o all'estero. Assume altresì rilievo l'esperienza maturata in relazione al predetto business nei settori professionale, accademico e pubblico;
  - ☐ attività e prodotti bancari, finanziari e assicurativi;
  - ☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);
  - ☒ informativa contabile e finanziaria (bilancio, accounting policies e tax

M

maturate nel settore finanziario e assicurativo o in società di audit);

- ☐ indirizzi e programmazione strategica maturata presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali o primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nei *financial services*;
- ☐ tecnologia informatica nell'ambito di sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario, finanziario e assicurativo maturate in primarie società di consulenza strategica internazionali ovvero in aziende, preferibilmente quotate, con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo;
- ☐ regolamentazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo, maturate in primari Studi Legali o in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni;
- ☐ assetti organizzativi e di governo societario, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- ☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

- ☐ la materia delle risorse umane, dei sistemi e delle politiche di remunerazione, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi e di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- ☐ processi di digitalizzazione e di trasformazione digitale e gestione del rischio ICT;
- ☒ in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
- ☐ l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del DM 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal

M

“Regolamento limiti al cumulo degli incarichi” del Banco BPM;

- D) di ricoprire, anche ai fini dell’informativa ai sensi dell’art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi” del Banco BPM, le seguenti cariche di amministrazione e controllo indicate nella dichiarazione allegata alla presente;
- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi dell’art. 15 del DM 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
  - dall’art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
    - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
      - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
      - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
      - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
    - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

M

- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
  - e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
    - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
    - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
  - f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;



- (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del DM 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del DM 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
  - ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
  - iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
  - iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
  - v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e

*M*

delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d- bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da

M

organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- xiv. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale;

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto

sociale richiamati nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.

- in ogni caso, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità come anche indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico, quanto ai requisiti di indipendenza:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
    - a) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
      - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
      - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione
      - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.
    - b) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
      - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;
      - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
    - c) di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate;



- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di autorizzare sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Barbara De Leo

Luogo e Data:

Roma, 17 marzo 2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

BARBARA DE LEO  
Dottore Commercialista

## CURRICULUM VITAE

### Informazioni personali

Nata a Roma il 30 dicembre 1966, e ivi residente in cittadina italiana.

### Istruzione e formazione

Ho conseguito:

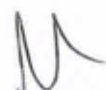
- Diploma di maturità classica presso il Liceo classico T. Lucrezio Caro in Roma;
- Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, con la valutazione di 110/110;
- Master di Diritto Tributario alla Scuola di Specializzazione post-laurea "Tax Consulting Firm" del Dott. Antonio Scalia.

E sono

- Dottore Commercialista iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 1996, al numero AA\_005747;
- Revisore Contabile nominata con Decreto Ministeriale 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17 dicembre 1999, al numero 104115;

### Esperienze lavorative e professionali

- Nell'anno 1993 collaboro con lo Studio Associato Professionale del Dott. Antonio Scalia a Roma.
- Dall'anno 1994 fino a gennaio 1996 collaboro con lo **Studio Di Tanno e Associati** a Roma, uno Studio Associato di rilevanza nazionale, con sede in Milano e Roma.
- Dall'anno 1996 fino a gennaio 2011 collaboro con lo **Studio Deiure** a Roma, uno Studio Associato di rilevanza nazionale, con sede in Milano e Roma.



- Dall'anno 2011 fino al 2015 collaboro con lo **Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi Associati**, uno Studio Associato di rilevanza nazionale, composto di 40 professionisti in Milano e Roma.
- A partire dal 2016 e fino a ottobre 2018 ho proseguito l'attività professionale collaborando con lo **Studio Foglia & Partners**.
- **Attualmente collaboro con lo Studio Schiavone Panni.**

Nel corso dell'esperienza effettuata nei citati Studi ho acquisito una significativa esperienza professionale nell'ambito delle suddette aree:

- (i) Bilancio e principi contabili
- (ii) Fiscalità delle imprese
- (iii) Due diligence fiscale
- (iv) Fiscalità internazionale
- (v) Revisione legale dei conti

svolgendo a favore di società di capitali di medie e grandi dimensioni e filiali italiane di società estere:

- attività di consulenza fiscale in materia di imposte dirette ed indirette, di aspetti di bilancio e societari;
- redazione pareri e memorandum in relazione a specifiche tematiche in materia tributaria;
- supporto nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali, nonché nella gestione dei principali adempimenti fiscali previsti dalle normative vigenti;
- assistenza nelle principali operazioni straordinarie (i.e. fusione, scissione, conferimento d'azienda);
- due diligence fiscali nell'ambito di riorganizzazioni societarie ed operazioni straordinarie;
- consulenza in problematiche relative al transfer pricing;
- assistenza relativa alla corporate governance (i.e. delibere, assemblee societarie e riunioni consiliari);
- assistenza durante le verifiche fiscali e nella fase precontenziosa tributaria;
- revisione legale dei conti di società non quotate.

L'attività di consulenza fiscale è resa a favore di società operanti in settori diversi tra i quali, tra l'altro, quelli industriali del tabacco, della chimica e della farmaceutica.

#### Incarichi societari

Nell'ambito dell'attività professionale esercitata rivesto incarichi in qualità di sindaco di società e membro dell'Organismo di Vigilanza (cfr. All.1).

Madrelingua: italiana

M

Altre Lingue: Inglese, Francese entrambi di buon livello.

Capacità e competenze organizzative e relazionali

Grazie all'esperienza maturata in studi di standing nazionale ho sviluppato una spiccata attitudine a lavorare in team, ricoprendo mansioni di coordinamento di persone ed incarichi di gestione di lavori anche complessi. Seguo e assisto la clientela direttamente e in collaborazione con altri colleghi.

Caratteristiche personali e professionali

Gioviale, positiva, adattabile e flessibile, determinata e puntuale nel lavoro e nella vita privata, gentile con i colleghi e propensa ad un clima di squadra, attenta all'esigenze di clienti, orientata al lavoro per obiettivi.

Bersone De Leo

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 GDPR n. 679/2016.*



Elenco incarichi attualmente ricoperti

| <u>Società</u>                                                                                                          | <u>Carica</u>                       | <u>Durata dell'incarico</u>              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Enne Esse TI S.p.A.</b><br>sede legale in Roma, V.le Shakespeare 47<br>C.F. 13244521004                              | Sindaco Effettivo                   | fino approvazione bilancio al 31.12.2023 |
| <b>Siap Micros S.p.A.</b><br>sede legale in Castello Roganzuolo di S Fiore (TV)<br>Via del Lavoro 1<br>C.F. 03520550264 | Presidente del Collegio Sindacale   | fino approvazione bilancio al 31.12.2023 |
| <b>Siap Micros Holding Srl</b><br>sede legale in Roma, Via Quintiliano 10<br>C.F. 14896571008                           | Sindaco Unico                       | fino approvazione bilancio al 31.12.2023 |
| <b>Idea S.p.A.</b><br>sede legale in Roma, Viale P. Togliatti 555<br>C.F. 15765541006                                   | Sindaco Effettivo e Revisore legale | fino approvazione bilancio al 31.12.2024 |
| <b>Italgas Acqua S.p.A.</b><br>sede legale in Milano, Via Carlo Bo 11<br>C.F. 10538260968                               | Membro Organismo di Vigilanza       | dal 15 luglio 2021                       |
| <b>Associazione Marco Polo Council in liquidazione</b><br>sede legale in Roma, P.zza SS Apostoli 61<br>C.F. 97971790585 | Liquidatore                         | dal 30 luglio 2021                       |
| <b>Caltagirone S.p.A.</b><br>sede legale in Roma, Via Barberini n. 28<br>C.F. 00433670585                               | Sindaco Supplente                   | fino approvazione bilancio al 31.12.2022 |
| <b>RSE S.p.A.</b><br>sede legale in Milano, Via R. Rubattino n. 54<br>C.F. 05058230961                                  | Sindaco Supplente                   | fino approvazione bilancio al 31.12.2023 |
| <b>Retelit Digital Services S.p.A.</b><br>sede legale in Milano, Via Pola 9<br>C.F. 12862140154                         | Sindaco Supplente                   | fino approvazione bilancio al 31.12.2023 |
| <b>Retelit S.p.A.</b><br>sede legale in Milano, Via Pola 9<br>C.F. 12897160151                                          | Sindaco Supplente                   | fino approvazione bilancio al 31.12.2023 |

