



# Banca Popolare di Sondrio

**Assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio del 29 aprile 2023**

**Pubblicazione della lista dei candidati - Lista n. 2 - presentata alla Banca per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2023/2025**

In relazione al punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 29 aprile 2023, a oggetto: "Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori", si informa che n. 13 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 4,62082%, hanno presentato una lista di candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2023/2025.

La lista è risultata dotata dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto sociale; è stata numerata dalla Banca con il n. 2 in base all'ordine di presentazione. Tale numero progressivo è rappresentato per la votazione.

Di seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alla lista presentata, come prescritto dalla normativa in materia.

\* \* \*

Il presente documento è depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

Sondrio, 4 aprile 2023

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

# Lista n. 2

Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2023/2025 ai sensi dell'art. 144-*octies* della delibera Consob n. 11971/99

\*\*\*\*\*

**Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 29 aprile 2023 di approvazione del bilancio al 31/12/2022.**

**Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2023/2025.**

Con riferimento alle norme statutarie per l'elezione del Consiglio di amministrazione, e in particolare alle disposizioni dell'articolo 23, n. 13 azionisti della banca, detentori di una partecipazione complessiva del capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 4,62082%, hanno presentato la seguente lista di candidati per l'elezione di cinque consiglieri di amministrazione:

## Amministratori

- 1) Malaguti prof.avv. Maria Chiara - amministratore indipendente  
nata a Bologna il 26/2/1964;
- 2) Gera dott.ing. Piercarlo Giuseppe Italo - amministratore indipendente  
nato a Milano il 22/5/1956.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  
33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY  
DUBLIN 2  
IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER  
AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	700.000	0.154%
Totale	700.000	0.154%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley

Registered Office: 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland

A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  
 33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY  
 DUBLIN 2  
 IRELAND

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione qualitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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:

Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley  
 Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  
33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY  
DUBLIN 2  
IRELAND

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 30/03/2023

Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley  
Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland  
A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

**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**

30/03/2023

**data di invio della comunicazione**

30/03/2023

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000478/23

**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	Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund		
nome			
codice fiscale	549300102BYRR9QFSJ68		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	33 Sir John Rogerson's Quay		
città	Dublin 2	stato	IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0000784196
denominazione	POP SONDRIO

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 700.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

30/03/2023

**termine di efficacia**

04/04/2023

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note****Firma Intermediario**

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

Classification : Internal

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER  
AZIONI**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	3.420.000	0,00754
<b>Totale</b>	<b>3.420.000</b>	<b>0,00754</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

**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.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione qualitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,

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.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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

Daniela De Sanctis  
De Sanctis

Digitally signed by  
Daniela De Sanctis  
Date: 2023.03.23  
14:37:00 +0100

Data 23/03/2023

**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.it](http://amundi.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
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 n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

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  CAB 

 denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**
**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**
 ABI 

 denominazione 
**data della richiesta**


Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**


Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**
**AMUNDI SVILUPPO ITALIA**
**Titolare degli strumenti finanziari:**
 cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA**

 nome 

codice fiscale / partita iva

comune di nascita

 provincia di nascita 

data di nascita

 nazionalità 

 ggmmssaa 

indirizzo

città

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**
 ISIN 

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**
 data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

 Natura vincolo 

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


ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**


ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**
**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.
**SGSS S.p.A.**
 Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

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

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

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

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	1.750.000	0,385%
<b>Totale</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0,385%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

**ANIMA Sgr S.p.A.**

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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,

delega

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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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).

Milano, 27 marzo 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Carcaterra", is positioned above a horizontal line.

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Support & Principles*

*(Armando Carcaterra)*



**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**

23/03/2023

**data di invio della comunicazione**

23/03/2023

**n.ro progressivo  
annuo**

000000229/23

**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 Anima SGR - Anima Iniziativa Italia  
nome  
codice fiscale 07507200157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORSO GARIBALDI 99  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0000784196  
denominazione POP SONDRIO

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 1.750.000

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

23/03/2023

**termine di efficacia**

04/04/2023

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

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

## BancoPosta Fondi SGR

### LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	263.806	0,05819%
<b>Totale</b>	<b>263.806</b>	<b>0,05819%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Gruppo**  
**Posteitaliane**

**BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico**

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Europa, 190 – 00144 Roma

T (+39) 06 54526401 F (+39) 06 98680509

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale € 12.000.000 i.v.

Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n° 23 (Sezione Gestori di OICVM)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione qualitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione

**BancoPosta Fondi SGR**

quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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, 28 Marzo 2023

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Firmato digitalmente da  
GIULIANI STEFANO  
C=IT  
O=BANCOPOSTA FONDI SGR  
S.P.A.

**Gruppo**  
**Posteitaliane**

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Europa, 190 – 00144 Roma

T (+39) 06 54526401 F (+39) 06 98680509

Codice Fiscale Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale € 12.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n° 23 (Sezione Gestori di OICVM)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



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

28/03/2023

#### data di invio della comunicazione

28/03/2023

#### n.ro progressivo annuo

0000000405/23

#### 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 IT0000784196  
denominazione POP SONDRIO

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 263.806

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

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

#### data di riferimento

28/03/2023

#### termine di efficacia

04/04/2023

#### diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

#### Note

#### Firma Intermediario

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER  
AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
EuF - Italian Equity Opportunities	300,000	0.06617
EAM - Italian Equity	25,000	0.00551
Totale	325,000	0.07168

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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, 23 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 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
<b>data della richiesta</b>	<b>data di rilascio comunicazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>	
23/03/2023	23/03/2023	634	
<b>nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare</b>	<b>Causale della rettifica</b>		

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione	EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		
Nome			
Codice fiscale	19884400255		
Comune di nascita		Prov.di nascita	
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	28, Boulevard de Kockelscheuer		
Città	Luxembourg	Stato	ESTERO

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** 300.000,00

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

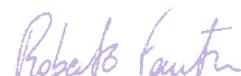
Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo		
Beneficiario		

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione** 23/03/2023 **termine di efficacia** 04/04/2023 oppure  **fino a revoca**  
 Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione  
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo  
 23/03/2023 23/03/2023 635  
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione Eurizon AM Sicav - ITALIAN EQUITY  
 Nome  
 Codice fiscale 19914500187  
 Comune di nascita Prov.di nascita  
 Data di nascita Nazionalità  
 Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY L-1855  
 Città Luxembourg Stato ESTERO

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 25.000,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure  fino a revoca  
 23/03/2023 04/04/2023

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

**ROBERTO FANTINO**





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER  
AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 20	345.005	0,076%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30	200.420	0,044%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	397.359	0,088%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	245.272	0,054%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni	65.339	0,014%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia	1.280.668	0,282%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40	1.027.649	0,227%
Totale	3.561.712	0,786%

premessato che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi

**Sede Legale**  
Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**  
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015  
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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).

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvo Ferrero', written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Data 27/03/2023

**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

27/03/2023

27/03/2023

1054

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice fiscale 04550250015

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato

ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

65.339,00

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

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

27/03/2023

04/04/2023

oppure  fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) ; Denominazione

**data della richiesta**      **data di rilascio comunicazione**      **n.ro progressivo annuo**

27/03/2023

27/03/2023

1056

**nr. progressivo della comunicazione  
 che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA

Nome

Codice fiscale 04550250015

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

MILANO

Stato

ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

1.280.668,00

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

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

27/03/2023

04/04/2023

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione  
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo  
 27/03/2023 27/03/2023 1057  
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30  
 Nome  
 Codice fiscale 04550250015  
 Comune di nascita Prov.di nascita  
 Data di nascita Nazionalità  
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3  
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 200.420,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione  
 Natura vincolo senza vincolo  
 Beneficiario

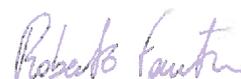
**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure  fino a revoca  
 27/03/2023 04/04/2023

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione  
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo  
 27/03/2023 27/03/2023 1058  
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70  
 Nome  
 Codice fiscale 04550250015  
 Comune di nascita Prov.di nascita  
 Data di nascita Nazionalità  
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3  
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 397.359,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

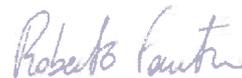
**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure  fino a revoca  
 27/03/2023 04/04/2023

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

**ROBERTO FANTINO**



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	234.000	0,052
<b>Totale</b>	<b>234.000</b>	<b>0,052</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:





## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e



regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualitativa e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un 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

29 marzo 2023

**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta 27/03/2023 data di rilascio comunicazione 27/03/2023 n.ro progressivo annuo 904

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND)- FONDITALIA EQUITY ITALY

Nome

Codice fiscale 19854400064

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC - Dublin D01 - K

Città IRELAND Stato ESTERO

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 234.000,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione 27/03/2023 termine di efficacia 04/04/2023 oppure  fino a revoca

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

**ROBERTO FANTINO**



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	3.088.000	0,681
<b>Totale</b>	<b>3.088.000</b>	<b>0,681</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,



FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING  
Asset Management

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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:



FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING  
Asset Management

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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

29 marzo 2023

**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione  
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo  
 27/03/2023 27/03/2023 900  
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA  
 Nome  
 Codice fiscale 07648370588  
 Comune di nascita Prov.di nascita  
 Data di nascita Nazionalità  
 Indirizzo VIA MONTEBELLO 18  
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** 7.000,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione  
 Natura vincolo senza vincolo  
 Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione** **termine di efficacia**  
 27/03/2023 04/04/2023 oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione	
<b>data della richiesta</b>	<b>data di rilascio comunicazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>
27/03/2023	27/03/2023	901
<b>nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare</b>	<b>Causale della rettifica</b>	

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA		
Nome			
Codice fiscale	07648370588		
Comune di nascita		Prov.di nascita	
Data di nascita	Nazionalità		
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18		
Città	20121 MILANO	Stato ITALIA	

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** 2.371.000,00

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

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo	senza vincolo	
Beneficiario		

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione** 27/03/2023 **termine di efficacia** 04/04/2023 oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione  
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo  
 27/03/2023 27/03/2023 902  
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30  
 Nome  
 Codice fiscale 07648370588  
 Comune di nascita Prov.di nascita  
 Data di nascita Nazionalità  
 Indirizzo VIA MONTEBELLO 18  
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 199.000,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione  
 Natura vincolo senza vincolo  
 Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure  fino a revoca  
 27/03/2023 04/04/2023

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
<b>data della richiesta</b>	<b>data di rilascio comunicazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>	
27/03/2023	27/03/2023	903	
<b>nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare</b>	<b>Causale della rettifica</b>		

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50  
 Nome  
 Codice fiscale 07648370588  
 Comune di nascita Prov.di nascita  
 Data di nascita Nazionalità  
 Indirizzo VIA MONTEBELLO 18  
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** 511.000,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione  
 Natura vincolo senza vincolo  
 Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione** 27/03/2023 **termine di efficacia** 04/04/2023 oppure  **fino a revoca**  
 Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), 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)	8.000	0.002
<b>Totale</b>	<b>8.000</b>	<b>0.002</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

**I sottoscritti Azionisti**

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

À CAPITAL VARIABLE

RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un 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

29 marzo 2023

**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione	n.ro progressivo annuo
		905
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	
27/03/2023	27/03/2023	
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica	

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

Nome

Codice fiscale 19964500846

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Intesa Sanpaolo House Building28 bd de KockelscheuerL-1821

Città

LUSSEMBURGO

Stato ESTERO

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 8.000,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

27/03/2023

04/04/2023

oppure  fino a revoca

Codice Diritto DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

**ROBERTO FANTINO**





**MEDIOBANCA**  
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER  
AZIONI**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	235.000	0.05
<b>Totale</b>	<b>235.000</b>	<b>0.05</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:



**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione qualitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione qualitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



**MEDIOBANCA**  
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 24/3/2023

**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione  
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo  
 24/03/2023 24/03/2023 692  
 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 MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY  
 Nome  
 Codice fiscale 00724830153  
 Comune di nascita Prov.di nascita  
 Data di nascita Nazionalità ITALIANA  
 Indirizzo FORO BUONAPARTE, 10  
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 235.000,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione  
 Natura vincolo senza vincolo  
 Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure  fino a revoca  
 24/03/2023 03/04/2023  
 Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), 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	3.200.000	0,71%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	2.000.000	0,44%
Totale	5.200.000	1,15%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all’approvazione dell’Assemblea di cui al relativo punto 1 all’O.d.G. in parte straordinaria (“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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Sede Legale**  
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

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

**Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.**  
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance,

dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa 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, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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

**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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



**Comunicazione**

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

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione  
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo  
 27/03/2023 27/03/2023 1040

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

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

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia  
 Nome  
 Codice fiscale 06611990158  
 Comune di nascita Prov.di nascita  
 Data di nascita Nazionalità  
 Indirizzo Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3  
 Città 20079 BASIGLIO Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 2.000.000,00

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

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione  
 Natura vincolo senza vincolo  
 Beneficiario

**Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione termine di efficacia  
 27/03/2023 04/04/2023 oppure  fino a revoca

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



Spett. Banca Popolare di Sondrio S.p.A.  
Piazza Garibaldi n. 16 - Sondrio

**LISTA PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A.**

Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell'articolo 23 dello statuto sociale di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito anche "la Società"), e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società, la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav / Amber Equity Fund, azionista della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. per 481.723 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,106% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori") dell'assemblea degli azionisti della Società, convocata presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione,

**PRESENTA**

congiuntamente ad altri azionisti la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

I candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

Alla presente lettera sono allegati il 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 di legge; la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e l'144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.



---

(Giorgio Martorelli)  
Amministratore delegato  
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Milano, 30 marzo 2023

Spett. Banca Popolare di Sondrio S.p.A.  
Piazza Garibaldi n. 16 - Sondrio

### **Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento**

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito "la Società") per 481.723 azioni ordinarie, pari allo 0,106% del capitale sociale, nella persona del legale rappresentante **Giorgio Martorelli**, con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori*"), della prossima assemblea degli azionisti della Società, convocata presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione,

#### **DICHIARA**

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa della Società come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e dalla disciplina vigente.

Milano 30 marzo 2023

  
(Giorgio Martorelli)  
Amministratore Delegato



**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  CAB

denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )

denominazione

**3. Data della richiesta**

gmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

gmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo**

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

**7. Causale della rettifica/revoca**

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

**9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita  Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'

Indirizzo

Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN

denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Natura

Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

gmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

gmmssaa

**15. Diritto esercitabile**

**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO  
**Citibank Europe PLC**

Spett. Banca Popolare di Sondrio S.p.A.  
Piazza Garibaldi n. 16 - Sondrio

**LISTA PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A.**

Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell'articolo 23 dello statuto sociale di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (di seguito anche "la Società"), e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società, la sottoscritta Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore dei fondi di seguito indicati, titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (di seguito anche "la Società" e/o "Emittente") e rappresentanti le sottostanti percentuali di capitale sociale:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amber Global Opportunities Fund	352.163	0,078%
Privilege-Amber Event Europe	1.330.746	0,294%
<b>Totale</b>	<b>1.682.909</b>	<b>0,371%</b>

nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori*") dell'assemblea degli azionisti della Società, convocata presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione,

**PRESENTA**

congiuntamente ad altri azionisti la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Chiara	Malaguti
2.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

I candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

# AMBER

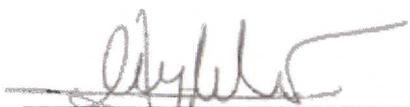
---

C A P I T A L

Amber Capital UK LLP  
Kent House, 14-17 Market Place  
London W1W 8AJ, UK  
T: +44 207.079.4700

Alla presente lettera sono allegati il 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 di legge; la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.



(Joseph Oughourlian)  
Managing Partner  
Amber Capital UK LLP

Data 30 marzo 2023

Spett. Banca Popolare di Sondrio S.p.A.  
Piazza Garibaldi n. 16 - Sondrio

## Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

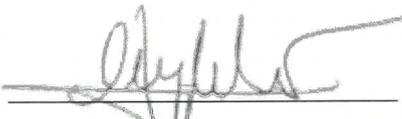
Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore dei fondi di seguito indicati, titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e rappresentanti le sottostanti percentuali di capitale sociale:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amber Global Opportunities Fund	352.163	0,078%
Priviledge-Amber Event Europe	1.330.746	0,294%
<b>Totale</b>	<b>1.682.909</b>	<b>0,371%</b>

nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno della parte ordinaria ("*Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori*") dell'assemblea degli azionisti della Società, convocata presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione,

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e dalla disciplina vigente.



(Joseph Oughourlian)  
Managing Partner  
Amber Capital UK LLP

Data 30 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  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo**

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

**7. Causale della rettifica/revoca**

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

**9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

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

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile**

**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI CINQUE AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2023-2025.

L'INTERMEDIARIO  
**Citibank Europe PLC**

## Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60770 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 27/03/2023 data di invio della comunicazione 28/03/2023

n.ro progressivo annuo 23230058 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari PRI AMBER EVENT EUROPE

## titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PRI AMBER EVENT EUROPE

nome

codice fiscale LU26562347

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 291 ROUTE D ARLON L-1150

città LUXEMBOURG

stato

## strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000784196

Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.

## quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 1 330 746

## vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
28/03/2023	06/04/2023	PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI CINQUE AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2023-2025

## Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch  
Palazzo dell'Informazione  
Piazza Cavour, 2  
20121 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ED  
EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

La sottoscritta Maria Chiara Malaguti, nata a Bologna, il 26/02/1964, codice fiscale MLGMCH64B66A944M, residente

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o la "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all'approvazione dell'Assemblea di cui al relativo punto 1 all'O.d.G. in parte straordinaria ("Statuto"), e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("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, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto);

*Maria Chiara Malaguti*

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "Composizione quali-quantitativa", tenuto conto che il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca Popolare di Sondrio:
    - conoscenza dell'attività bancaria;
    - conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario;
    - conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza, dei mercati e degli obblighi giuridici derivanti;
    - conoscenza dell'attività e dei mercati finanziari;
    - conoscenza della governance delle società quotate;
    - conoscenza dell'attività, della struttura e dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio e del suo Gruppo;
    - conoscenza dei territori presidiati dalla Banca e dei settori economici più rilevanti anche in relazione alle aree di business, attuali e prospettive;
    - conoscenza delle tematiche della sostenibilità applicabili a una banca;
    - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di una banca e relativa attuazione;
    - conoscenza dei processi di gestione e pianificazione aziendale e di governo societario, anche al fine di valutare l'efficacia del sistema di supervisione, direzione e controllo;
    - conoscenza in tema di gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio), in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
    - conoscenza delle tematiche del bilancio bancario, della contabilità e della revisione;



- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche, nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni;
  - conoscenza del ruolo delle tecnologie nell'evoluzione del settore bancario e nella trasformazione digitale della banca;
  - conoscenza dei nuovi canali di distribuzione dei prodotti e servizi bancari;
  - conoscenza dei prodotti per i consumatori;
  - conoscenza della regolamentazione e della sua applicazione in materia di antiriciclaggio.
- di essere a conoscenza delle aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca indicate nella Composizione quali-quantitativa;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
  - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
  - di depositare il *curriculum vitae* (in lingua italiana e inglese) 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/enti e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate

*Wen*

Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 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, esclusivamente 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;

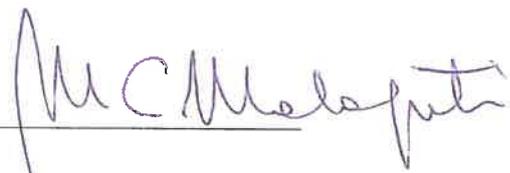
dichiara infine

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

In fede,

Firma:

Luogo e data:

  
Rome 24/03/2023

*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 candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.*



**Prof. Avv. MARIA CHIARA MALAGUTI  
LL.M, PhD**

**Presidente UNIDROIT  
Professore ordinario di diritto internazionale  
Membro degli Ordini degli Avvocati di Bologna e New  
York  
Avvocato Cassazionista  
Cavaliere al Merito della Repubblica**

**PERSONALE**

Data di nascita: 26 febbraio 1964  
Cittadinanza: Italiana

**POSIZIONI ATTUALI**

**ACCADEMIA**

Da Novembre 2011	<b>Professore Ordinario</b> di diritto internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica Sacro Cuore, Italia (sede di Roma)  <b>Responsabile</b> per l'Area Giuridica Scuola di Alta Formazione ALTEMS, Università Cattolica Sacro Cuore
Dall'autunno 2012	<b>Direttore</b> del Master di Secondo Grado ALTEMS in Esperto Giuridico per l'Azienda Sanitaria (oggi ridenominato: Competenze e servizi giuridici in sanità), Università Cattolica Sacro Cuore
Dalla primavera 2020	<b>Docente a contratto</b> per <i>European and International Trade Law</i> , UNINT, Facoltà di Economia (corso condiviso con Vincenzo Zeno Zencovich)
Dalla primavera 2019	<b>Faculty Member</b> della <i>Summer School on International Trade Law</i> , Università Europea di Roma

*Malaguti*

## INCARICHI

2020-in corso	<b>Presidente UNIDROIT</b> (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato)
2023-in corso	<b>Esperto</b> inserito nella lista degli arbitri ICSID su nomina italiana
2022-in corso	<b>Arbitro ed Esperto in Commercio, Sostenibilità e Sviluppo</b> inserito nel Roster dell'UE per le dispute bilaterali tra la UE e stati terzi in base ai trattati commerciali della Unione
2019-in corso	<b>Arbitro</b> Corte OSCE su nomina italiana (mandato 2019-2024; dal 2013 al 2018 arbitro supplente)
2011-in corso	<b>Esperto</b> inserito nella lista di possibili <i>panelists</i> del DSB – OMC (per commercio di beni e servizi e proprietà intellettuale) su nomina italiana
2018-in corso	<b>Membro</b> della Commissione Arbitrato e ADR ICC Italia <b>Delegato italiano</b> nella <i>ICC Commission on Arbitration and ADR</i> (internazionale)
2019-in corso	<b>Membro</b> del Tribunale Amministrativo IILA (Istituto Italo - Latino Americano)
2017-in corso	<b>Delegato italiano</b> del WG III UNCITRAL per la riforma del ISDS e in sede ICSID per l'aggiornamento delle regole ICSID
2007-in corso	<b>Corrispondente italiano</b> del CLOUT UNCITRAL (Case Law on UNCITRAL Texts databse)
2017 [data di creazione] -in corso	<b>Membro</b> dell' <i>Academic Forum on ISDS</i> (forum mondiale di esperti dell'accademia in diritto dell'arbitrato internazionale di investimenti sorto a supporto dell'UNCITRAL WG III
2020 – in corso	<b>Membro</b> dell' <i>Academic Council</i> dell' <i>Institute for Transnational Arbitration</i> (ITA)
Aprile 2020-in corso	<b>Invitato Permanente</b> della Commissione COVID-19 dell'Accademia Nazionale dei Lincei

Luglio 2020- in corso **Membro** dell'Expert Panel dell'InterAcademy Partnership (IAP) dell'Advisory Group COVID-19

2020 – in corso **Membro** del Comitato Scientifico de *Il Festival della Diplomazia* (Roma)

Novembre 2021 – in corso **Membro** del Comitato Esecutivo della International Law Association (ILA) – Sezione italiana

### PROFESSIONE LEGALE

Aprile 2019- in corso **Of counsel** Studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners  
(a seguito di fusione con Mazzoni, Regoli Studio legale associato)

### CONSULENZE

2003 – in corso **Consulente giuridico** per progetti di riforma.  
*Progetti di assistenza tecnica della Banca Mondiale* (STC) di riforma del quadro legale o regolamentare, nazionale o regionale, principalmente nei settori commerciale e finanziario, direttamente come consulente della Banca Mondiale o come consulente del Governo locale. Analoghe consulenze per altre organizzazioni internazionali (multilaterali o regionali).