All. 1 CV BDL

DE LEO BARBARA

Lista Incarichi ricoperti in passato

| <u>Società</u>                                                                                    | <u>Carica</u>                   | <u>Durata dell'incarico</u>                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Interactive Thinking Srl<br>C.F. 10720491009                                                      | Sindaco Unico e revisore legale | dal 31.10.2018 e fino al 31.12.2021          |
| Nalco Italiana S.r.l.<br>C.F. 04919861007                                                         | Sindaco Effettivo               | fino all'approvazione bilancio al 31.12.2015 |
| Nalco Italiana Holdins S.r.l.<br>C.F. 11105931007                                                 | Sindaco Effettivo               | fino all'approvazione bilancio al 30.11.2016 |
| Palazzo Finance Due S.r.l.<br>C.F. 12963890152                                                    | Sindaco Effettivo               | fino all'approvazione bilancio al 31.12.2010 |
| Tampieri Financial Group S.p.A.<br>C.F. 00068670397                                               | Sindaco Effettivo               | fino al 12 settembre 2011                    |
| Aquazur S.r.l.<br>C.F. 02136520372                                                                | Sindaco Effettivo               | fino al 31.12.2003                           |
| Macolive International S.r.l.<br>C.F. 90040500473                                                 | Sindaco Effettivo               | fino all'approvazione bilancio al 31.12.09   |
| Dic Alliance Italyco S.p.A.<br>C.F. 05946690962                                                   | Sindaco Effettivo               | fino all'approvazione bilancio al 31.12.2011 |
| Rohde & Schwarz Italia S.p.A.<br>C.F. 02156670156                                                 | Sindaco Effettivo               | fino al 18 ottobre 2012                      |
| NTD S.r.l.<br>C.F. 00231730136                                                                    | Sindaco Supplente               | fino all'approvazione bilancio al 31.12.2016 |
| Boeing Italian Holdings S.r.l.<br>C.F. 05516790960                                                | Sindaco Supplente               | fino all'approvazione bilancio al 31.12.2009 |
| Ocean 1 S.r.l.<br>C.F. 01149730457                                                                | Sindaco Supplente               | fino all'approvazione bilancio al 31.12.2009 |
| I.P.R. Istituto Pratese di radiagnostica S.p.A.<br>C.F.                                           | Sindaco Supplente               | fino al 31 marzo 2006                        |
| Bunge Italia S.p.A.<br>C.F. 13250240150                                                           | Sindaco Supplente               | fino all'approvazione bilancio al 31.12.2009 |
| Rockwell Automation S.r.l.<br>C.F. 06159450011                                                    | Sindaco Supplente               | fino al 1 marzo 2010                         |
| C-Map Italy S.r.l.<br>C.F. 09173360158                                                            | Sindaco Supplente               | fino al 27 maggio 2010                       |
| Ellesse International S.r.l.<br>C.F. 02026280541                                                  | Sindaco Supplente               | fino al 28 novembre 2011                     |
| Tampieri Energie S.r.l.<br>C.F. 02062760398                                                       | Sindaco Supplente               | fino al 16 maggio 2011                       |
| Sincat - società internazionale per<br>la cooperazione e l'assistenza tecnica<br>C.F. 03814450585 | Sindaco Supplente               | fino al 25 febbraio 2008                     |
| Bose S.p.A.<br>C.F. 01247310582                                                                   | Sindaco Supplente               | fino al 23 novembre 2011                     |
| Servizi per la sanità S.r.l.<br>C.F. 01150570669                                                  | Sindaco Supplente               | fino al 3 novembre 2008                      |

BARBARA DE LEO  
Chartered Account

## CURRICULUM VITAE

### Personal information

Born in Rome, on 30th December 1966, and resident in Italian citizen.

### Education and training

I obtained:

- High school leaving qualification in classical studies from Liceo classico T. Lucrezio Caro, in Rome;
- Degree in Political Sciences from the University of Rome La Sapienza", final score 110/110;
- Master in Tax Law from school of specialization post degree "Tax Consulting Firm" by Dott. Antonio Scalia.

I am:

- Chartered account, from 1996, listed in the Register of Chartered accounts and Account experts of Rome at number AA\_005747;
- Auditor appointed by Ministerial Decree on November 25, 1999, published on Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 of December 17, 1999, at number 104115;

### Work experience

- In the year 1993 I worked at the firm of Dott. Antonio Scalia in Rome.
- From the year 1994 to January 1996, I worked at the firm **Studio Di Tanno e Associati** in Rome, a main national firm, located in Milan and Rome.
- From the year 1996 to January 2011, I worked at the firm **Studio Deiure** in Rome, a main national firm, located in Milan and Rome.



- From the year 2011 to 2015, I worked at the firm **Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi Associati**, a main national firm, with more 40 professional people, located in Milan and Rome.
- From 2016 and to October 2018 I worked at the firm **Studio Foglia & Partners**, in Rome.
- **Currently I work at the firm Studio Schiavone Panni**, in Rome.

During the experience in the firms, I many deals the aforementioned areas:

- (i) Financial statements and accounting standards
- (ii) Income tax matters
- (iii) Tax due diligence
- (iv) International taxation
- (v) Legal Audit

carrying out towards medium and big companies and Italian branches of foreign companies the following:

- tax consultancy activities on direct and indirect taxes, on financial statement and corporate governance;
- opinions and memorandum in relation to specific tax matters;
- assistance in the preparation of tax returns, as well as in the management of the main tax compliance, provided by the law;
- assistance in the main extraordinary companies' transactions (i.e. mergers, spin off, transfers, etc.);
- tax due diligence during corporate company reorganizations and extraordinary transactions;
- tax consultancy on transfer pricing matters;
- consultancy on corporate governance (i.e. resolutions of shareholders, board of Directors' meetings);
- assistance during tax audits and the pre-tax litigation phase;
- audit of unlisted companies.

The above tax consultancy activities are given to several industrial companies, like (for example) tobacco, pharmaceutical, chemistry companies and others.

#### Assignment of corporate bodies

I am Statutory Auditor of several companies and member of Supervisory Auditors (see Attached n.1).

Mother tongue: Italian language.

Other languages: English and French, both good levels.

*Handwritten signature*



Organizational and social skills and competences

Thanks to the experience gained in the main tax national firm, I developed a strong aptitude for teamwork, holding often job management positions (also for complex jobs); I am supervisor of the teamwork. I assist directly or with other colleagues the customers.

Personal and professional skills

Positive, jovial, adaptable and flexible, strong willed and punctual in the job and in the private life, nice with colleagues, attentive to customers' needs, oriented to work by objectives.

Barbara De Luca

*I authorize the use of my personal data contained in this curriculum vitae, pursuant to D.Lgs. June 30, 2003, and the EU Regulation n. 679/2016 ("GDPR")*

DE LEO BARBARA

Positions actually held

| Company                                                                                                                 | Position                                    | Term of office                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Enne Esse TI S.p.A.</b><br>legal address in Rome, V.le Shakespeare 47<br>F.C. 13244521004                            | Statutory Auditor                           | until approval of the balance sheets at 31.12.2023 |
| <b>Siap Micros S.p.A.</b><br>legal address in Castello Roganzuolo di S Fiore (TV)<br>F.C. 03520550264                   | Chairman of the Board of Statutory Auditors | until approval of the balance sheets at 31.12.2023 |
| <b>Siap Micros Holding Srl</b><br>legal address in Rome, Via Quintiliano n. 10<br>F.C. 14896571008                      | Sole Statutory Auditor                      | until approval of the balance sheets at 31.12.2023 |
| <b>Idea S.p.A.</b><br>legal address in Rome, Viale P. Togliatti 555<br>F.C. 15765541006                                 | Statutory Auditor                           | until approval of the balance sheets at 31.12.2024 |
| <b>Italgas Acqua S.p.A.</b><br>legal address in Milano, Via Carlo Bo 11<br>F.C. 10538260968                             | Supervisory Board member                    | from July 15, 2021                                 |
| <b>Associazione Marco Polo Council in liquidazione</b><br>sede legale in Roma, P.zza SS Apostoli 61<br>F.C. 97971790585 | Liquidator                                  | from July 30, 2021                                 |
| <b>Caltagirone S.p.A.</b><br>legal address in Roma, Via Barberini 28<br>F.C. 00433670585                                | Substitute Auditor                          | until approval of the balance sheets at 31.12.2022 |
| <b>RSE S.p.A.</b><br>legal address in Milan, Via R. Rubattino n. 54<br>F.C. 05058230961                                 | Substitute Auditor                          | until approval of the balance sheets at 31.12.2023 |
| <b>Reteit Digital Services S.p.A.</b><br>legal address in Milan, Via Pola 9<br>F.C. 12862140154                         | Substitute Auditor                          | until approval of the balance sheets at 31.12.2023 |
| <b>Reteit S.p.A.</b><br>legal address in Milan, Via Pola 9<br>F.C. 12897160151                                          | Substitute Auditor                          | until approval of the balance sheets at 31.12.2023 |