2003 – in corso **Consulente esterno** del Servizio per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in particolare, per questioni di natura commerciale e di investimento, nonché membro del collegio di difesa dell'Italia per arbitrati di investimento attualmente in corso (a supporto dell'Avvocatura dello Stato)

settembre 2020-in corso **Consulente esterno** dell'Avvocatura Generale dello Stato per il contenzioso CEDU

### BOARD EDITORIALI

2017-in corso **Componente del comitato di redazione** (sede di Roma) della rivista *Diritto del Commercio Internazionale*, Giuffrè



- 2021 – in corso **Componente del comitato editoriale** di Ediciones Olejnik (Cile-Argentina)
- 2021- in corso **Componente del Comitato Scientifico** della rivista Cuadernos de Derecho Transnacional (in digitale, Spagna)
- 2022 – in corso **Componente del Comitato Scientifico** della rivista Journal du Droit Transnational - Journal of Transnational Law — Revista de Derecho Transnacional (in francese, inglese e spagnolo, Italia)

### IN PRECEDENZA

### ACCADEMIA

- Maggio 2008 – Ottobre 2011 **Professore Ordinario** di diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia
- Maggio 2005 – maggio 2008 **Professore Straordinario** di diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia
- 2005-2009 **Vice Direttore** del Settore ***Euromediterranean Law and Politics***, Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI), Lecce
- 2002- 2009 **Direttore** della *School of Advanced International Studies*, Settore ***Euromediterranean Law and Politics***, ISUFI Lecce
- 2006- 2009 **Professore incaricato** del corso di Diritto del commercio internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Roma
- 2000-2005 (maggio) **Professore Associato** di diritto commerciale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia – Insegnamento di diritto del commercio internazionale
- 1997 –2011 **Professore Jean Monnet** di diritto commerciale comunitario, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento
- 2003-2004 **Professore incaricato** del corso di Diritto del commercio internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza

2002-2004 **Membro della Faculty** dell'*Institute for Law and Finance* (ILF), *Goethe Universität*, Francoforte (incaricata dei corsi in diritto comunitario della concorrenza)

#### IMPIEGHI

2003 (settembre) – 2019 (marzo) **Avvocato** Studio Legale Associato  
Mazzoni, Regoli Studio legale, Milano-Roma, Italia

2017 (marzo) – 2020 (aprile) **Membro** del Consiglio di Amministrazione FinecoBank  
(Amministratore indipendente)

2001-2003 (luglio) **Esperto legale** – Banca Centrale Europea –  
Direzione Generale Sistemi di Pagamento, Divisione  
*Securities Settlement Policy*, Francoforte, Germania

1998-2000 **Referendaire e Capo di Gabinetto** – Giudice P.  
Mengozzi, Tribunale di Prima Istanza delle Comunità  
Europee, Lussemburgo

1994-1998 **Associato** - Studio Legale Associato  
Mazzoni e Associati, Milano, Italia

1991-1994 **Associato** - Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton,  
Bruxelles, Belgio

1987-1988 **Associato** - Studio di consulenza in Contrattualistica  
Internazionale Prof. M. Bonora, Bologna, Italia

#### ALTRI INCARICHI

2014-2021 **Chairperson** del WG I su Micro, Piccola e Media  
Impresa (MSMEs), UNCITRAL

2015-2016 **Membro** del Gruppo Informale di Esperti UNIDROIT  
per la redazione della UNIDROIT *Legislative guide on  
Intermediated Securities* (2017)

Luglio 2014 - luglio 2015 **Vice-Presidente** Commissione UNCITRAL (per il  
Gruppo Paesi Occidentali)

2012-2013 **Capo Delegazione** della delegazione italiana per i  
negoziati sui Principi e Regole UNIDROIT sul *Close-  
out netting*

- 2006-2009 **Capo Delegazione** della delegazione italiana per i negoziati sulla Convenzione UNIDROIT sui *Titoli detenuti presso intermediari*
- 1996- 2012 **Membro** della Redazione italiana di "Contratto e impresa / Europa", CEDAM
- 1994- 2014 **Coordinatore** del corso di diritto della concorrenza tenuto dal Prof. Mario Siragusa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- Primavera 1997-1999 **Consulente**, Comitato Legale sull'Euro, Ministero del Tesoro
- Estate 1997 **Membro** del Gruppo di Lavoro sull'OMC, *The Hague International Academy*
- Estate 1996 **Consulente legale** dell'Istituto Monetario Europeo (Francoforte)
- 1993-1994 **Membro** del CEPS Working Party on Cross-Border Payments and Clearing in Europe (Centre for European Policy Studies, Bruxelles, Belgio).
- 1990-1991 **Stagiaire** – Commissione Europea, DG XV, Bruxelles, Belgio
- Estate 1990 **Uditore**, The Hague Academy of International Law
- 1989-1992 **Membro del Comitato editoriale** di "*I Martedì Europa*", Bologna.
- 1988-1989 **Segretaria Esecutiva** Harvard Law School - *International Graduate Students Association*.
- Primavera 1989 **Assistente di ricerca** Prof. David Kennedy in diritto comunitario (*Harvard Law School*).
- 1984-1986 **Segretaria cittadina** della *Jeunesse Européenne Fédéraliste*, Bologna.

#### STATUS PROFESSIONALE E FORMAZIONE

- Dottore in Giurisprudenza, LLM, PhD

- *Avvocato (membro dell'Ordine degli avvocati di Bologna dal 1992 e dell'Ordine di New York dal 1991)*

- *Patrocinio in Cassazione dal 2011*

1989-1993

**PhD with distinction** - Istituto Universitario Europeo (IUE), Firenze, Italia - Tesi: "*A legal framework for the payments system in the European Union*". Borsa di Studi della Cassa di Risparmio di Firenze (al primo in graduatoria alle selezioni).

1988-1989

**LL.M. Harvard Law School**, Cambridge, MA - International Rotary Foundation Scholar. Tesi finale: "*Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis*".

Corsi: Corporation Law (R. Clark); Payment systems (H. Scott); Antitrust (Judge Breyer) - auditor; Negotiation (R. Fischer, Sander); Conflict of laws (K. Laenartes).

1983-1987

**Laurea in Giurisprudenza** – Università di Bologna, Italia – 110/110 e lode

Tesi in diritto comunitario (Prof. P. Mengozzi): "*Articolo 85 del Trattato CEE e rule of reason*".

Marzo 2008

**Laurea in economia** – Università di Bologna, Italia  
Tesi in Economia Internazionale (Prof. G. Basevi) su *Sovereign insolvency*

**LINGUE**

- Italiano (lingua madre)
- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Tedesco
- Arabo (principiante)
- Russo (principiante)

## PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

### TESTI MONOGRAFICI

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Diritto del Commercio Internazionale – Fondamenti e Prospettive*, Giappichelli 2019

[Il testo è stato pubblicato in spagnolo e tedesco:

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Derecho del Comercio Internacional – Fundamentos y Perspectivas*, trad. Gustavo Manuel Diaz Gonzalez, Prólogo Ángel Rojo, Tirant Lo Blanch, 2021

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Die Architektur des internationalen Wirtschaftsrechts Grundlagen und Ausblicke*, Einleitung Christopher Paulus, Nomos Giappichelli, 2021

È in via di traduzione in inglese ed in versione aggiornata: pubblicazione attesa nel 2023]

M.C. MALAGUTI and G. SALVATI, *La Responsabilità sociale d'impresa - Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Wolters Kluwer Cedam 2017

M.C. MALAGUTI, *Crisi dei mercati finanziari e diritto internazionale*, Giuffrè 2003

M.C. MALAGUTI and L. RADICATI DI BROZOLO, *Codice dell'Euro e dell'Unione Monetaria*, Giappichelli 2002

M.C. MALAGUTI, *The Payments System in the European Union: Law and Practice*, Sweet & Maxwell 1997

### ARTICOLI IN RIVISTE

M.C. MALAGUTI, *Principios UNIDROIT a través de los laudos de arbitraje internacional de inversiones*, in Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 15, No 1, 2023, pp. 10-23.

M.C. MALAGUTI & G. ROJAS ELGUETA, *Alance y fuentes de las expectativas legítimas de los inversores en las sagas de energía renovable españolas e italianas*, in Arbitraje – Revista de arbitraje comercial y de inversiones, Vol. XIII, 1/2021, pp. 151-182

M.C. MALAGUTI, *The New Italian Model Bit Between Current and Future Trends*, in The Italian review of international and comparative law No 1 (2021), pp. 113-131.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'economia dopo il Covid. Due possibili scenari*, Paradoxa, Anno XV, No 2, Aprile-Giugno 2021, pp. 57-70.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, (2020), *L'Unione Europea e l'euro: crescere o perire*, *Moneta e Credito*, vol. 73 No 291, Settembre 2020, pp. 183-205.

A. PETRANGELI, M. SILVI, M.C. MALAGUTI, *Why and how to upgrade the Italian Model BIT*, *Riv. Comm. Int.* 2/2017, 389-395.

M.C. MALAGUTI, *Riforme strutturali e vincoli internazionali*, *Moneta e Credito*, vol. 69 No 274 Giugno 2016, pp. 149-163

M.C. MALAGUTI, *The Taking of Property by the State: 'Expropriation by Litigation' under International Investment Law Versus Protection of Property under the ECHR in the Yukos Saga*, *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, Vol. 9, No 2 (May/August), 2015, pp. 337-364

M.C. MALAGUTI, *I valori della concorrenza e del mercato nell'Unione Europea: da Roma, a Maastricht, a Lisbona*, *Moneta e Credito*, vol. 68 No 272 Dicembre 2015, pp. 401-418

M.C. MALAGUTI, *Review of A. Ligustro and G. Sacerdoti, "Problemi e Tendenze del Diritto Internazionale dell'Economia, (Editoriale Scientifica 2011)*, *Moneta e Credito*, vol. 65 n. 258, Luglio 2012, pp. 163-173

M.C. MALAGUTI, *Review of M. Giovanoli & D. Devos, "International Monetary and Financial Law – The Global Crisis" (Oxford 2010)*, *Common Market Law Review*, Giugno 2011

M.C. MALAGUTI, *Fiducia e mercati finanziari*, *ApertaContrada*, ed by F. Satta e P. Ciocca, [www.apertacontrada.it](http://www.apertacontrada.it), Gennaio 2009

M.C. MALAGUTI, *Dall'«open method of coordination» al governo europeo dell'economia*, *Il Ponte*, vol. LXV, n.5, Firenze 2009

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Insolvency and International Legal Order*, *International Community Law Review*, Vol. 11, No 3, 2009

M.C. MALAGUTI, *Restrictive Business Practices in International Trade and the Role of the World Trade Organization*, *Journal of World Trade* 1998

M.C. MALAGUTI, *Trasferimenti elettronici di fondi a confronto con il diritto della concorrenza: necessità e limiti della cooperazione interbancaria*, *Contratto e Impresa*, 1995

M.C. MALAGUTI, *Articolo 30 e misure di effetto equivalente: una rivoluzione nel diritto comunitario? Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4/1994

M.C. MALAGUTI, *La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (la legge sulle SIM) è veramente incompatibile con il diritto comunitario sulla libera prestazione di servizi?*, *Contratto e Impresa*, 1993

M.C. MALAGUTI, *Legal issues in connection with electronic transfers of funds*, *Law, Computers & Artificial Intelligence*, Vol. 1, No. 3, 1992

M.C. MALAGUTI, *I trasferimenti elettronici di fondi in Italia*, *Contratto e Impresa*, 1991

M.C. MALAGUTI, *I limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali*, *Contratto e Impresa*, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il futuro del trust in Italia*, *Contratto e Impresa*, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il «franchising» davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1988

### CONTRIBUTI IN LIBRI

M.C. MALAGUTI, *L'Euro e i mercati monetari nel pensiero di Alberto Predieri*, in G. MORBIDELLI (a c.), *Alberto Predieri. Percorsi, Profili, Insegnamenti*, Il Mulino 2022, Collana Studi e ricerche Cesifin, 75-84.

M.C. MALAGUTI & A. MALATESTA, *Cenni introduttivi su aspetti transnazionali commerciali*, in A. TANZI, L. CHIUSI CURZI, G.M. FARNELLI & A. MENSI (a c.), *La Transizione ecologica nel commercio internazionale*, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, 2022, 67-71.