All. 1 CV BDL

DE LEO BARBARA

Positions held in the past

| <u>Società</u>                                                                                    | <u>Carica</u>          | <u>Durata dell'incarico</u>                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Interactive Thinking Srl<br>C.F. 10720491009                                                      | Sole Statutory Auditor | from 31.10.2018 to 31.12.2021                     |
| Nalco Italiana S.r.l.<br>C.F. 04919861007                                                         | Statutory Auditor      | until approval of the balance sheet at 31.12.2015 |
| Nalco Italiana Holdings S.r.l.<br>C.F. 11105931007                                                | Statutory Auditor      | until approval of the balance sheet at 30.11.2016 |
| Palazzo Finance Due S.r.l.<br>C.F. 12963890152                                                    | Statutory Auditor      | until approval of the balance sheet at 31.12.2010 |
| Tampieri Financial Group S.p.A.<br>C.F. 00068670397                                               | Statutory Auditor      | until September 12, 2011                          |
| Aquazur S.r.l.<br>C.F. 02136520372                                                                | Statutory Auditor      | until December 31, 2003                           |
| Macolive International S.r.l.<br>C.F. 90040500473                                                 | Statutory Auditor      | until approval of the balance sheet at 31.12.09   |
| Dic Alliance Italyco S.p.A.<br>C.F. 05946690962                                                   | Statutory Auditor      | until approval of the balance sheet at 31.12.2011 |
| Rohde & Schwarz Italia S.p.A.<br>C.F. 02156670156                                                 | Statutory Auditor      | until October 18, 2012                            |
| NTD S.r.l.<br>C.F. 00231730136                                                                    | Substitute Auditor     | until approval of the balance sheet at 31.12.2016 |
| Boeing Italian Holdings S.r.l.<br>C.F. 05516790960                                                | Substitute Auditor     | until approval of the balance sheet at 31.12.2009 |
| Ocean 1 S.r.l.<br>C.F. 01149730457                                                                | Substitute Auditor     | until approval of the balance sheet at 31.12.2009 |
| I.P.R. Istituto Pratese di radiagnostica S.p.A.<br>C.F.                                           | Substitute Auditor     | until March 31, 2006                              |
| Bunge Italia S.p.A.<br>C.F. 13250240150                                                           | Substitute Auditor     | until approval of the balance sheet at 31.12.2009 |
| Rockwell Automation S.r.l.<br>C.F. 06159450011                                                    | Substitute Auditor     | until March 1, 2010                               |
| C-Map Italy S.r.l.<br>C.F. 09173360158                                                            | Substitute Auditor     | until May 27, 2010                                |
| Ellesse International S.r.l.<br>C.F. 02026280541                                                  | Substitute Auditor     | until November 28, 2011                           |
| Tampieri Energie S.r.l.<br>C.F. 02062760398                                                       | Substitute Auditor     | until May 16, 2011                                |
| Sincat - società internazionale per<br>la cooperazione e l'assistenza tecnica<br>C.F. 03814450585 | Substitute Auditor     | until February 25, 2008                           |
| Bose S.p.A.<br>C.F. 01247310582                                                                   | Substitute Auditor     | until November 23, 2011                           |
| Servizi per la sanità S.r.l.<br>C.F. 01150570669                                                  | Substitute Auditor     | until November 3, 2008                            |

*Handwritten signature*



# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XIV - REVISIONE LEGALE

Spazio per la  
marca da bollo  
di  
€ 16,00

## ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

DE LEO BARBARA

nato il 30/12/1966 a ROMA (RM)

codice fiscale DLEBBR66T70H501E

residente a ROMA (RM)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 104115. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 25/11/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 100 del 17/12/1999, decorre dal 17/12/1999.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

15 marzo 2023

*Il presente attestato e' stato generato tramite sistema informatico automatizzato su richiesta dell'interessato del 15 marzo 2023 alle ore 15:13. Il codice identificativo univoco del presente documento e' RL2012/2023.*

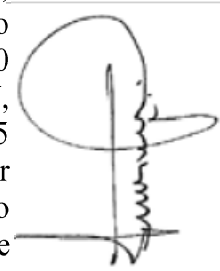


## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto MARIO TAGLIAFERRI, nato a MILANO, il 9 OTTOBRE 1961, codice fiscale TGL MRA 61R09 F205I, residente in

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società" o "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo") che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare") - e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* del TUF, (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" del Banco BPM; iii) nel documento denominato "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet della Società,



tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal DM 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente supplente del Collegio Sindacale della Capogruppo;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente supplente del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini come meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazioni di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale (i) delle Banche dall'art. 9 del D.M. 169/2020 e (ii) delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000:

☒ X essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal 1995, ovvero

☐ avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni oppure di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente (si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):

☒ X mercati finanziari e/o bancari: assumono rilievo, a tal fine, ruoli non esecutivi, esecutivi o di controllo in Italia e/o all'estero. Assume altresì rilievo l'esperienza maturata in relazione al predetto business nei settori professionale, accademico e pubblico;

☐ attività e prodotti bancari, finanziari e assicurativi;

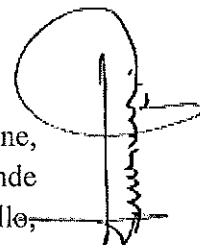
☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);

☐ informativa contabile e finanziaria (bilancio, accounting policies e tax maturate nel settore finanziario e assicurativo o in società di audit);

- ☐ indirizzi e programmazione strategica maturata presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali o primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nei financial services;
- ☐ tecnologia informatica nell'ambito di sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario, finanziario e assicurativo maturate in primarie società di consulenza strategica internazionali ovvero in aziende, preferibilmente quotate, con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo;
- ☐ regolamentazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo, maturate in primari Studi Legali o in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni;
- ☒ X assetti organizzativi e di governo societario, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- ☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

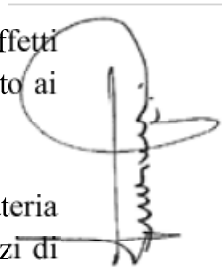
- ☐ la materia delle risorse umane, dei sistemi e delle politiche di remunerazione, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi e di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- ☐ processi di digitalizzazione e di trasformazione digitale e gestione del rischio ICT;
- ☐ in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
- ☒ X l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;



C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del DM 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM ai fini della carica quale Sindaco Supplente della Banca. Dichiaro, altresì, di

impegnarsi a soddisfare i medesimi requisiti nel caso de, e a far data da, l'eventuale subentro nella carica di Sindaco Effettivo del Banco BPM;

- D) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel *"Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM"*, le seguenti cariche di amministrazione e controllo indicate nella dichiarazione allegata alla presente;
- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
  - dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
    - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
      - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
      - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
      - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
    - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della





riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

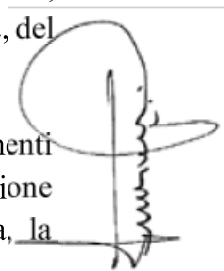
c) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;



- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

(ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro

la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

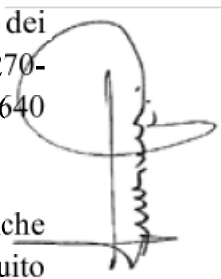
G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del DM 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del DM 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

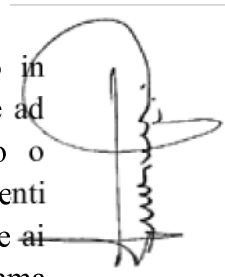
ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

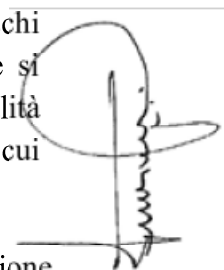
iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);



- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d- bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;



- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- xiv. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.



Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale;

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di



indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.