M.C. MALAGUTI & E. FINAZZI AGRO', *L'utilizzo dei Principi UNIDROIT nell'arbitrato internazionale di investimento*, in F. MARRELLA & N. SOLDATI (ed by), *L'arbitrato e il diritto dei contratti internazionali nel terzo millennio/Arbitration and International Contract Law in the third millennium - Studi in onore di Giorgio Bernini/Essays in Honour of Giorgio Bernini/Etudes en l'honneur de Giorgio Bernini*, Giuffrè 2021, 489-509.

M.C. MALAGUTI, *Chapter 2 – Legal and regulatory history of EU retail payments*, in D. RUSSO (ed. by), *Payments and market infrastructure two decades after the start of the European Central Bank*, 2021 ECB Publications, 85-95.

M.C. MALAGUTI, *La regolamentazione sull'outsourcing negli intermediari finanziari tra standard internazionali e norme dell'Unione Europea*, in S. CASAMASSIMA – M. NICOTRA (ed. by), *L'Outsourcing nei servizi bancari e finanziari - La disciplina dell'esternalizzazione alla luce dei recenti interventi regolamentari (Linee guida EBA Febbraio 2019 ed aggiornamento Circolare 285 della Banca d'Italia)*, 2021 Wolters Kluwer Italia, 243-285.

M.C. MALAGUTI, *Prospettive dell'arbitrato degli investimenti (Capitolo 33)*, in D. MANTUCCI (a c.), *L'arbitrato negli investimenti internazionali*, Trattato di diritto dell'arbitrato, Vol. XIII ESI 2021, 845-872

M.C. MALAGUTI, *Il divieto di aiuti di stato (Capitolo V)*, in A. GIORDANO (a c.), *Il diritto tributario nello spazio giuridico europeo ed internazionale. Itinerari di diritto sostanziale e processuale*, Giuffrè Francis Lefebvre 2020, pp. 71-97.

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Debt and Protection of Creditors in the European Union through the Lenses of Most Recent Case Law*, in *Festschrift in honour of Herbert Kronke on the occasion of his 70th birthday*, Giesecking 2020, pp. 309-319.

M.C. MALAGUTI, *Fintech e piattaforme digitali nel settore finanziario tra concorrenza e regolazione* in G. FINOCCHIARO & V. SALCE (ed by), *Fintech: diritti, concorrenza, regole*, Zanichelli 2019, pp. 55-82.

M.C. MALAGUTI, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa nel prisma delle attività di mediazione e monitoraggio dei Punti di Contatto Nazionale. Alcune prime riflessioni*, in M. CASTELLANETA & F. VESSIA (ed by), *La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, ESI 2019, pp. 291-314.

M.C. MALAGUTI, *Conversione forzosa di Titoli di Stato e tutele del creditore nel diritto dell'Unione: tra immunità dalla giurisdizione dello Stato e natura non commerciale della materia*, in A. ZANOBETTI et al. (ed by), *Liber Amicorum Angelo Davì, La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, (Vol. II) ES 2019, pp. 1041-1058.

M.C. MALAGUTI, *L'esperienza dell'arbitrato nell'ambito della finanza internazionale*, in CONSOB Quaderni Giuridici "Tutela degli investitori e dei clienti degli intermediari e ADRs", febbraio 2018, pp. 17-22.

M.C. MALAGUTI & A. MAZZONI, *Le Politiche Antitrust in Italia e nell'Unione tra Bilanci e Prospettive*, in M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

M.C. MALAGUTI, *"Sviluppo" e diritto internazionale dell'economia*, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin & R. Virzo (ed by), *Dialoghi con Ugo Villani* (Vol. II) Cacucci editore 2017

M.C. MALAGUTI, *Implications for the financial sector of challenges coming from international trade law involving future trade agreements between the EU and the UK*, in ECB Legal Publications "Shaping a new legal order for Europe: a tale of crises and opportunities", 2017, pp. 216-223.

M.C. MALAGUTI & G.G. SALVATI, *Excesses in the remuneration of directors of limited companies and the UNIDROIT Principles*, in AA.VV., *Eppur si muove: The age of Uniform law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell, to celebrate his 70th birthday*, UNIDROIT Publ. 2016 pp. 611-621

M.C. MALAGUTI, *Le sfide che non possiamo ignorare*, in G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

M.C. MALAGUTI, *Amicus curiae e tutela del public interest: spazi per una nuova cultura giuridica?* in E. Bilotti, D. Farace and M.C. Malaguti (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015 pp. 223-250

*Menni*

M.C. MALAGUTI, *I Pagamenti Internazionali*, in F. Delfini and G. Finocchiaro (ed by), *Diritto dell'Informatica*, UTET 2014

M.C. MALAGUTI, *Per un ripensamento della nozione di "sviluppo" nel diritto internazionale dell'economia*, in G. Dalla Torre e C. Mirabelli (ed by), *Verità e Metodo in Giurisprudenza*, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 371-396

M.C. MALAGUTI, *Se a fallire sono gli Stati*, in A. Ligustro & G. Sacerdoti (ed by), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia, Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 213 - 230

M.C. MALAGUTI, *Assetti societari e diritto della concorrenza – Percorsi accidentati del principio di parità di trattamento tra impresa pubblica ed impresa privata*, in C. Ibba, A. Mazzoni and M.C. Malaguti (ed. by), *Le società pubbliche*, Coliana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011, pp. 26-56

M.C. MALAGUTI, *A New Financial Supervisory Architecture for Europe: Towards New Paradigms for Governance?* in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 343-363.

M.C. MALAGUTI, *Voce Comitato Economico e Sociale*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, *Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario* (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, *Voce Corte dei Conti Europea*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, *Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario* (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, *The ECB, ESCB and the «Eurosystem». A New Paradigm between the Centre and the Peripheries*, in D. Preda & D. Pasquinucci (ed by), *The Road Europe Travelled Along – The evolution of the EEC/EU Institutions and Policies*, PIE Peter Lang 2010, pp. 151-164

M.C. MALAGUTI, *«Amicus curiae e tutela del public interest - Potenzialità dell'istituto alla luce della giurisprudenza in controversie in materia di investimenti tra Stato e privati*, in L. Rossi e E. Baroncini (ed by), *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli - Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, Editoriale Scientifica 2010, pp. 475 - 491

M.C. MALAGUTI, *Brevi riflessioni sui moderni criteri di unificazione del diritto alla luce della disciplina sui titoli detenuti presso intermediari*, in G. Venturini e S. Bariatti (ed by), *Nuovi strumenti di diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, Giuffrè 2009

M.C. MALAGUTI, *Can the Nuremberg Legacy serve any Purpose in Understanding the Modern Concept of "Complementarity"?*, in M. Politi e F. Gioia (ed by), *The International Criminal Court and National Jurisdictions*, Ashgate 2008

M.C. MALAGUTI, *Un'agenzia europea del debito pubblico? Brevi riflessioni sui profili giuridici ed istituzionali*, in S. Cafaro (ed by), *Il governo dell'economia in Europa*, ES 2008

M.C. MALAGUTI, *Article 88 of the Rome Statute: «horizontal» versus «vertical» cooperation*, in M.C. Malaguti (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

M.C. MALAGUTI, *Circolazione dei Capitali (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. II, Giuffrè 2006

M.C. MALAGUTI, *Politica economica e monetaria (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. V, Giuffrè 2006

M.C. MALAGUTI, *The Role of Standards in Governing Financial Markets' Stability: a Glance throughout International Cooperation and EMU Economic Governance* in F. Torres, A. Verdun, C. Zilioli e H. Zimmermann (ed by), *Governing EMU. Economic, Political, Legal and Historical Perspectives*, European University Institute Publications, Firenze 2004

M.C. MALAGUTI, *Controlli societari, società di revisione e responsabilità dei revisori nei sistemi di common law* in *Atti del Convegno su "Controlli Societari e Governo dell'impresa"*, Giappichelli, 1999

M.C. MALAGUTI, *Il trust* in F. Gaigano (ed by.), *Atlante di diritto privato comparato* Zanichelli, 1992 (also in English and Spanish). New editions in 2006 and 2011

#### **CURATELE**

M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

E. BILOTTI, D. FARACE and M.C. MALAGUTI (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015

M.C. MALAGUTI, B. BOSSONE, S. CAFARO and S. DI BENEDETTO (ed by), *Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance*, Cambridge Scholars Publishing 2013

C. IBBA, A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI (ed by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011

M.C. MALAGUTI and S. DI BENEDETTO (ed by), *Scientific evidence in International and European Law*, Argo 2010

M.C. MALAGUTI (ed by), *Riflessioni in tema di governance*, Argo 2008

M.C. MALAGUTI (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

## WORKING PAPERS

M.C. MALAGUTI, D. DELORT and C. LEE, *Legal Framework for Cybersecurity in the Financial Sector - A Comparative Study on Existing Domestic or Regional Legislation on Cybersecurity*, World Bank for FIGI Initiative, Washington, February 2022

M. CIRASINO, B. BOSSONE, H. BANKA, A. FARAGALLAH, M.C. MALAGUTI & G. SRINIVAS, *Central Bank Digital Currency – A Payments Perspective*, Guidance Note - World Bank, Washington, Novembre 2021

M.C. MALAGUTI, *Payment System Regulation for Improving Financial Inclusion*, Center for Global Development Policy Paper No 70 (December), Washington 2015

M.C. MALAGUTI and A. GUERRIERI, *Multilateral Interchange Fees Between Competition and Regulation (a look to the issue after the last developments of European SEPA, Australian Reserve Bank policies and United States new legislation on financial consumers protection)*, CEPS Research Papers, Brussels 2014

M. CIRASINO and M.C. MALAGUTI, *From Remittances to M-payments: Understanding "Alternative" Means of Payment within the Common Framework of Retail Payments System Regulation*, Financial Infrastructure Series Payment Systems Policy and Research, World Bank 2012

T.B. MUSUKU, M.C. MALAGUTI, A.M MASON, and C. PEREIRA, *Lowering the Cost of Payments and Money Transfers in UEMOA*, Africa Trade Policy Notes, No 23, World Bank 2011

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Time for Overhauling the Global Economy – A proposal to the members of the G-20*, June 2010

M.C. MALAGUTI, *The Payment Services Directive: Pitfalls between the Acquis Communautaire and National Implementation*, CEPS Research Report, Brussels 2009

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Reforming Global Economic Governance – A proposal to the members of the G-20*, Argo, February 2009 (original in English, translated into Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Arabic, Chinese and Russian)

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Strengthening the Rule of Law in Global Governance – A proposal to the members of the G-20*, September 2009

D. RUSSO, T. HART, M.C. MALAGUTI e C. PAPATHANASSIOU, *Governance of Securities Clearing and Settlement Systems* ECB Occasional Paper N° 21, November 2004

M.C. MALAGUTI, *A new approach to Interbanking Cooperation. The application of EC Competition Rules to the Payments Market*, CEPS Research Report 1996

M.C. Malaguti  
24/03/2023

**Illustrazione elementi di maggior rilievo nel mio CV (IT)**

Per facilitare la lettura del mio CV, non specificamente predisposto per la candidatura al CdA della Banca Popolare di Sondrio Spa, metto in evidenza i seguenti incarichi/funzioni svolte:

1. Banca Centrale Europea (2000-2003): esperto legale nella direzione che si occupava di post-trading di securities e pagamenti. Grazie alla mia esposizione, come studiosa, alle tematiche giuridiche relative ai sistemi di pagamento e di regolazione titoli, ero stata assunta per svolgere varie funzioni di consulenza in tema di regolazione di sistemi di pagamento/trading, CSD e CCP e di strumenti per mitigare il rischio legale.
2. Banca Mondiale (2003-in corso): STC per progetti di riforma del contesto legislativo dei mercati finanziari, con particolare focus sulla normativa sui sistemi e servizi di pagamento. Nel corso degli anni l'attenzione si è spostata dalla regolazione del solo settore bancario, a quello dei servizi di pagamento da parte di istituti specializzati, a quelli legati a strumenti innovativi, open banking, third-parties, digitale in generale. Oggi in particolare le esperienze toccano i sistemi DLT e le stablecoins, così come le sandboxes e la loro inclusione nelle logiche regolatorie 'classiche' dei sistemi di pagamento. Mi sto occupando anche di CBDC e nei vent'anni trascorsi ho partecipato a progetti di riforma di più di 60 paesi.
3. Nelle attività sopra descritte ho continua esposizione ai diversi comitati internazionali (CPMI-IOSCO in primis), ai processi PAFI per l'inclusione finanziaria, ai lavori della Unione Europea in tema, a quelli di Banca d'Italia. In particolare, ho di recente partecipato alla stesura di un rapporto richiesto dalla Commissione Europea sulla riforma della PSD2. Avevo in passato scritto sulla PSD e sui limiti che ne potevano giustificare una revisione.
4. Con specifico riferimento agli strumenti dell'UE, in aggiunta alla mia esperienza in BCE (ed un ormai lontano periodo di stage in Commissione quando questa stava lavorando ai primi strumenti sui pagamenti, quando ancora stavo lavorando al mio dottorato di ricerca sul sistema di pagamenti dell'UE), ne valuto oggi di frequente la applicazione sia per clienti (nel mio ruolo di of counsel presso Gattai, Minoli, Partners) sia come benchmark per i miei lavori per la Banca Mondiale. Conosco bene EBA ed ESMA ed i loro strumenti.
5. Sono stata membro indipendente del CdA di Finecobank nel periodo 2017-2020.
6. Ho scritto e continuo a scrivere sulle materie descritte. Tra gli ultimi contributi, uno su Cybersecurity.
7. In Unidroit, di cui sono presidente, stiamo portando a termine un progetto su digital assets e diritto privato, un altro si concluderà presto su insolvency di banche non sistemiche ed uno inizierà presto su Voluntary Carbon Credits (per favorire mercati secondari ove non esistono). Come noto, Unidroit è una organizzazione intergovernativa che produce strumenti internazionali di hard e soft law, per cui non si tratta di progetti di ricerca ma di strumenti che Stati e mercati sono invitati ad applicare.