- in ogni caso, il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità come anche indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Nello specifico, quanto ai requisiti di indipendenza:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
    - c) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
      - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
      - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione
      - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.
  - b) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
    - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;
    - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
  - c) di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società



da questa controllate;

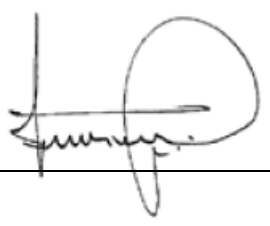
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di autorizzare sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Ripalta Cremasca, 16 marzo 2023

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## MARIO TAGLIAFERRI

---

### DATI ANAGRAFICI

---

Mario Tagliaferri, nato a Milano il 9 ottobre 1961 e residente in  
cod. fisc. TGLMRA61R09F205I.

### TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

---

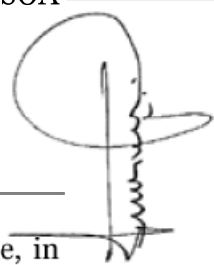
- 1987 - laurea in Economia e Commercio presso l'Istituto Universitario di Bergamo, con la votazione di 96/110; relatore Prof. Imerio Facchinetti;
- 1990 - iscrizione all'Albo dei Dottori commercialisti, circoscrizione Ordine di Cremona, al n. 346, a seguito dell'esame di Stato effettuato a Bergamo, superato con la votazione di 131/150;
- 1991 - iscrizione, presso il Tribunale Civile e Penale di Cremona, nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice;
- 1995 - iscrizione nel Registro dei Revisori contabili, tramite G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, 4° serie speciale, al n. 56699;
- 2016 - Master in Principi contabili internazionali – Scuola Formazione IPSOA
- 2019 – iscrizione nel CFE – European Register of Tax Advisers

### PROFESSIONE E COMPETENZE

---

Esercizio della libera professione di dottore commercialista e revisore legale, in qualità di *partner* dello Studio LEXIS – Dottori Commercialisti Associati in Crema (Cr), via Boldori n.18 e in Milano, viale Bianca Maria 41.

La mia attività si orienta prevalentemente alla consulenza fiscale e societaria per grandi e medie imprese.



### SPECIALIZZAZIONE

---

Riorganizzazioni societarie e aziendali effettuate mediante operazioni straordinarie.

TEL. 0373878111 r.a. FAX 037386220  
e-mail: mario.tagliaferri@lexis.it

CODICE FISCALE TGL MRA 61R09 F205I - PARTITA IVA 00927730192  
DOMICILIO FISCALE – RIPALTA CREMASCA - Fraz. S. Michele - VIA BONZI 4/A

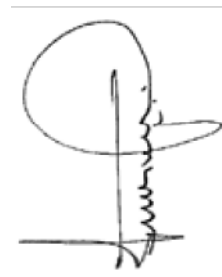
## ATTUALI INCARICHI RICOPERTI

### SOCIETA' QUOTATE A BORSA ITALIANA S.P.A. – EXM

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Brembo S.p.A.                             | Sindaco effettivo |
| Interpump Group S.p.A.                    | Sindaco effettivo |
| Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A. | Sindaco effettivo |

### SOCIETA' ED ENTI

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Alto robotics S.p.A.                          | Presidente Collegio sindacale |
| Consorzio.it S.p.A.                           | Presidente Collegio sindacale |
| Crema Diesel S.p.a.                           | Presidente Collegio sindacale |
| Kilometro Rosso S.p.A.                        | Presidente Collegio sindacale |
| Nerpharma S.r.l. (gruppo NMS)                 | Presidente Collegio Sindacale |
| Nerviano Medical Sciences S.r.l. (Gruppo NMS) | Presidente Collegio sindacale |
| BSCCB S.p.a. (Gruppo Brembo)                  | Sindaco effettivo             |
| Accelera S.r.l. (Gruppo NMS)                  | Sindaco effettivo             |
| Eurocosmetic S.p.A. (Gruppo FF)               | Sindaco effettivo             |
| Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane      | Revisore                      |
| Marsilli S.p.a                                | Sindaco effettivo             |
| Simis S.r.l. (Gruppo NMS)                     | Sindaco effettivo             |
| Gotha Advisory S.p.A.                         | Amministratore                |
| Trestudi S.r.l.                               | Amministratore unico          |



### PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI NEL PASSATO

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| F.N.C. - Fondazione Nazionale Commercialisti             | Presidente Collegio Revisori     |
| E.I.P. Banca Cremasca e Mantovana Soc. coop.             | Presidente Collegio sindacale    |
| E.I.P. Banca Cremasca e Mantovana Soc. coop.             | Presidente ODV                   |
| Brembo Performance S.p.A. (gruppo Brembo)                | Presidente Collegio sindacale    |
| SABELT S.p.a. (gruppo Brembo)                            | Presidente Collegio sindacale    |
| LINEA GESTIONI S.r.l. (gruppo LGH)                       | Presidente Collegio sindacale    |
| REINDUSTRIA S.C.A.R.L.                                   | Presidente Collegio sindacale    |
| COOPFIDI S.r.l                                           | Presidente Collegio sindacale    |
| Brembo S.p.A.                                            | Componente ODV                   |
| ALLIED SIGNAL S.p.A.                                     | Sindaco effettivo                |
| Localto S.p.A. (JV Pirelli RE S.p.a. e Citygroup S.p.a.) | Sindaco effettivo                |
| BIBIELLE S.p.a. (gruppo Brembo)                          | Sindaco effettivo                |
| FOMM S.p.a. (gruppo Brembo)                              | Sindaco effettivo                |
| ECS S.p.A.                                               | Sindaco effettivo                |
| GPA Pulsar S.r.l. (gruppo ASSIPAROS)                     | Sindaco effettivo                |
| CREDIT SUISSE Servizi fiduciari S.r.l                    | Consigliere indipendente         |
| GAMMA CROMA S.p.A.                                       | Consigliere indipendente         |
| FROCKJER (gruppo danese FROCKJER)                        | Rappresentante fiscale in Italia |



## INCARICHI ISTITUZIONALI

- Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Crema, fuso nell’Ordine di Cremona a far data da luglio 2016.
- Coordinatore del CODIS, Coordinamento Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia, fino a dicembre 2016.

## ALTRE ATTIVITA’

### CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI CREMONA

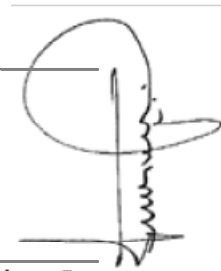
In qualità di consulente tecnico del Giudice ho svolto l’attività di perito ex art. 2343, 2343-bis e 2501-quinquies Codice civile relativamente ad operazioni straordinarie di fusione, conferimento, trasformazione e scissione d’azienda ( tra le più importanti Società oggetto di perizia sottolineo Società del Gruppo Allied e Gruppo Bosch, le farmacie municipalizzate locali, e Società del Gruppo INTERPUMP).

### INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE – CTP

Mi hanno affidato incarichi di CTP in materia societaria e bancaria.

### ARBITRATI

Ho svolto la funzione di arbitro, ex art. 816 e segg. Codice civile, in alcune controversie di diritto societario (interpretazione di clausole statutarie, valutazione quote sociali).



### ATTIVITÀ DI PUBBLICISTA

- Ho collaborato con la Casa editrice IPSOA, in particolare per la rivista Le Società, in relazione alla redazione di articoli sul diritto societario
- Ho collaborato alla redazione del libro “Redazione del bilancio d’esercizio 2006” e delle edizioni 2007 e 2008, uscito per il Sole 24 ore
- Ho collaborato alla redazione del libro Summa Bilancio 2008, uscito per il Sole 24 ore
- Sono co-autore del libro “Le imposte anticipate e differite” 2008, uscito per il Sole 24 ore
- Sono co-autore del numero 18 /2008 della rivista Sindaci & Revisori edita dal Sole 24 ore
- Ho collaborato con la rivista “Il C@mmercialista”, con la redazione di articoli di diritto societario
- Collaboro con la rivista del Sole 24h NT Fisco.

## RELATORE A CONVEGNI

---

- Relatore al Meeting Nazionale Evoluzione dei Servizi Professionali della Consulenza
- Relatore a diversi convegni organizzati dagli Ordini professionali
- Docente SAF – Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti in materia di operazioni societarie straordinarie.
- Relatore per la Fondazione Centro Studi UNGDCEC in materia di Governance.

## MEMBERSHIP

---

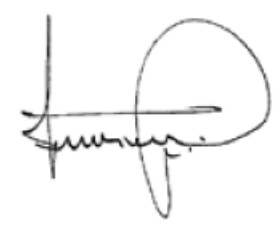
- NedCommunity
- LUBERG – Associazione Laureati Università di Bergamo
- Rotary Club Crema

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

16 marzo 2023

In fede

Mario Tagliaferri



## MARIO TAGLIAFERRI

---

### PERSONAL DATA

---

Name: Mario Tagliaferri

Date and place of birth: 9th October 1961, Milan

Fiscal Code TGLMRA61R09F205I

### PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

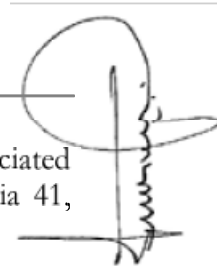
---

- Masters in International Accounting Standards, 'Scuola Formazione IPSOA'
- 1995 – Register of Auditors, n° 56699, Official Gazette issue 31, 4<sup>th</sup> special series dated 21 April 1995
- 1990 – Professional Chartered Accountants Register of Cremona, Member n°346. Chartered Accountant State Exam taken in Bergamo. Result 131/150;
- 1987 – BSc in Economics, University of Bergamo. Result 96/110; thesis advisor Prof. Imerio Facchinetti;

### PROFESSION AND SKILLS

---

Freelance Chartered Accountant and Auditor, partner Studio LEXIS – Associated Chartered Accountants, via Boldori n.18, Crema (CR), and viale Bianca Maria 41, Milano.



Mainly financial and company consultancy for medium and large companies.

### SPECIALISATION

---

Company reorganisations via exceptional operations.

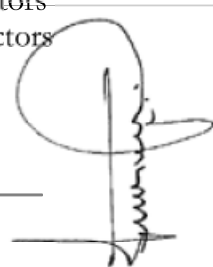
## CURRENT APPOINTMENTS

### PUBLIC-INTEREST ENTITIES

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Brembo S.p.A.                             | Member of the Statutory Auditors |
| Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A. | Member of the Statutory Auditors |
| Interpump Group S.p.A.                    | Member of the Statutory Auditors |

### COMPANIES AND ORGANISATIONS

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Alto Robotics S.p.A.                          | Chairman of the Statutory Auditors |
| Consorzio.it S.p.A.                           | Chairman of the Statutory Auditors |
| Crema Diesel S.p.a.                           | Chairman of the Statutory Auditors |
| Kilometro Rosso S.p.A.                        | Chairman of the Statutory Auditors |
| Nerpharma S.r.l. (gruppo NMS)                 | Chairman of the Statutory Auditors |
| Nerviano Medical Sciences S.r.l. (Gruppo NMS) | Chairman of the Statutory Auditors |
| Accelera S.r.l. (Gruppo NMS)                  | Member of the Statutory Auditors   |
| BSCCB S.p.a. (Gruppo Brembo)                  | Member of the Statutory Auditors   |
| Eurocosmetic S.p.A.                           | Member of the Statutory Auditors   |
| Fondazione Ferrovie dello Stato               | Member of the Statutory Auditors   |
| Marsilli S.p.a                                | Member of the Statutory Auditors   |
| Simis S.r.l. (Gruppo NMS)                     | Member of the Statutory Auditors   |
| Gotha Advisory S.p.A.                         | Member of the Board of Directors   |
| Trestudi S.r.l.                               | Chief Executive                    |



### PREVIOUS MAIN POSITIONS

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| F.N.C. - Fondazione Nazionale Commercialisti             | Chairman of the Statutory Auditors |
| E.I.P. Banca Creasca e Mantovana Soc. coop.              | Chairman of the Statutory Auditors |
| E.I.P. Banca Creasca e Mantovana Soc. coop.              | Chairman of ODV                    |
| Brembo Performance S.p.A. (gruppo Brembo)                | Chairman of the Statutory Auditors |
| SABELT S.p.a. (gruppo Brembo)                            | Chairman of the Statutory Auditors |
| LINEA GESTIONI S.r.l. (gruppo LGH)                       | Chairman of the Statutory Auditors |
| REINDUSTRIA S.C.A.R.L.                                   | Chairman of the Statutory Auditors |
| COOPFIDI S.r.l                                           | Chairman of the Statutory Auditors |
| Brembo S.p.A.                                            | Componente ODV                     |
| ALLIED SIGNAL S.p.A.                                     | Member of the Statutory Auditors   |
| Localto S.p.A. (JV Pirelli RE S.p.a. e Citygroup S.p.a.) | Member of the Statutory Auditors   |
| BIBIELLE S.p.a. (gruppo Brembo)                          | Member of the Statutory Auditors   |
| FOMM S.p.a. (gruppo Brembo)                              | Member of the Statutory Auditors   |
| ECS S.p.A.                                               | Member of the Statutory Auditors   |
| GPA Pulsar S.r.l. (gruppo ASSIPAROS)                     | Member of the Statutory Auditors   |
| CREDIT SUISSE Servizi fiduciari S.r.l                    | Independent Director               |
| GAMMA CROMA S.p.A.                                       | Independent Director               |



FROCKJER (gruppo danese FROCKJER)

Fiscal representative in Italy

## INSTITUTIONAL POSITIONS

---

President of the Association of Chartered Accountants and Accountants of Crema, part of the Association of Cremona since July 2016

Coordinator for CODIS, Coordination of the Association of Chartered Accountants and Accountants for Lombardy, since December 2016

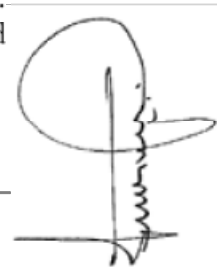
## OTHER POSITIONS

---

### COURT-APPOINTED EXPERT WITNESS FOR THE COURT OF CREMONA

---

As Court-Appointed Expert Witness of the Judge, Advisor (ref Civil Code ex art. 2343, 2343-bis and 2501-quinquies) regarding extraordinary mergers, transfers, divisions of companies (among which some of the most important: the Allied Group and the Bosch Group, local municipal pharmacies, and companies in the INTERPUMP Group).



### PARTY-APPOINTED EXPERT – CTP

---

Company and banking duties on behalf of CTP.

## ARBITRATION

---

As Arbitrator, ref art. 816 et seq. Civil Code, for various corporate law disputes (interpretation of statutory clauses, share valuation).

## PUBLISHED ARTICLES

---

- Collaboration with IPSOA in particular on their *Le Società* Journal for articles regarding company law
- Collaboration on “Redazione del bilancio d’esercizio 2006” (Drawing up of financial statements for 2006) including 2007 and 2008 editions published by *Il Sole 24 ore*
- Collaboration with the editors of “Summa Bilancio 2008”, published by *Il Sole 24 ore*

- Co-Author of “Le imposte anticipate e differite” (Prepaid and Deferred Taxation) 2008, published by *Il Sole 24 ore*
- Co-Author of edition 18/2008 of the Statutory Auditors and Auditors Journal, edited by *Il Sole 24 ore*
- Collaboration with the “Il C@mmercialista” journal on articles regarding company law
- Collaboration with the Sole 24h – NT Fisco journal on articles regarding tax law

## CONFERENCE SPEAKER

---

Presenter at the *Meeting Nazionale Evoluzione dei Servizi Professionali della Consulenza* (National Meeting of the Evolution of Professional Consultancy Services)

Presenter at various conferences organised by Professional Associations

Professor of Extraordinary Corporate Transactions for *SAF* – Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti (School for Advanced Training of Chartered Accountants)

Presenter at Fondazione Centro Studi UNGDCEC.