Studio Legale Gattai, Minoli, Partners

Via Principe Amedeo, 5 - 20121 Milano - tel. +39 02.30323232 - fax +39 02.30323242

Via Bertoloni, 29 - 00197 Roma - tel. +39 06.83365810 - fax +39 06.83365811





**Prof. Avv. MARIA CHIARA MALAGUTI  
LL.M, PhD**

**President of UNIDROIT  
Full Professor of International law  
Member of the Bars of Bologna and New York  
Qualified to plead at Italian High Courts  
Knight of Merit of the Italian Republic**

**PERSONNEL**

Date of birth: February 26, 1964  
Citizenship: Italian

**CURRENT POSITIONS**

**ACADEMIA**

- |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| November 2011 - present | <b>Full Professor</b> – Chair on International Law, Faculty of Economics, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy (Rome)                                                                                                                                     |
| Autumn 2012 - present   | <b>Director</b> - ALTEMS Master Legal Expert for Healthcare (now renamed: Competences and Legal Services in Health), Università Cattolica del Sacro Cuore<br>Responsible for the Legal Area ALTEMS Higher Education School, Università Cattolica del Sacro Cuore |
| Spring 2020 - present   | <b>Professor</b> - European and International Trade Law, UNINT, Faculty of Economics (co-teaching Prof. Vincenzo Zeno Zencovich)                                                                                                                                 |
| Spring 2019 - present   | <b>Faculty Member</b> Summer School on International Trade Law, European University of Rome                                                                                                                                                                      |

*Meer*

## APPOINTMENTS

September 2020 – present	<b>President UNIDROIT</b> - International Institute for the Unification of Private Law (inter-governmental organization)
2023 - present	<b>Member ICSID Panel of Arbitrators</b> on designation by the Italian Republic
2022 - present	<b>Eligible Arbitrator and Trade Sustainability Development (TSD) Expert, EU Roster</b> for bilateral disputes between the EU and third countries under EU trade agreements
2019 - present	<b>Arbitrator OSCE Court</b> on Italian appointment (mandate 2019-2024; from 2013 to 2018 alternate arbitrator)
2011 - present	<b>Listed in the Roster of DSB - WTO panelists</b> (for trade in goods and services and intellectual property) on Italian appointment
2018 - present	<b>Member of the Arbitration and ADR Committee ICC Italy</b> Italian delegate at the ICC Commission on Arbitration and ADR (international)
2019 - present	<b>Member of the IILA Administrative Court</b> (Italian-Latin American Institute)
2017 - present	<b>Italian Delegate</b> to UNCITRAL WG III for the reform of the ISDS and to ICSID for the updating of ICSID Rules
2007- present	<b>National Correspondent</b> to CLOUT UNCITRAL (Case Law on UNCITRAL Texts database)
2017 [creation date] - present	<b>Member</b> of the Academic Forum on ISDS (world forum of academic experts on international investment arbitration established in support of UNCITRAL WG III)
November 2021 – present	<b>Member of the Steering Committee of the International Law Association (ILA) – Italian Section</b>
2020 - present	<b>Member of the Academic Council of the Institute for Transnational Arbitration (ITA)</b>
2021 – present	<b>Member of the Governing Council</b> of UNIDROIT Foundation

- July 2020 - present **Member of the Expert Panel** of the Advisory Group COVID-19 of the InterAcademy Partnership (IAP)
- 2020 – present **Member of the Scientific Committee** of *Il Festival della Diplomazia* (Roma)
- 2021 – present **Member of the Scientific Committee** FEBAF – Italian Banking Insurance and Finance Federation

**LEGAL PROFESSION**

- April 2019 - present **Of counsel** Gattai, Minoli, Partners Law Firm (following a merger with Mazzoni, Regoli e Associati law firm)

**CONSULTANCIES**

- 2003 - present **Senior Legal Expert** for reform projects. Projects for Technical Assistance by the World Bank (STC) on reform of the legal and regulatory framework, at national or regional level, mainly in the commercial and financial sectors, directly as a consultant to the World Bank or as a consultant of the local Government. Similar consultancy activities for other (multilateral or regional) international organizations.
- 2003 - present **External consultant** to the Legal Service, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI), in particular for trade and commercial matters; in such role, appointed as member of the defense team of Italy for investment arbitrations currently in progress (supporting the State Attorneys' team for international investment law and procedure, and public international law)
- September 2020- present **External consultant** to the Attorney General of Italy on disputes under CEDU

**EDITORIAL BOARDS**

- 2017 - present **Member** of the Editorial Board (Rome section) of *Diritto del Commercio Internazionale* (Italy)
- 2021 – present **Member** of the Editorial Board of Ediciones Olejnik (Cile-Argentina)
- 2021- present **Member** of the Scientific Committee of Cuadernos de Derecho Transnacional (Spain)



2022 – present                      Member of the Scientific Committee of Journal de Droit Transnational - Journal of Transnational Law - Revista de Derecho Transnacional (in French, English, Spanish - Italy)

**PROFESSIONAL STATUS AND EDUCATION**

- **Doctor of Law, LL.M, PhD**
- **Attorney** (member of the Bologna Bar since 1992 and of the New York Bar since 1991)
- *Patronage in Italian High Courts* since 2011

1989-1993                      **PhD** with distinction - European University Institute (IUE), Florence, Italy - Thesis: " A legal framework for the payments system in the European Union". Scholarship of Cassa di Risparmio di Firenze (granted to first of candidates) .

1988-1989                      **LL.M.** Harvard Law School, Cambridge, MA - International Rotary Foundation Scholar. Final thesis: " Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis ".  
 Courses: Corporation Law (R. Clark); Payment systems (H. Scott); Antitrust (Judge Breyer) - auditor; Negotiation (R. Fischer, Sander); Conflict of laws (K. Laenartes).

1983-1987                      **Law Degree** - University of Bologna, Italy - 110/110 with honors (max score)  
 Thesis in Community law (Prof. P. Mengozzi): "Article 85 of the EEC Treaty and the rule of reason" (in Italian).

March 2008                      **Degree in economics** - University of Bologna, Italy  
 Thesis in International Economics (Prof. G. Basevi) on Sovereign insolvency (in English)

**LANGUAGES**

- Italian (mother tongue)
- English (full professional proficiency)
- French (full professional proficiency)
- Spanish (full professional proficiency)
- German (limited working proficiency)
- Arabic (beginner)
- Russian (beginner)



**PREVIOUSLY**

**ACADEMIA**

May 2008 - October 2011	<b>Full Professor</b> of International Law, Faculty of Law, University of Salento, Italy
May 2005 - May 2008	<b>Professore Straordinario</b> International Law, Faculty of Law, University of Salento, Italy
2005-2009	<b>Deputy Director</b> of the Euro-Mediterranean Law and Politics Sector, Post Graduate School ISUFI, Lecce
2002- 2009	<b>Director</b> of the School of Advanced International Studies, ISUFI Lecce
2006- 2009	<b>Professor</b> in charge of International Trade Law, Faculty of Economics, Catholic University of the Sacred Heart, Rome
2000-2005 (May)	<b>Associate Professor</b> of commercial law, Faculty of Law, University of Salento, Italy – in charge of the course on International trade law
1997 - 2011	<b>Jean Monnet Chair</b> of Community commercial law, Faculty of Law, University of Salento
2003- 2004	<b>Professor</b> in charge of International Trade Law, Faculty of Economics, Catholic University of the Sacred Heart, Piacenza
2002-2004	<b>Faculty Member</b> of the Institute for Law and Finance (ILF), Goethe Universität, Frankfurt (in charge of courses on EU competition law)

**PROFESSION**

2003 (Sept.) - March 2019	<b>Of counsel</b> , Mazzoni, Regoli Law Firm, Milan - Rome, Italy
2017 (March) – 2020 (April)	<b>Member of the Board of Directors</b> of FincoBank (independent director)



- 2001-2003 (July) **Legal expert** - European Central Bank - General Directorate of Payment Systems, Securities Settlement Policy Division, Frankfurt, Germany
- 1998-2000 **Referendaire and Chef de Cabinet** - Judge P. Mengozzi, Court of First Instance of the European Communities, Luxembourg
- 1994-1998 **Associate**, Mazzoni e Associati Law Firm, Milan, Italy.
- 1991-1994 **Associate**, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Brussels, Belgium
- 1987-1988 **Associate**, Consultancy Firm on International Contracts by Prof. M. Bonora, Bologna, Italy

#### OTHER ASSIGNMENTS

- February 2014 – June 2021 **Chairperson** of WG I on Micro, Small and Medium-size Enterprises (MSMEs), UNCITRAL
- 2016 - 2022 **Expert** included in the list of ICSID conciliators on Italian appointment
- 2015-2016 **Member** of the UNIDROIT Informal Expert Group for the preparation of the UNIDROIT Legislative guide on Intermediated Securities (2017)
- July 2014 - July 2015 **Vice-President** of the UNCITRAL Commission (for the Western Countries Group)
- 2012-2013 **Chief** of the Italian delegation for negotiations on UNIDROIT Principles and Rules on Close-out netting
- 2006-2009 **Chief** of the Italian delegation for negotiations on the UNIDROIT Convention on Securities held with intermediaries
- 2020 - 2022 **Permanent invitee** of the COVID-19 Commission of the Accademia Nazionale dei Lincei
- 1996- 2012 **Member** of the editorial board of *Contratto e Impresa/Europa*, CEDAM
- 1994- 2014 **Coordinator** of the course on Competition law held by Prof. Mario Siragusa, Catholic University of the Sacred Heart, Milan

- Spring 1997-1999      **Consultant**, Committee on the Euro, Ministry of the Treasury  
(assistant to the President)
- Summer 1997      **Member** of the Working Group on the WTO, The Hague  
International Academy
- Summer 1996      **Legal advisor** of the European Monetary Institute, Frankfurt.  
(Predecessor of the ECB)
- 1993-1994      **Member** of the CEPS Working Party on Cross-Border  
Payments and Clearing in Europe (Center for European Policy  
Studies, Brussels, Belgium).
- 1990-1991      **Stagiaire** - European Commission, DG XV, Brussels, Belgium
- Summer 1990      **Auditor**, The Hague Academy of International Law
- 1989-1992      **Member** of the editorial board of *I Martedì Europa*, Bologna.
- 1988-1989      **Secretary**, International Graduate Students Association,  
Harvard Law School.
- Spring 1989      **Research Assistant** Prof. David Kennedy in Community Law,  
Harvard Law School.
- 1984-1986      **City Secretary** of the *Jeunesse Européenne Fédéraliste*,  
Bologna.