## MEMBERSHIP

---

CFE – European Register of Tax Advisors

NedCommunity

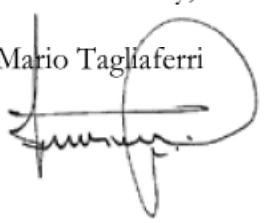
LUBERG – Association of Graduates, University of Bergamo

Rotary Club Crema

I hereby authorize the use of the personal data herein in accordance with Art. 13 of D. Lgs. 196/2003 and Art. 13 of the EU Regulation 2016/679 concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

Yours faithfully,

Mario Tagliaferri





Mario Tagliaferri - *Partner*

[Mario.tagliaferri@lexis.it](mailto:Mario.tagliaferri@lexis.it)

I, the undersigned MARIO TAGLIAFERRI born in MILAN on 9 OCTOBER 1961, resident in \_\_\_\_\_ registered at Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili of Cremona, number 346, legal Auditor DM 12 aprile 1995, G.U. 31 bis, IV special serie of 21 aprile 1995, number 56699, with office in Crema and Milan, related to the article 2400 of civil code, hereby declare my directorships as statutory auditor:

Directorship as **Chairman of the Statutory auditor**

| <b>Denominazione sociale</b>     | <b>Sede legale</b> |
|----------------------------------|--------------------|
| Alto Robotics S.p.A.             | Stezzano (BG)      |
| Consorzio.it S.p.A.              | Stezzano (BG)      |
| Crema Diesel S.p.A.              | Crema (CR)         |
| Kilometro Rosso S.p.A.           | Stezzano (BG)      |
| Nerpharma S.r.l.                 | Nerviano (MI)      |
| Nerviano Medical Sciences S.r.l. | Nerviano (MI)      |

Directorship as **Member of the Statutory auditor**

| <b>Denominazione sociale</b>              | <b>Sede legale</b>    |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Accelera S.r.l.                           | Nerviano (MI)         |
| Brembo S.p.A.                             | Stezzano (BG)         |
| Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.   | Stezzano (BG)         |
| Euro Cosmetic S.p.A.                      | Trenzano (BS)         |
| Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A. | Zingonia (BG)         |
| Fondazione Ferrovie dello Stato           | Roma (RM)             |
| Interpump Group S.p.A.                    | S. Ilario D'Enza (RE) |
| Marsilli S.p.A.                           | Castelleone (CR)      |
| Simis S.r.l.                              | Nerviano (MI)         |

member of



MILANO

CREMA

FIRENZE

ROMA

CATANIA

**LEXIS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Viale Bianca Maria n. 41 - 20122 MILANO  
tel. 02.76009185 / 02.795660 - fax 02.76012211  
Via Boldori n. 18 - 26013 - CREMA  
tel. 0373.8781 r.a. - fax 0373.878149  
studio@lexis.it | www.lexis.it

Directorship as substitute **of the Statutory auditor**

| <b>Denominazione sociale</b> | <b>Sede legale</b> |
|------------------------------|--------------------|
| NMS Group S.r.l.             | Nerviano (MI)      |

Directorship as **member of board of Directors**

| <b>Denominazione sociale</b> | <b>Sede legale</b> |
|------------------------------|--------------------|
| Gotha Advisory S.p.a.        | Milano (MI)        |
| Trestudi S.r.l.              | Crema (CR)         |

Ripalta Cremasca, 16 marzo 2023

Mario Tagliaferri







Mario Tagliaferri - *Partner*

[Mario.tagliaferri@lexis.it](mailto:Mario.tagliaferri@lexis.it)

Io sottoscritto Mario Tagliaferri, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Cremona al numero 346, Revisore contabile DM 12 aprile 1995, G.U. supplemento ordinario 31 bis, IV serie speciale del 21 aprile 1995, numero 56699, con Studio in Crema e Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 C.c., rendo noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

E precisamente:

Incarichi di **Presidente del Collegio sindacale**

| <b>Denominazione sociale</b>     | <b>Sede legale</b> |
|----------------------------------|--------------------|
| Alto Robotics S.p.A.             | Stezzano (BG)      |
| Consorzio.it S.p.A.              | Stezzano (BG)      |
| Crema Diesel S.p.A.              | Crema (CR)         |
| Kilometro Rosso S.p.A.           | Stezzano (BG)      |
| Nerpharma S.r.l.                 | Nerviano (MI)      |
| Nerviano Medical Sciences S.r.l. | Nerviano (MI)      |

Incarichi di **Sindaco effettivo**

| <b>Denominazione sociale</b>              | <b>Sede legale</b>    |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Accelera S.r.l.                           | Nerviano (MI)         |
| Brembo S.p.A.                             | Stezzano (BG)         |
| Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A.   | Stezzano (BG)         |
| Euro Cosmetic S.p.A.                      | Trenzano (BS)         |
| Fine Foods & Pharmaceutical N.T.M. S.p.A. | Zingonia (BG)         |
| Fondazione Ferrovie dello Stato           | Roma (RM)             |
| Interpump Group S.p.A.                    | S. Ilario D'Enza (RE) |
| Marsilli S.p.A.                           | Castelleone (CR)      |
| Simis S.r.l.                              | Nerviano (MI)         |

member of



MILANO

CREMA

FIRENZE

ROMA

CATANIA

**LEXIS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Viale Bianca Maria n. 41 - 20122 MILANO  
 tel. 02.76009185 / 02.795660 - fax 02.76012211  
 Via Boldori n. 18 - 26013 - CREMA  
 tel. 0373.8781 r.a. - fax 0373.878149  
 studio@lexis.it | www.lexis.it



Incarichi di **Sindaco supplente**

| Denominazione sociale | Sede legale   |
|-----------------------|---------------|
| NMS Group S.r.l.      | Nerviano (MI) |

Incarichi di **Amministratore**

| Denominazione sociale | Sede legale |
|-----------------------|-------------|
| Gotha Advisory S.p.a. | Milano (MI) |
| Trestudi S.r.l.       | Crema (CR)  |

Ripalta Cremasca, 16 marzo 2023

Mario Tagliaferri



Prot. 1/CREMA/127 -> SSS

# Ministero della Giustizia

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO IV - *Revisori Contabili* -  
VIA TRONTO 2 - 00198 ROMA Tel. 06/852711 Fax 06/8419441

SI CERTIFICA CHE

il seguente nominativo :

TAGLIAFERRI MARIO  
nato il 09/10/1961 a MILANO  
codice fiscale : TGLMRA61R09F205I

domiciliato in

con D.M. 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/1995, e' stato iscritto nel 'Registro dei Revisori Contabili', secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 21/04/1995. Lo stesso ha assunto il numero progressivo 56699 e risulta ancora iscritto.

Si rilascia, a richiesta dell' interessato, in carta da bollo, per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 16/07/2002



Il dirigente  
(Domenico IULIANO)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

## Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307

CAB 01722

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

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

## data della richiesta

15/03/2023

Ggmmssaa

## data di invio della comunicazione

16/03/2023

Ggmmssaa

## n° progressivo annuo

600046

n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca

## causale della rettifica/revoca

## Su richiesta di:

AMUNDI RISPARMIO ITALIA

## Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi Risparmio Italia

nome

codice fiscale / partita iva

05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo

Via Cernaia 8/10

città

20121 Milano mi

## Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

IT0005218380

denominazione

BANCO BPM

## Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

206.562

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

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

## data di riferimento

15/03/2023

ggmmssaa

## termine di efficacia/revoca

27/03/2023

ggmmssaa

## diritto esercitabile

DEP

## Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE

## Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

## SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
ItalyTel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.comCapitale 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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                                    | n. azioni | % del capitale sociale |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Amundi Asset Management SGR SpA –<br>AMUNDI RISPARMIO ITALIA | 206.562   | 0,01363                |
| Totale                                                       | 206.562   | 0,01363                |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

## Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

---

Firma degli azionisti

Data 15/03/2023

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

Allegato B1

Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723 CAB  
Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60685

3. data della richiesta

16-03-2023

4. data di invio della comunicazione

21-03-2023

5. n.ro progressivo annuo

27/2023

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

7. causale della rettifica/revoca (2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

|                         |                                                  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| cognome o denominazione | Stichting Pensioenfonds ABP ABP DMEQ Arrowstreet |  |  |
| nome                    |                                                  |  |  |
| codice fiscale          |                                                  |  |  |

comune di nascita

provincia di nascita :

data di nascita

indirizzo  
Oude Lindestraat 70 , 6411 EJ Heerlen

città Heerlen

Stato : Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| ISIN          | IT0005218380      |  |
| denominazione | BANCO BPM SPA NPV |  |

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2,071,353

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

21-03-2023 27-03-2023 DEP

16. note

per la presentazione della candidatura per la nomina del collegio sindacale di Banco BPM

Firma Intermediario

Hamri Najoua  
The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.

Allegato B1

Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI21723

CAB

DenominazioneTHE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)60685

3. data della richiesta

16-03-2023

4. data di invio della comunicazione

21-03-2023

5. n.ro progressivo annuo

24/2023

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

7. causale della rettifica/revoca (2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

|                         |                                          |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------|--|--|
| cognome o denominazione | Stichting Pensioenfonds ABP ABP DMEQ CCL |  |  |
| nome                    |                                          |  |  |
| codice fiscale          |                                          |  |  |

comune di nascita

provincia di nascita :

data di nascita

indirizzo

Oude Lindestraat 70 , 6411 EJ Heerlen

città

Heerlen

Stato : Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| ISIN          | IT0005218380      |  |
| denominazione | BANCO BPM SPA NPV |  |

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

404,662

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

21-03-2023

27-03-2023

DEP

16. note

per la presentazione della candidatura per la nomina del collegio sindacale di Banco BPM

Firma Intermediario

Hamri Najoua

The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.

Allegato B1

Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723 CAB  
Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60685

3. data della richiesta

16-03-2023

4. data di invio della comunicazione

21-03-2023

5. n.ro progressivo annuo

25/2023

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

7. causale della rettifica/revoca (2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

|                         |                                           |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| cognome o denominazione | Stichting Pensioenfonds ABP ABP DMEQ GSAM |  |  |
| nome                    |                                           |  |  |
| codice fiscale          |                                           |  |  |

comune di nascita

provincia di nascita :

data di nascita

indirizzo  
Oude Lindestraat 70 , 6411 EJ Heerlen

città Heerlen

Stato : Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| ISIN          | IT0005218380      |  |
| denominazione | BANCO BPM SPA NPV |  |

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

4,244,686

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

21-03-2023 27-03-2023 DEP

16. note

per la presentazione della candidatura per la nomina del collegio sindacale di Banco BPM

Firma Intermediario

Hamri Najoua  
The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.



Allegato B1

Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723 CAB  
Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60685

3. data della richiesta

16-03-2023

4. data di invio della comunicazione

21-03-2023

5. n.ro progressivo annuo

23/2023

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

7. causale della rettifica/revoca (2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

|                         |                                              |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| cognome o denominazione | Stichting Pensioenfonds ABP ABP DMEQ Numeric |  |  |
| nome                    |                                              |  |  |
| codice fiscale          |                                              |  |  |

comune di nascita

provincia di nascita :

data di nascita

indirizzo  
Oude Lindestraat 70 , 6411 EJ Heerlen

città Heerlen

Stato : Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| ISIN          | IT0005218380      |  |
| denominazione | BANCO BPM SPA NPV |  |

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2,562,700

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

21-03-2023

14. termine di efficacia

27-03-2023

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

per la presentazione della candidatura per la nomina del collegio sindacale di Banco BPM

Firma Intermediario

Hamri Najoua  
The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.

Allegato B1

Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21723 CAB

Denominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60684

3. data della richiesta

16-03-2023

4. data di invio della comunicazione

21-03-2023

5. n.ro progressivo annuo

21/2023

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

7. causale della rettifica/revoca (2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

|                         |                                                                                       |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cognome o denominazione | Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool GEF Quant Strat-Numeric Global |  |  |
| nome                    |                                                                                       |  |  |
| codice fiscale          |                                                                                       |  |  |

comune di nascita

provincia di nascita :

data di nascita

indirizzo  
Oude Lindestraat 70 , 6411 EJ Heerlen

città Heerlen

Stato : Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005218380

denominazione BANCO BPM SPA NPV

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

180,400

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

21-03-2023 27-03-2023 DEP

16. note

per la presentazione della candidatura per la nomina del collegio sindacale di Banco BPM

Firma Intermediario

Hamri Najoua  
The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.

Allegato B1

Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

21723

CAB

Denominazione

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

60684

3. data della richiesta

16-03-2023

4. data di invio della comunicazione

21-03-2023

5. n.ro progressivo annuo

22/2023

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)

7. causale della rettifica/revoca (2)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

|                         |                                                                              |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cognome o denominazione | Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool GSAM Global Developed |  |  |
| nome                    |                                                                              |  |  |
|                         |                                                                              |  |  |
| codice fiscale          |                                                                              |  |  |

comune di nascita

provincia di nascita :

data di nascita

indirizzo

Oude Lindestraat 70 , 6411 EJ Heerlen

città

Heerlen

Stato : Netherlands

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| ISIN          | IT0005218380      |  |
| denominazione | BANCO BPM SPA NPV |  |

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

162,378

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

21-03-2023

27-03-2023

DEP

16. note

per la presentazione della candidatura per la nomina del collegio sindacale di Banco BPM

Firma Intermediario

Hamri Najoua

The Bank of New York Mellon SA/NV

(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.

Return address: PO Box 637, 1000 EE Amsterdam

Date March 22, 2023

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                                                             | n. azioni | % del capitale sociale |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool GSAM Global Developed          | 162,378   | 0,01072%               |
| Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool GEF Quant Strat-Numeric Global | 180,400   | 0,01191%               |
| Stichting Pensioenfonds ABP ABP DMEQ Numeric                                          | 2,562,700 | 0,16913%               |
| Stichting Pensioenfonds ABP ABP DMEQ GSAM                                             | 4,244,686 | 0,28014%               |
| Stichting Pensioenfonds ABP ABP DMEQ CCL                                              | 404,662   | 0,02671%               |
| Stichting Pensioenfonds ABP ABP DMEQ Arrowstreet                                      | 2,071,353 | 0,13671%               |
| Totale                                                                                | 9,626,179 | 0.64                   |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

#### Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale **Presidente dell'Organo di Controllo** ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- **l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative**, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (**"Regolamento Emittenti"**) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,



allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Claudia Kruse – Managing Director

Rene van der Zeeuw – Managing Director



---

Firma degli azionisti

Data 22/03/2023

**BNP PARIBAS**The bank  
for a changing  
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

15/03/2023

**data di invio della comunicazione**

15/03/2023

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000057/23

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. - Fondo ARCA AZIONI ITALIA  
nome  
codice fiscale 09164960966  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo Via Disciplini 3  
città Milano stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005218380  
denominazione BANCO BPM S.P.A.

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 887.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

| data di riferimento | termine di efficacia | diritto esercitabile                                                        |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15/03/2023          | 27/03/2023           | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) |

**Note****Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Classification : Internal



Milano, 16 marzo 2023  
Prot. AD/340 UL/dp

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. ("Società" e/o "Emittente" e/o "Banco BPM"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                 | n. azioni      | % del capitale sociale |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------|
| ARCA FONDI SGR – Fondo Arca Azioni Italia | 887.000        | 0,06%                  |
| <b>Totale</b>                             | <b>887.000</b> | <b>0,06%</b>           |

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" del Banco BPM; iii) nel documento denominato "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

### Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai



limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione qualitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

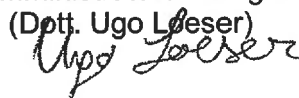
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione qualitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loeser)



**BNP PARIBAS**The bank  
for a changing  
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

|               |                |     |      |
|---------------|----------------|-----|------|
| ABI           | 03479          | CAB | 1600 |
| denominazione | BNP Paribas SA |     |      |

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

|                     |
|---------------------|
| ABI (n.ro conto MT) |
| denominazione       |

**data della richiesta**

17/03/2023

**data di invio della comunicazione**

17/03/2023

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000102/23

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare****causale della  
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

|                         |                                                  |                      |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------|
| cognome o denominazione | BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO |                      |       |
| nome                    |                                                  |                      |       |
| codice fiscale          | 05822531009                                      |                      |       |
| comune di nascita       |                                                  | provincia di nascita |       |
| data di nascita         |                                                  | nazionalità          |       |
| indirizzo               | VIALE EUROPA 190                                 |                      |       |
| città                   | ROMA                                             | stato                | ITALY |

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| ISIN          | IT0005218380     |
| denominazione | BANCO BPM S.P.A. |

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 74.628

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Natura vincolo       | 00 - senza vincolo |
| Beneficiario vincolo |                    |

|                            |                             |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>data di riferimento</b> | <b>termine di efficacia</b> | <b>diritto esercitabile</b>                                                 |
| 17/03/2023                 | 27/03/2023                  | DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) |

**Note****Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                             | n. azioni     | % del capitale sociale |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO | 74.628        | 0,00493%               |
| <b>Totale</b>                                         | <b>74.628</b> | <b>0,00493%</b>        |

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

**Sezione II – Sindaci supplenti**

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione qualitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione qualitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Roma, 21 Marzo 2023

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                            | n. azioni | % del capitale sociale |
|--------------------------------------|-----------|------------------------|
| Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon DLongRun | 786       | 0,0001%                |
| Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon QEquity  | 9.599     | 0,0006%                |
| Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon QReturn  | 27.457    | 0,0018%                |
| Totale                               | 37.842    | 0,0025%                |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

### Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai



limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 16/03/2023

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                              | n. azioni        | % del capitale sociale |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Rendita             | 7.374            | 0,0005%                |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Ritorno Assoluto | 1.245            | 0,0001%                |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70  | 205.028          | 0,0135%                |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia       | 679.314          | 0,0448%                |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni   | 33.305           | 0,0022%                |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40  | 176.141          | 0,0116%                |
| <b>Totale</b>                                          | <b>1.102.407</b> | <b>0,0728%</b>         |