## MAIN PUBLICATIONS

### BOOKS

A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI, *Diritto del Commercio Internazionale – Fondamenti e Prospettive*, Giappichelli 2019

[Also published in Spanish and German:

MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Derecho del Comercio Internacional – Fundamentos y Perspectivas*, trad. Gustavo Manuel Diaz Gonzalez, Prólogo Ángel Rojo, Tirant Lo Blanch, 2021

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Die Architektur des internationalen Wirtschaftsrechts Grundlagen und Ausblicke*, Einleitung Christopher Paulus, trad. Caterina Foti, Nomos Giappichelli, 2021

the book will also be published in an updated edition in English, to be out at the end of 2023]

M.C. MALAGUTI and G. SALVATI, *La Responsabilità sociale d'impresa - Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Wolters Kluwer Cedam 2017

M.C. MALAGUTI, *Crisi dei mercati finanziari e diritto internazionale*, Giuffrè 2003

M.C. MALAGUTI and L. RADICATI DI BROZOLO, *Codice dell'Euro e dell'Unione Monetaria*, Giappichelli 2002

M.C. MALAGUTI, *The Payments System in the European Union: Law and Practice*, Sweet & Maxwell 1997

### ARTICLES IN REVIEWS

M.C. MALAGUTI, *Principios UNIDROIT a través de los laudos de arbitraje internacional de inversiones*, in Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol 15, No 1, 2023, pp. 10-23.

M.C. MALAGUTI & G. ROJAS ELGUETA, *Alance y fuentes de las expectativas legítimas de los inversores en las sagas de energía renovable españolas e italianas*, in Arbitraje – Revista de arbitraje comercial y de inversiones, Vol. XIII, 1/2021, pp. 151-182

M.C. MALAGUTI, *The New Italian Model Bit Between Current and Future Trends*, The Italian review of international and comparative law 1 (2021) pp. 113-131.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'economia dopo il Covid. Due possibili scenari*, Paradoxa, Year XV, No 2, April-June 2021, pp. 57-70.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'Unione Europea e l'euro: crescere o perire*, Moneta e Credito, vol. 73 No 291, September 2020, pp. 183-205.

A. PETRANGELI, M. SILVI, M.C. MALAGUTI, *Why and how to upgrade the Italian Model BIT*, Riv. Comm. Int. 2/2017, 389-395.

M.C. MALAGUTI, *Riforme strutturali e vincoli internazionali*, Moneta e Credito, vol. 69 No 274 June 2016, pp. 149-163

M.C. MALAGUTI, *The Taking of Property by the State: 'Expropriation by Litigation' under International Investment Law Versus Protection of Property under the ECHR in the Yukos Saga*, Diritti Umani e Diritto Internazionale, Vol. 9, No 2 (May/August), 2015, pp. 337-364

M.C. MALAGUTI, *I valori della concorrenza e del mercato nell'Unione Europea: da Roma, a Maastricht, a Lisbona*, Moneta e Credito, vol. 68 No 272 December 2015, pp. 401-418

M.C. MALAGUTI, *Review of A. Ligustro and G. Sacerdoti, "Problemi e Tendenze del Diritto Internazionale dell'Economia"*, (Editoriale Scientifica 2011), Moneta e Credito, vol. 65 n. 258, July 2012, pp. 163-173

M.C. MALAGUTI, *Review of M. Giovanoli & D. Devos, "International Monetary and Financial Law – The Global Crisis"* (Oxford 2010), Common Market Law Review, June 2011

M.C. MALAGUTI, *Fiducia e mercati finanziari*, ApertaContrada, ed by F. Satta e P. Ciocca, www.apertacontrada.it, January 2009

M.C. MALAGUTI, *Dall'«open method of coordination» al governo europeo dell'economia*, Il Ponte, vol. LXV, n.5, Firenze 2009

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Insolvency and International Legal Order*, International Community Law Review, Vol. 11, No 3, 2009

M.C. MALAGUTI, *Restrictive Business Practices in International Trade and the Role of the World Trade Organization*, Journal of World Trade 1998

M.C. MALAGUTI, *Trasferimenti elettronici di fondi a confronto con il diritto della concorrenza: necessità e limiti della cooperazione interbancaria*, Contratto e Impresa, 1995

M.C. MALAGUTI, *Articolo 30 e misure di effetto equivalente: una rivoluzione nel diritto comunitario?* Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 3-4/1994

M.C. MALAGUTI, *La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (la legge sulle SIM) è veramente incompatibile con il diritto comunitario sulla libera prestazione di servizi?*, *Contratto e Impresa*, 1993

M.C. MALAGUTI, *Legal issues in connection with electronic transfers of funds*, *Law, Computers & Artificial Intelligence*, Vol. 1, No. 3, 1992

M.C. MALAGUTI, *I trasferimenti elettronici di fondi in Italia*, *Contratto e Impresa*, 1991

M.C. MALAGUTI, *I limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali*, *Contratto e Impresa*, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il futuro del trust in Italia*, *Contratto e Impresa*, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il «franchising» davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1988

### **CONTRIBUTIONS IN BOOKS**

M.C. MALAGUTI, *L'Euro e i mercati monetari nel pensiero di Alberto Predieri*, in G. MORBIDELLI (ed by), *Alberto Predieri. Percorsi, Profili, Insegnamenti*, Il Mulino 2022, Collana Studi e ricerche Cesifin, 75-84.

M.C. MALAGUTI & A. MALATESTA, *Cenni introduttivi su aspetti transnazionali commerciali*, in A.TANZI, L. CHIUSI CURZI, G.M. FARNELLI & A. MENSÌ (ed by), *La Transizione ecologica nel commercio internazionale*, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, 2022, 67-71.

M.C. MALAGUTI & E. FINAZZI AGRO', *L'utilizzo dei Principi UNIDROIT nell'arbitrato internazionale di investimento*, in F. MARRELLA & N. SOLDATI (ed by), *L'arbitrato e il diritto dei contratti internazionali nel terzo millennio/Arbitration and International Contract Law in the third millennium - Studi in onore di Giorgio Bernini/Essays in Honour of Giorgio Bernini/Etudes en l'honneur de Giorgio Bernini*, Giuffrè 2021, 489-509.

M.C. MALAGUTI, *Chapter 2 – Legal and regulatory history of EU retail payments*, in D. RUSSO (ed. by), *Payments and market infrastructure two decades after the start of the European Central Bank*, 2021 ECB Publications, 85-95.

M.C. MALAGUTI, *La regolamentazione sull'outsourcing negli intermediari finanziari tra standard internazionali e norme dell'Unione Europea*, in S.CASAMASSIMA – M.NICOTRA (ed. by), *L'Outsourcing nei servizi bancari e finanziari - La disciplina dell'esternalizzazione alla luce dei recenti interventi regolamentari (Linee guida EBA Febbraio 2019 ed aggiornamento Circolare 285 della Banca d'Italia)*, 2021 Wolters Kluwer Italia, 243-285.

M.C. MALAGUTI, *Prospettive dell'arbitrato degli investimenti (Capitolo 33)*, in D. MANTUCCI (ed by), *L'arbitrato negli investimenti internazionali*, Trattato di diritto dell'arbitrato, Vol. XIII ESI 2021, 845-872

M.C. MALAGUTI, *Il divieto di aiuti di stato (Capitolo V)*, in A. GIORDANO (ed by), *Il diritto tributario nello spazio giuridico europeo ed internazionale. Itinerari di diritto sostanziale e processuale*, Giuffrè Francis Lefebvre 2020, pp. 71-97.

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Debt and Protection of Creditors in the European Union through the Lenses of Most Recent Case Law*, in *Festschrift in honour of Herbert Kronke on the occasion of his 70th birthday*, Giesecking 2020, pp. 309-319.

M.C. MALAGUTI, *Fintech e piattaforme digitali nel settore finanziario tra concorrenza e regolazione* in G. FINOCCHIARO & V. SALCE (ed by), *Fintech: diritti, concorrenza, regole*, Zanichelli 2019, pp. 55-82.

M.C. MALAGUTI, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa nel prisma delle attività di mediazione e monitoraggio dei Punti di Contatto Nazionale. Alcune prime riflessioni*, in M. CASTELLANETA & F. VESSIA (ed by), *La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, ESI 2019, pp. 291-314.

M.C. MALAGUTI, *Conversione forzososa di Titoli di Stato e tutele del creditore nel diritto dell'Unione: tra immunità dalla giurisdizione dello Stato e natura non commerciale della materia*, in A. ZANOBETTI et al. (ed by), *Liber Amicorum Angelo Davì, La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, (Vol. II) ES 2019, pp. 1041-1058.

M.C. MALAGUTI, *L'esperienza dell'arbitrato nell'ambito della finanza internazionale*, in CONSOB Quaderni Giuridici "Tutela degli investitori e dei clienti degli intermediari e ADRs", febbraio 2018, pp. 17-22.

M.C. MALAGUTI & A. MAZZONI, *Le Politiche Antitrust in Italia e nell'Unione tra Bilanci e Prospettive*, in M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

M.C. MALAGUTI, *"Sviluppo" e diritto internazionale dell'economia*, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin & R. Virzo (ed by), *Dialoghi con Ugo Villani (Vol. II)* Cacucci editore 2017

M.C. MALAGUTI, *Implications for the financial sector of challenges coming from international trade law involving future trade agreements between the EU and the UK*, in ECB Legal Publications "Shaping a new legal order for Europe: a tale of crises and opportunities", 2017, pp. 216-223.

M.C. MALAGUTI & G.G. SALVATI, *Excesses in the remuneration of directors of limited companies and the UNIDROIT Principles*, in AA.VV., *Eppur si muove: The*

*age of Uniform law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell, to celebrate his 70<sup>th</sup> birthday*, UNIDROIT Publ. 2016 pp. 611-621

M.C. MALAGUTI, *Le sfide che non possiamo ignorare*, in G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

M.C. MALAGUTI, *Amicus curiae e tutela del public interest: spazi per una nuova cultura giuridica?* in E. Bilotti, D. Farace and M.C. Malaguti (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015 pp. 223-250

M.C. MALAGUTI, *I Pagamenti Internazionali*, in F. Delfini and G. Finocchiaro (ed 6by), *Diritto dell'Informatica*, UTET 2014

M.C. MALAGUTI, *Per un ripensamento della nozione di "sviluppo" nel diritto internazionale dell'economia*, in G. Dalla Torre e C. Mirabelli (ed by), *Verità e Metodo in Giurisprudenza*, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 371-396

M.C. MALAGUTI, *Se a fallire sono gli Stati*, in A. Ligustro & G. Sacerdoti (ed by), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia, Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 213 - 230

M.C. MALAGUTI, *Assetti societari e diritto della concorrenza – Percorsi accidentati del principio di parità di trattamento tra impresa pubblica ed impresa privata*, in C. Ibbi, A. Mazzoni and M.C. Malaguti (ed. by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011, pp. 26-56

M.C. MALAGUTI, *A New Financial Supervisory Architecture for Europe: Towards New Paradigms for Governance?* in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 343-363.

M.C. MALAGUTI, *Voce Comitato Economico e Sociale*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, *Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario* (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, *Voce Corte dei Conti Europea*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, *Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario* (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, *The ECB, ESCB and the «Eurosystem». A New Paradigm between the Centre and the Peripheries*, in D. Preda & D. Pasquinucci (ed by), *The Road Europe Travelled Along – The evolution of the EEC/EU Institutions and Policies*, PIE Peter Lang 2010, pp. 151-164

M.C. MALAGUTI, *Amicus curiae e tutela del public interest - Potenzialità dell'istituto alla luce della giurisprudenza in controversie in materia di investimenti*

tra Stato e privati, in L. Rossi e E. Baroncini (ed by), *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli - Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, Editoriale Scientifica 2010, pp. 475 - 491

M.C. MALAGUTI, *Brevi riflessioni sui moderni criteri di unificazione del diritto alla luce della disciplina sui titoli detenuti presso intermediari*, in G. Venturini e S. Bariatti (ed by), *Nuovi strumenti di diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, Giuffrè 2009

M.C. MALAGUTI, *Can the Nuremberg Legacy serve any Purpose in Understanding the Modern Concept of "Complementarity"?*, in M. Politi e F. Gioia (ed by), *The International Criminal Court and National Jurisdictions*, Ashgate 2008

M.C. MALAGUTI, *Un'agenzia europea del debito pubblico? Brevi riflessioni sui profili giuridici ed istituzionali*, in S. Cafaro (ed by), *Il governo dell'economia in Europa*, ES 2008

M.C. MALAGUTI, *Article 88 of the Rome Statute: «horizontal» versus «vertical» cooperation*, in M.C. Malaguti (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

M.C. MALAGUTI, *Circolazione dei Capitali (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. II, Giuffrè 2006

M.C. MALAGUTI, *Politica economica e monetaria (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. V, Giuffrè 2006

M.C. MALAGUTI, *The Role of Standards in Governing Financial Markets' Stability: a Glance throughout International Cooperation and EMU Economic Governance* in F. Torres, A. Verdun, C. Zilioli e H. Zimmermann (ed by), *Governing EMU. Economic, Political, Legal and Historical Perspectives*, European University Institute Publications, Firenze 2004

M.C. MALAGUTI, *Controlli societari, società di revisione e responsabilità dei revisori nei sistemi di common law* in *Atti del Convegno su "Controlli Societari e Governo dell'impresa"*, Giappichelli, 1999

M.C. MALAGUTI, *Il trust* in F. Galgano (ed by.), *Atlante di diritto privato comparato* Zanichelli, 1992 (also in English and Spanish). New editions in 2006 and 2011

### **EDITORIAL WORKS**

M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

E. BILOTTI, D. FARACE and M.C. MALAGUTI (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015

M.C. MALAGUTI, B. BOSSONE, S. CAFARO and S. DI BENEDETTO (ed by), *Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance*, Cambridge Scholars Publishing 2013

C. IBBA, A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI (ed by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011

M.C. MALAGUTI and S. DI BENEDETTO (ed by), *Scientific evidence in International and European Law*, Argo 2010

M.C. MALAGUTI (ed by), *Riflessioni in tema di governance*, Argo 2008

M.C. MALAGUTI (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

### **WORKING PAPERS**

M.C. MALAGUTI, D. DELORT and C. LEE, *Legal Framework for Cybersecurity in the Financial Sector - A Comparative Study on Existing Domestic or Regional Legislation on Cybersecurity*, World Bank for FIGI Initiative, Washington, February 2022

M. CIRASINO, B. BOSSONE, H. BANKA, A. FARAGALLAH, M.C. MALAGUTI & G. SRINIVAS, *Central Bank Digital Currency – A Payments Perspective*, Guidance Note - World Bank, Washington, November 2021

M.C. MALAGUTI, *Payment System Regulation for Improving Financial Inclusion*, Center for Global Development Policy Paper No 70 (December), Washington 2015

M.C. MALAGUTI and A. GUERRIERI, *Multilateral Interchange Fees Between Competition and Regulation (a look to the issue after the last developments of European SEPA, Australian Reserve Bank policies and United States new legislation on financial consumers protection)*, CEPS Research Papers, Brussels 2014

M. CIRASINO and M.C. MALAGUTI, *From Remittances to M-payments: Understanding “Alternative” Means of Payment within the Common Framework of Retail Payments System Regulation*, Financial Infrastructure Series Payment Systems Policy and Research, World Bank 2012

T.B. MUSUKU, M.C. MALAGUTI, A.M MASON, and C. PEREIRA, Lowering the Cost of Payments and Money Transfers in UEMOA, Africa Trade Policy Notes, No 23, World Bank 2011

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Time for Overhauling the Global Economy – A proposal to the members of the G-20*, June 2010

M.C. MALAGUTI, *The Payment Services Directive: Pitfalls between the Acquis Communautaire and National Implementation*, CEPS Research Report, Brussels 2009

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Reforming Global Economic Governance – A proposal to the members of the G-20*, Argo, February 2009 (original in English, translated into Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Arabic, Chinese and Russian)

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Strengthening the Rule of Law in Global Governance – A proposal to the members of the G-20*, September 2009

D. RUSSO, T. HART, M.C. MALAGUTI e C. PAPATHANASSIOU, *Governance of Securities Clearing and Settlement Systems* ECB Occasional Paper N° 21, November 2004

M.C. MALAGUTI, *A new approach to Interbanking Cooperation. The application of EC Competition Rules to the Payments Market*, CEPS Research Report 1996

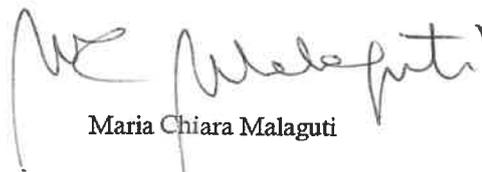
*M.C. Malaguti*  
26/03/2023

**Illustration of the most relevant elements in my CV (ENG)**

To facilitate the reading of my CV, which was not specifically prepared for candidacy for the Board of Directors of Banca Popolare di Sondrio Spa, I highlight the following duties/functions performed:

1. European Central Bank (2000-2003): legal expert in the direction dealing with post-trading of securities and payments. Thanks to my exposure, as a scholar, to legal issues relating to payment and securities settlement systems, I had been hired to carry out various consultancy functions about regulation of payment/trading systems, CSDs and CCPs, as well as on tools to mitigate the legal risk.
2. World Bank (2003-ongoing): STC for projects to reform the legislative framework of the financial markets, with particular focus on the regulation of payment systems and services. Over the years, attention has shifted from the regulation of the banking sector alone, to that of payment services by specialized institutions, to those linked to innovative tools, open banking, third-parties, and digital in general. Today, in particular, experiences concern DLT systems and stablecoins, as well as sandboxes and their inclusion in the 'classic' regulatory logic of payment systems. I am also involved in CBDC and in the past twenty years I have participated in reform projects of more than 60 countries.
3. In the activities described above, I have continuous exposure to the various international committees (CPMI-IOSCO in the first place), to the PAFI processes for financial inclusion, to the works of the European Union on such matters, to those of the Bank of Italy. In particular, I recently participated in the drafting of a report requested by the European Commission on the PSD2 reform. In the past I had written about the PSD and the limits that could justify its revision.
4. With specific reference to EU instruments, in addition to my experience in the ECB (and a now distant period of internship in the Commission when it was working on the first payment instruments, at a time when I was still working on my PhD on the EU payments system), today I frequently evaluate their application both for clients (in my role as of counsel at Gattai, Minoli, Partners) and as a benchmark for my work for the World Bank. I know EBA and ESMA and their tools well.
5. I was an independent member of the BoD of Finecobank in the period 2017-2020.
6. I have written and continue to write on the subjects described. Among the latest contributions, one on Cybersecurity.
7. In Unidroit, of which I am President, we are completing a project on digital assets and private law, another will soon end on insolvency of non-systemic banks, and one will soon start on Voluntary Carbon Credits (to favor secondary markets where still absent). As known, Unidroit is an intergovernmental organization that produces international instruments of hard and soft law, so these are not research projects but instruments that States and markets are encouraged to apply.

Roma, 24 Marzo/March, 2023



Maria Chiara Malaguti

Studio Legale Gattai, Minoli, Partners

Via Principe Amedeo, 5 - 20121 Milano - tel. +39 02.30323232 - fax +39 02.30323242

Via Bertoloni, 29 - 00197 Roma - tel. +39 06.83365810 - fax +39 06.83365811

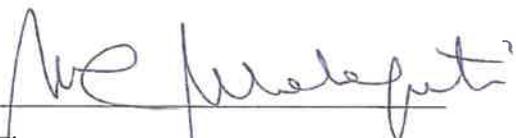
## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Maria Chiara Malaguti, nata a Bologna, il 26 Febbraio 1964, residente  
cod. fisc. MLGMCH64B66A944M, con riferimento all'accettazione della candidatura  
alla carica di Consigliere di Amministrazione della società anca Popolare di Sondrio società per  
azioni,

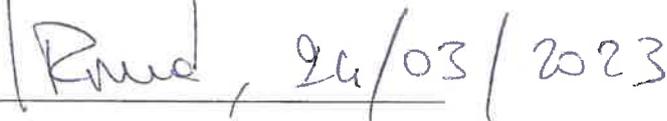
### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma



Luogo e Data

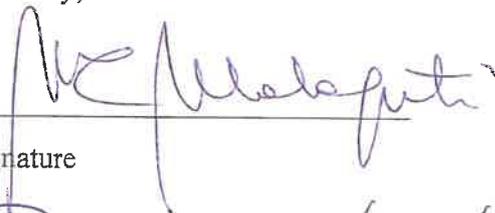
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

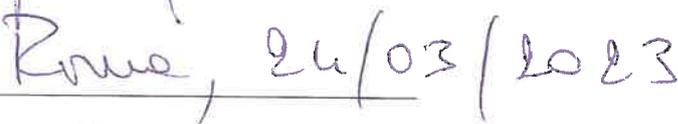
The undersigned Maria Chiara Malaguti, born in Bologna, on 26 February 1964, tax code MLGMCH64B66A944M, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

**HEREBY DECLARES**

that she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

  
Signature

  
Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ED  
EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Il sottoscritto Piercarlo Giuseppe Italo Gera, nato a Milano il 22 maggio 1956,  
codice fiscale GREPCR56E22F205G, residente

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o la "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 29 aprile 2023 in unica convocazione, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società, ivi incluse le proposte di modifica sottoposte all'approvazione dell'Assemblea di cui al relativo punto 1 all'O.d.G. in parte straordinaria ("Statuto"), e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("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, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, compresa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto);



- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "Composizione quali-quantitativa", tenuto conto che il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca Popolare di Sondrio:
    - conoscenza dell'attività bancaria;
    - conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario;
    - conoscenza della regolamentazione del credito e della finanza, dei mercati e degli obblighi giuridici derivanti;
    - conoscenza dell'attività e dei mercati finanziari;
    - conoscenza della governance delle società quotate;
    - conoscenza dell'attività, della struttura e dell'organizzazione della Banca Popolare di Sondrio e del suo Gruppo;
    - conoscenza dei territori presidiati dalla Banca e dei settori economici più rilevanti anche in relazione alle aree di business, attuali e prospettiche;
    - conoscenza delle tematiche della sostenibilità applicabili a una banca;
    - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di una banca e relativa attuazione;
    - conoscenza dei processi di gestione e pianificazione aziendale e di governo societario, anche al fine di valutare l'efficacia del sistema di supervisione, direzione e controllo;
    - conoscenza in tema di gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio), in specie connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
    - conoscenza delle tematiche del bilancio bancario, della contabilità e della revisione;

*Parolo Gino*

- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche, nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni;
- conoscenza del ruolo delle tecnologie nell'evoluzione del settore bancario e nella trasformazione digitale della banca;
- conoscenza dei nuovi canali di distribuzione dei prodotti e servizi bancari;
- conoscenza dei prodotti per i consumatori;
- conoscenza della regolamentazione e della sua applicazione in materia di antiriciclaggio.
- di essere a conoscenza delle aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca indicate nella Composizione quali-quantitativa;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae* (in lingua italiana e inglese) 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/enti e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate

*Paride Gino*

Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 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, esclusivamente 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 infine

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

In fede,

Firma: \_\_\_\_\_



Luogo e data:

Milano 24 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 candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.*

**PIERCARLO GERA**



## PROFILO

25 anni di **esperienza in Digital Transformation**, lavorando con **top management di Banche, Assicurazioni e Fintechs**, con obiettivi di **sviluppo dei ricavi**, miglioramento della **soddisfazione della clientela** e ottimizzazione della struttura dei **costi, gestendo il profilo di rischio**

35+ anni di **esperienza nella trasformazione dei modelli di business, in business strategy, in programmi di sviluppo dei ricavi**, servendo personalmente **aziende leader e best practice a livello internazionale**

**Responsabile dello sviluppo e della gestione di rilevanti aree di business (l'ultima di \$ 1.8 Mdi)**

**Esperienza di Board/Advisory Board. Focus su Innovation e Digital Transformation, Growth, Sustainability**

Approfondita **esperienza internazionale: 20+ anni con varie responsabilità a livello globale in Accenture** (azienda con \$ 50Mdi+ ricavi, 650k dipendenti in 52 paesi), contribuendo a posizionare Accenture come Digital leader globale. Lavorato in prima persona **servendo Clienti in Italia, UK, Francia, Spagna, Germania, Polonia, Belgio, Olanda, Turchia, Russia, USA, Canada, Messico, Brasile, Giappone, Cina, India, Sud Est Asiatico.**

Approfondita **esperienza Fintech: Board, Advisory Board, Business Angel.**

## ESPERIENZE DI LAVORO E RUOLI RICOPERTI

**Symbiotics Asset Management, Ginevra (Svizzera)**

Luglio 2022 - oggi

*Vice Presidente*

- Focus su Innovation e Digital Transformation, Growth Agenda

**Symbiotics SA (leader in Impact Investing), Ginevra (Svizzera)**

Giugno 2021 – Luglio 2022

*Board Member*

- Focus su Innovation e Digital Transformation, Sustainability

**Nedcommunity**

Luglio 2022 - oggi

*Membro Consiglio Direttivo*

- Responsabile programma Governance Digital Agenda

**Gera & Partners**

Novembre 2019 - oggi

*Amministratore Unico*

- Advisory Board di varie realtà Fintech e Tech in Europa e in Italia
- Senior Advisor su tematiche di Digital Strategy, Digital Transformation, Growth Agenda
- Business Angel nei settori Fintech e Tech
- Social Innovation, assistendo pro bono imprenditori di PMI nella definizione della loro Social Agenda
- World Economic Forum - Fellow programma "Digital Economy and New Value Creation"

**Accenture**

Settembre 2013 - Ottobre 2019

**Senior Managing Director, Global Managing Director FS Customer Insight & Growth**
**Membro Accenture Global Leadership Council (top 100 executives)**
**Board Financial Services Operating Group**
**Board Management Consulting Business Line**

- La practice FS Customer Insight & Growth era un business di \$1.8Mdi, 20% c.a.g.r. nei 6 anni, con 12%+ quota di mercato a livello globale (Accenture era il leader di mercato)
- Responsabile di indirizzare, sviluppare e gestire il business, definire le priorità di mercato, gestire gli investimenti, sviluppare le relazioni coi vertici delle aziende Clienti.
- Lavorato per molte delle principali Banche ed Assicurazioni al mondo nella loro Digital Transformation, sviluppando i ricavi, migliorando la soddisfazione della clientela ed ottimizzando la posizione di costo. I lavori gestiti comprendono
  - Trasformazione Business Model
  - Digital Strategy (business e tecnologia)
  - Progettazione e lancio Digital Attacker (neo bank o nuovo business)
  - Trasformazione Marketing e CRM
- Speaker a molti eventi di settore, tipicamente discutendo il futuro del settore finanziario
- Responsabile di vari programmi di thought leadership (es. Customer-driven Digital Transformation, Banking as a Living Business, Insurance as a Living Business)
- Selezionato tra i “Top 50 Digital Experts” da Digital Banking Power 50
- Creato Accenture – EFMA Global Customer Insight & Growth Innovation awards
  - 2 eventi ogni anno: 1 per banking, 1 per settore assicurativo, entrambi diventati “Oscar” di settore
  - 500 candidature negli ultimi anni nel banking, 300 nel settore assicurativo
- Gestito con successo acquisizione e integrazione di 2 aziende leader come Fjord (digital agency) and Allen International (customer experience fisica e digitale)
- Autore di diversi rilevanti articoli e pubblicazioni. Tra i più recenti:
  - Competing in the Platform Economy
  - Maximize Revenue Growth in Banking
  - Competing with Ecosystems

**Accenture**

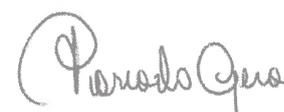
Settembre 2005 - Settembre 2014

**Global Managing Director Strategy Banking**
**Board Strategy Business Line**

- Volume di business pari a \$ 450Mni, 12% c.a.g.r tra 2009 e 2014. Gestito il business e lavorato personalmente per svariati Clienti primari in Italia, in Europa, negli USA, in ambiti come:
  - Corporate e Business strategy
  - Strategia Internazionalizzazione
  - Corporate Restructuring
  - M&A: pre-deal e gestione operativa integrazione

**Accenture**

Settembre 1999 - Settembre 2005

**Global Managing Director Financial Services CRM**


**Accenture** Settembre 1994 - Settembre 2001  
*Market Group Lead Italy*  
Responsabile del business con un portafoglio di Clienti in Italia

**Accenture** Marzo 1987 - Luglio 2000  
*Strategic Services Lead Italy*

- Creato da zero, sviluppato e gestito la practice Strategic Services
- La practice ha avuto 230 professionisti, 150 dei quali operanti in ambito servizi finanziari

**McKinsey** Settembre 1984 - Febbraio 1987  
*Dirigente*  
Lavorato per vari Clienti industriali nell'area Strategia

**Arthur Andersen Management Consulting** Gennaio 1981 - Luglio 1982

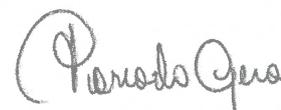
**Wharton Club of Italy** Settembre 1984 - Dicembre 1992  
*Presidente*

## STUDI

**Wharton Graduate Business School, Filadelfia - USA** Agosto 1982 - Giugno 1984  
*Master in Business Administration (MBA) - Directors' Honor List*

**Politecnico, Milano** Novembre 1975 - Ottobre 1980  
*Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Gestionale, con lode*

**Chapter Zero Italy Nedcommunity** Dicembre 2022 - Gennaio 2023  
*Cambiamento climatico e Corporate Governance*



**PIERCARLO GERA****PROFILE**

25+ years of experience in **Digital Transformation**, working with **top management** of **Banking, Insurance and Fintech leaders**, generating revenue growth, customer engagement and cost reduction, while improving risk management

35+ years of experience in **business model transformation programs, in business strategy, in revenue growth programs**, serving personally **leading players and global best practices**.

**Responsible to grow and manage large global businesses** (last one \$ 1.8B)

**Board/Advisory Board experience.** Focus on **Innovation and Digital Transformation, Growth, Sustainability**

**Deep International Experience:** 20+ years having various **Global leadership positions** at Accenture (\$ 50B+ revenues, 650k employees in 52 countries), contributing to position Accenture as global Digital leader

Served personally Clients in **Italy, UK, France, Spain, Germany, Poland, Belgium, Holland, Turkey, Russia, USA, Canada, Mexico, Brasil, Japan, China, India, South East Asia**

**Deep Fintech and Tech Experience: Board, Advisory Board, Business Angel**

**WORK & LEADERSHIP EXPERIENCE**

**Symbiotics Asset Management**, Geneva (Switzerland)

July 2022 - today

*Deputy Chairman*

- Focus on Innovation and Digital Transformation, Growth Agenda

**Symbiotics SA** (leader in Impact Investing), Geneva (Switzerland)

June 2021- July 2022

*Board Member*

- Focus on Innovation and Digital Transformation, Sustainability

**Nedcommunity** (leader in Impact Investing), Geneva (Switzerland)

July 2022 - today

*Board Member*

- Responsible Governance Digital Agenda program

**Gera & Partners**

November 2019 - today

*CEO*

- European/Italian Advisory Board of leading Fintech and Tech players
- Senior Advisor in Digital Strategy, Digital Transformation, Growth Agenda
- Business Angel in Fintech and Tech sectors
- Social Innovation, supporting SME entrepreneurs defining and launching Social Agenda
- World Economic Forum - Fellow "Digital Economy and New Value Creation" program

**Accenture**

September 2013 - October 2019

**Senior Managing Director, Global Managing Director FS Customer Insight & Growth**

**Member Accenture Global Leadership Council (top 100 executives)**

**Board Financial Services Operating Group (\$9 B business)**

**Board Management Consulting Business Line**

- FS Customer Insight & Growth practice was a \$1.8B business, 20% c.a.g.r. since 2013, 12%+ market share globally (Accenture was market leader)
- Responsible for leading, growing and managing the business, setting market priorities, managing investments. Responsible to develop senior level C-suite relationships
- Served personally major Financial Services globally in their Digital Transformation, generating revenue growth, customer engagement uplift, cost reduction. Illustrative engagements include
  - Business Model transformation
  - Digital Strategy (business and technology)
  - Digital Attacker (neo bank or new business) design and launch
  - Marketing and CRM transformation
- Spokesperson at several industry events, speaking about future of Financial Services
- Responsible for various thought leadership programs (i.e. Customer-driven Digital Transformation, Banking as a Living Business, Insurance as a Living Business)
- Listed among “Top 50 Digital Experts” by Digital Banking Power 50
- Devised Accenture – EFMA Global Customer Insight & Growth Innovation awards
  - 2 yearly events: 1 in banking, 1 in insurance, both became industry “Oscar”
  - 500 yearly nominations in banking, 300 in insurance
- Successfully managed acquisition and integration of 2 leading players like Fjord (digital agency) and Allen International (physical and digital customer experience)
- Author of leading edge articles and publications. Most recent ones include:
  - Competing in the Platform Economy
  - Maximize Revenue Growth in banking
  - Competing with Ecosystems

**Accenture**

September 2005 - September 2014

**Global Managing Director Strategy Banking**

**Board Strategy Business Line**

- \$ 450M volume of business, 12% c.a.g.r . in the period. Managed business globally and served personally various primary clients in Italy, Europe, USA, in engagements like:
  - Corporate and Business strategy
  - Internationalization strategy
  - Corporate Restructuring
  - Pre-deal M&A assessment and post-merger integration

**Accenture**

September 1999 - September 2005

**Global Managing Director Financial Services CRM**

**Accenture**

September 1994 - September 2001

**Market Group Lead Italy**

Responsible of business with a portfolio of Financial Services clients in Italy



**Accenture**

March 1987 - July 2000

***Strategic Services Lead Italy***

- Set up from scratch and launch of Strategic Services practice
- Practice had 230 professionals, 150 of which in Financial Services

**McKinsey**

September 1984 - February 1987

***Manager***

Worked on business strategy serving various corporations

**Arthur Andersen Management Consulting**

January 1981 - July 1982

**Wharton Club of Italy**

September 1984 – December 1992

***Chairman*****EDUCATION****Wharton Graduate Business School, Philadelphia – USA**

August 1982 - June 1984

*Master in Business Administration (MBA) - Directors' Honor List***Politecnico, Milan – Italy**

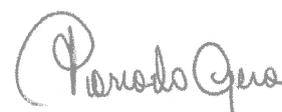
November 1975 - October 1980

*Bachelor Engineering (Laurea con lode)***Chapter Zero Italy Nedcommunity**

Dec 2022 - January 2023

*Cambiamento Climatico e Corporate Governance*

*In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize the use of my personal details contained in this document.*



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Piercarlo Giuseppe Italo Gera, nato a Milano il 22 maggio 1956, residente  
, codice fiscale GREPCR56E22F205G, con riferimento all'accettazione della  
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banca Popolare di Sondrio  
società per azioni,

### DICHIARA

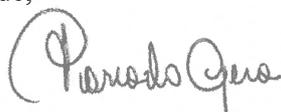
di essere Amministratore Unico di Gera & Partners SRL, via Rita Tonoli 5, 20145 Milano

di essere VicePresidente di Symbiotics Asset Management, rue de la Synagogue 31, 1204 Ginevra  
(Svizzera)

di essere membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, via Camperio 9, 20123 Milano

di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e controllo in altre società

In fede,



Firma

Milano 24 marzo 2023

Luogo e Data

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

The undersigned Piercarlo Giuseppe Italo Gera, born in Milano on May 22 1956, tax code GREPCR56E22F205G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

**HEREBY DECLARES**

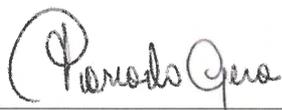
that he is Amministratore Unico of Gera & Partners SRL, via Rita Tonoli 5, 20145 Milano (Italy)

that he is ViceChairman of Symbiotics Asset Management, rue de la Synagogue 31, 1204 Geneva (Switzerland)

that he sits in Comitato Direttivo Nedcommunity, via Camperio 9, 20123 Milano (Italy)

that he has no administration and control positions in other companies

Sincerely,



Signature

Milano March 24, 2023

Place and Date