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

#### Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

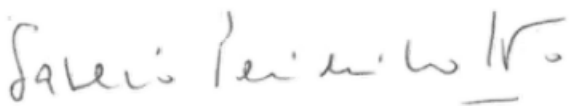
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



---

Firma degli azionisti

Data 17/03/2023



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Luxembourg

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (**“Società”** e/o **“Emittente”** e/o **“Banco BPM”**), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                       | numero azioni | % del capitale sociale |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Eurizon Next - Strategia Absolute Return        | 21,508        | 0.0014                 |
| Eurizon AM SICAV - Italian Equity               | 200,000       | 0.0132                 |
| Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG | 21,037        | 0.0014                 |
| Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution     | 66,895        | 0.0044                 |
| Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility    | 111,038       | 0.0073                 |
| Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities     | 360,000       | 0.0238                 |
| Eurizon Fund - Absolute Return Solution         | 5,211         | 0.0003                 |
| Totale                                          | 785,689       | 0.0518                 |

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o **integrazione dell’avviso** di convocazione da parte della Società (**“Assemblea”**) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (**“Statuto”**) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (**“Codice di Corporate Governance”**), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine **alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”)** ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (**“TUF”**), (ii) **nel documento denominato “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM**; iii) **nel documento denominato “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi” del Banco BPM**, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle **persone e nell’ordine** indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

## Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale **Presidente dell'Organo** di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- **l'assenza di** rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet **dell'Emittente** – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (**"Regolamento Emittenti"**) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

giovedì 16 marzo 2023



---

Emiliano Laruccia  
CIO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                                        | n. azioni     | % del capitale sociale |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland)<br>(FONDITALIA EQUITY ITALY) | 66.000        | 0,004                  |
| <b>Totale</b>                                                    | <b>66.000</b> | <b>0,004</b>           |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



# LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |
| 1. | Maurizio | Lauri   |

## Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza



previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



Roberto Mei

21 marzo 2023

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                                                                                                           | n. azioni        | % del capitale sociale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR<br>(FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50) | 1.270.000        | 0,084                  |
| <b>Totale</b>                                                                                                                       | <b>1.270.000</b> | <b>0,084</b>           |

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

### Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi



delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

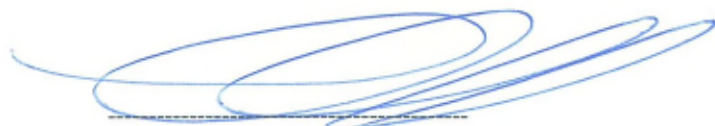
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

21 marzo 2023

**INTERFUND SICAV**  
 SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
 À CAPITAL VARIABLE  
 RC B8074  
 SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
 B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. ("Società" e/o "Emittente" e/o "Banco BPM"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| <i>Azionista</i>                         | <i>n. azioni</i> | <i>% del capitale sociale</i> |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 66.000           | 0,004                         |
| <b>Totale</b>                            | <b>66.000</b>    | <b>0,004</b>                  |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" del Banco BPM; iii) nel documento denominato "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

# **INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

À CAPITAL VARIABLE

RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

## **LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

### **Sezione I – Sindaci effettivi**

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

### **Sezione II – Sindaci supplenti**

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*



# INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
À CAPITAL VARIABLE  
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

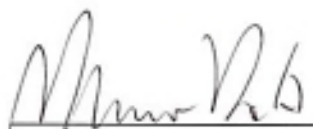
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV

  
Mirco Rota

21 marzo 2023

**BNP PARIBAS**The bank  
for a changing  
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

|               |                |     |      |
|---------------|----------------|-----|------|
| ABI           | 03479          | CAB | 1600 |
| denominazione | BNP Paribas SA |     |      |

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

**data della richiesta**

20/03/2023

**data di invio della comunicazione**

20/03/2023

**n.ro progressivo annuo**

0000000132/23

**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY

nome

codice fiscale 2221009QI4TK3KO20X49

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy

città Luxembourg

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005218380

denominazione BANCO BPM S.P.A.

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 141.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

20/03/2023

**termine di efficacia**

27/03/2023

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank  
for a changing  
world



## Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas SA

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

#### data della richiesta

20/03/2023

#### data di invio della comunicazione

20/03/2023

n.ro progressivo  
annuo  
0000000133/23

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy

città Luxembourg

stato

LUXEMBOURG

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005218380

denominazione BANCO BPM S.P.A.

### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 392.000

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

#### data di riferimento

20/03/2023

#### termine di efficacia

27/03/2023

#### diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

### Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

*[Handwritten signature]*

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. ("Società" e/o "Emittente" e/o "Banco BPM"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                                                                                            | n. azioni | % del capitale sociale |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)        | 392,000   | 0.0259%                |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY) | 141,000   | 0.0093%                |
| Totale                                                                                                               | 533,000   | 0.0352%                |

premessso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" del Banco BPM; iii) nel documento denominato "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77 718 1  
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnerssgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

### Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Firma degli azionisti

Data 21/03/23

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO







**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                                      | n. azioni | % del capitale sociale |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo<br>MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY) | 263.500   | 0.02                   |
|                                                                |           |                        |
| Totale                                                         | 263.500   | 0.02                   |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

### Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e



**MEDIOBANCA**  
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO



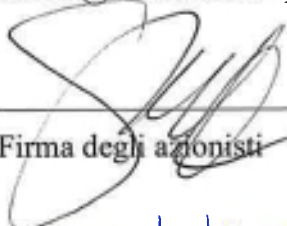
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

Data 20/3/2023



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. ("Società" e/o "Emittente" e/o "Banco BPM"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                                                         | n. azioni | % del capitale sociale |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia   | 5.500.000 | 0,36%                  |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 800.000   | 0,05%                  |
| Totale                                                                            | 6.300.000 | 0,41%                  |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" del Banco BPM; (iii) nel documento denominato "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

### Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 20 marzo 2023



Citibank Europe Plc

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21082/Conto Monte 3566 CAB 1600  
denominazione CITIBANK EUROPE PLC

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI ( n. conto MT )  
denominazione

## 3. Data della richiesta

23/03/2023  
ggmmssaa

## 4. Data di invio della comunicazione

24/03/2023  
ggmmssaa

## 5. N.ro progressivo annuo

025/2023

6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare7. Causale della  
rettifica/revoca

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

## 9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY  
Nome  
Codice Fiscale LEI FOR BO: 635400VTN2LEOAGBAV58  
Comune di Nascita Provincia di nascita  
Data di nascita ( ggmmaa ) Nazionalita'  
Indirizzo 4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC  
Citta' DUBLIN 1 IRELAND

## 10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005218380  
denominazione BANCO BPM SPA

## 11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

500,000

## 12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura  
Beneficiario Vincolo

## 13. Data di riferimento

23/03/2023  
ggmmssaa

## 14. Termine di Efficacia

28/03/2023 (INCLUSO)  
ggmmssaa

## 15. Diritto esercitabile

DEP

## 16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA  
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALEL'INTERMEDIARIO  
Citibank Europe PLC





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCO BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “Banco BPM”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista                                                                           | n. azioni  | % del capitale sociale |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity | 500,000.00 | 0.0330%                |
| Totale                                                                              | 500,000.00 | 0.0330%                |

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 10.00, in Milano, presso la sede sociale di Banco BPM, Piazza Meda n. 4, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa del Collegio Sindacale*” del Banco BPM; iii) nel documento denominato “*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi*” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, J Corrigan,  
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

DS  
AR



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

| N. | Nome     | Cognome |
|----|----------|---------|
| 1. | Maurizio | Lauri   |
| 2. | Nadia    | Valenti |
| 3. | Barbara  | De Leo  |

**Sezione II – Sindaci supplenti**

| N. | Nome  | Cognome     |
|----|-------|-------------|
| 1. | Mario | Tagliaferri |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende **proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.**

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- **l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative**, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul **sito internet dell’Emittente** – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (**“Regolamento Emittenti”**) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

DS  
AR

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, J Corrigan,  
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, del Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

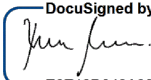
Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,  
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

DS  
AR



\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

DocuSigned by:  
  
E6E18D043A9342E

Firma degli azionisti

22/3/2023 | 19:57 GMT

Data \_\_\_\_\_

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K. Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, J Corrigan,  
E. Fontana Rava (Italian), C. Jaubert (French), M. Hodson.

DS  
AR

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland