

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

Il sottoscritto Giovanni Pirovano, C.F. PRVGNN51H07A686Z, nato a Barzanò (LC) il 7/06/1951, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dal Patto Famiglia Doris;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (***barrare una o più caselle***):

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Società;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		molto alto
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		molto alto
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali		molto alto

pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca		molto alto
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity		molto alto
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		molto alto
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti		molto alto

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

<i>POSIZIONE</i>	<i>NOME DELL'AZIENDA</i>	<i>SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA</i>	<i>DATA INIZIO ESPERIENZA</i>	<i>DATA FINE ESPERIENZA</i>	<i>MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA</i>
Consigliere e Direttore Generale	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	25/11/1996	30/07/2008	Fine del mandato
Vice Direttore Generale Vicario	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	30/07/2008	15/07/2011	Fine del mandato
Vice Presidente	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	15/07/2011	28/09/2021	Fine del mandato
Presidente del Consiglio	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	28/09/2021		
membro del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza	A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana)	attività bancaria	1998		
Consigliere	Banco de Finanzas e Inversiones, S.A. (ora Banco Mediolanum S.A.)	attività bancaria	09/11/2000	26/11/2021	Dimissioni
Consigliere	Fibanc Inversiones, S.A. (incorporata per fusione nel Banco de Finanzas e Inversiones, S.A., oggi Banco Mediolanum S.A.)	attività finanziaria	22/11/2000	14/10/2005	Fine del mandato
Vice Presidente	Cedacri S.p.A.	servizi di outsourcing informatico per il settore bancario	2001	01/06/2021	Fine del mandato
Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Bankaus August Lenz & CO. AG. August Lenz & CO. AG. dal 12 ottobre 2022	attività bancaria ora in liquidazione	12/04/2002		
Consigliere	S.I.A. (Società Interbancaria Automazione)	attività bancaria	2005	2011	Fine del mandato
Consigliere	Mediolanum Distribuzione Finanziaria S.p.A.	attività bancaria	29/07/2005	26/08/2005	Fine del mandato
Amministratore Delegato	Mediolanum Distribuzione	attività bancaria	26/08/2005	18/04/2011	Fine del mandato

	Finanziaria S.p.A.				
Presidente del Consiglio	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio nonché la gestione di fondi pensione	30/01/2008	20/06/2011	Dimissioni
Presidente del Consiglio	Mediolanum Fiduciaria S.p.A.	prestazione del servizio di intestazione fiduciaria statica	15/02/2011	21/01/2022	Dimissioni
Consigliere	FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)	Attività bancaria	28/02/2017		
Consigliere	Università Cattolica del Sacro cuore	Attività di istruzione superiore	26/01/2022		

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020²;

² Ossia: *(i)* per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(ii)* per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); *(iii)* per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto *(ii)* in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(iv)* per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); *(v)* per l’amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b),

³ Cfr. nota 2.

- c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
 - l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
- (C) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;
- (D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
 - con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla

predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): **(barrare la casella di riferimento)**
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di

Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

Luogo: Basiglio, MilanoTre

Data: 19 marzo 2024

In fede,

Giovanni Pirovano

Nome: Giovanni

Cognome: Pirovano

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Giovanni Pirovano, C.F. PRVGNN51H07A686Z, nato a Barzanò (LC) il 7/06/1951, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Presidente del Consiglio	Banca Mediolanum S.p.A.	Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI)	02124090164	28/09/2021
Membro del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza	A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana)	Piazza del Gesù 49 00186 Roma	02088180589	1998
Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Bankaus August Lenz & CO. AG. August Lenz & CO. AG. dal 12 ottobre 2022 ora in liquidazione	Stefan-George-Ring 2 81929 Muenchen	0000012223792803	12/04/2002

Consigliere	FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)	Via del Plebiscito, 102 00186 ROMA (ITALIA)	01951041001	28/02/2017
Consigliere	Università Cattolica del Sacro cuore	Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano	02133120150	26//01/2022

Luogo: Basiglio, MilanoTre

Data: 19 marzo 2024

In fede,



Nome: Giovanni

Cognome: Pirovano

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

Giovanni Pirovano

Presidente di Banca Mediolanum S.p.A. - Non Esecutivo

Ha conseguito nel 1973 la laurea cum laude in Lingue e letterature straniere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 1976 il Diploma in Marketing presso lo IED, nel 1979 il Master in Business Administration (MBA) presso la SDA dell'Università Luigi Bocconi di Milano. Corso biennale (1982 – 1983) presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Nel 1993 Master in Banking Management Program della Federazione Bancaria Europea – Bruxelles.

Dopo un'esperienza lavorativa presso Kaufof AG in Germania, ha ricoperto dal 1974 al 1977 il ruolo di Export Manager delle Officine Meccaniche Agrati S.p.A. Nel luglio del 1976 ha superato il concorso di ammissione come funzionario permanente presso la Commissione Europea a Bruxelles. Dal 1977 al 1989 è stato dirigente dell'area estero e finanza del Banco Ambrosiano (poi Nuovo Banco Ambrosiano e Banco Ambrosiano Veneto), Direttore Generale di Ambro Italia SIM e Consigliere di Fiscambi Immobiliare. Dal 1989 al 1996 ha ricoperto la carica di Direttore Centrale Responsabile Area Finanza della Banca Popolare di Novara, Consigliere di Novara Vita e di Sogepo SGR.

Nel 1996 è entrato a far parte di Gruppo Mediolanum ricoprendo prima la carica di Direttore Generale di Banca Mediolanum (fino al 2011), successivamente di Vice Presidente. Nel settembre 2021 è stato nominato Presidente di Banca Mediolanum. È altresì Consigliere della Fondazione Mediolanum Onlus.

È Consigliere e membro del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza dell'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con delega all'Innovazione e Sostenibilità, Consigliere del Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (FITD), Vice Presidente di PRI.BANKS (Associazione tra le Banche Private Italiane), Vice Presidente dell'Associazione Sviluppo Studi Banca e Borsa (ASSBB), Consigliere della Federazione Banche Assicurazione e Finanza (FeBAF), Membro del Comitato degli

Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) presso Consob, Socio Onorario Assiom Forex (Associazione Operatori dei Mercati Finanziari).

Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. Consigliere di Amministrazione ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale). Membro del Comitato Benefattori della Caritas Ambrosiana.

In passato ha ricoperto le seguenti cariche nel Gruppo Mediolanum: Amministratore Delegato Mediolanum Borsa Sim, Presidente Mediolanum Gestione Fondi SGR, Amministratore Delegato Mediolanum Distribuzione Finanziaria S.p.A., Presidente Mediolanum Fiduciaria S.p.A., Consigliere Banco Mediolanum S.A. - Espana, Presidente Mediolanum International S.A. - Luxembourg, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & CO. AG.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. P. P." or similar, with a large, stylized initial letter.

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

Il sottoscritto Massimo Antonio Doris, C.F. DRSM67H09A703A, nato a Bassano del Grappa (VI) il 09/06/1967, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dal Patto Famiglia Doris;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (***barrare una o più caselle***):

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Società;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		molto alto
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		molto alto
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	buono	
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali		alto

pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca		molto alto
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity	buono	
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		molto alto
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		molto alto
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	buono	
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti		molto alto

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

POSIZIONE	NOME DELL'AZIENDA	SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA	DATA INIZIO ESPERIENZA	DATA FINE ESPERIENZA	MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA
Consigliere	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	18/04/2008	30/07/2008	Altri motivi
Amministratore Delegato e Direttore Generale	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	30/07/2008	30/04/2014	Altri motivi
Amministratore Delegato	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	30/07/2008		
Consigliere Vice Presidente	Mediolanum S.p.A.	attività di finanziaria di partecipazioni	19/02/1996 13/5/2009	30/12/2015 30/12/2015	Altri motivi
Amministratore Delegato e Direttore Generale Consigliere	Banco de Finanzas e Inversiones, S.A. (ora Banco Mediolanum S.A.)	attività bancaria	01/09/2005 luglio 2008	01/07/2008 giugno 2016	Fine del mandato
membro del Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat)	Bankhaus August Lenz & Cie. AG	attività bancaria	17/03/2011	01/06/2016	Dimissioni
Consigliere	Dueemme SGR S.p.A.	attività gestione risparmio	apr-07	apr-09	Fine del mandato
Consigliere	Banca Esperia S.p.A	attività bancaria	18/04/2012	30/06/2014	Fine del mandato

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020²;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;

² Ossia: *(i)* per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(ii)* per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); *(iii)* per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto *(ii)* in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(iv)* per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); *(v)* per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, ai sensi dell’art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;
- l’insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell’Unione Europea;
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (***barrare la casella di riferimento***)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;
- (F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

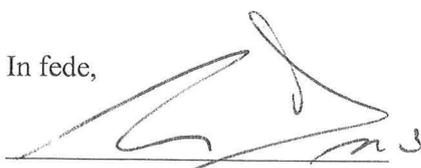
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Basiglio, Milano 3

Data: 19 marzo 2024

In fede,



Nome: Massimo Antonio

Cognome: Doris

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Massimo Antonio Doris, C.F. DRSMSM67H09A703A, nato a Bassano del Grappa (VI) il 09/06/1967, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

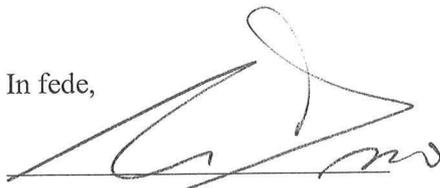
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Amministratore Delegato	Banca Mediolanum S.p.A.	Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI)	02124090164	30/04/2008
Socio Unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione	Snow Peak	Via Senato 12 Milano	06823720963	Socio Unico dal 28/12/2009 Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 12/04/2010 Consigliere dal 28/12/2009
Presidente di Assoreti	Assoreti (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti)	Via Emilio de' Cavalieri 7 Roma	08038160159	17/04/2023 (dal 2014 Vice Presidente)

Luogo: Basiglio, Milano 3

Data: 19 marzo 2024

In fede,



Nome: Massimo Antonio

Cognome: Doris

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

Massimo Antonio Doris

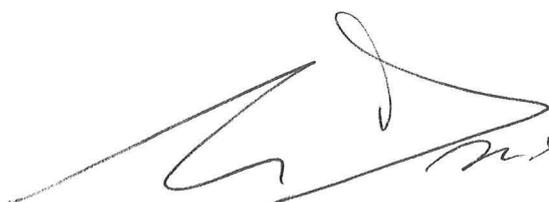
Amministratore Delegato di Banca Mediolanum S.p.A. – Esecutivo

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

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

Dal 2012 al 2014 è stato Consigliere di Banca Esperia. Dal 2014 è stato Vice Presidente di Assoreti e dal 17 aprile 2023 ne ricopre la carica di Presidente.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Doris", written in a cursive style.

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

La sottoscritta Annalisa Sara Doris, C.F. DRSNLS70E47A703M, nata a Bassano del Grappa (VI) il 7/05/1970, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dal Patto Famiglia Doris;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (*barrare una o più caselle*):

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Società;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario	buono	
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	buono	
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		molto alto
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		alto
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	buono	
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	buono	
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali	buono	

pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca	buono	
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity	buono	
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		alto
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		alto
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		alto
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti		molto alto

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

POSIZIONE	NOME DELL'AZIENDA	SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA	DATA INIZIO ESPERIENZA	DATA FINE ESPERIENZA	MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA
Presidente	Fondazione Mediolanum Ente Filantropico	attività benefica e filantropica	12/07/2006		
Presidente	Fondazione Ennio Doris	attività benefica e filantropica	27/09/2022		
Consigliere	PI Servizi S.p.A.		03/03/1998	09/04/2001	Fine del mandato
Consigliere	PI Servizi S.p.A.		19/04/2004	07/04/2010	Fine del mandato
Consigliere	Programma Italia Distribuzione S.p.A.	attività finanziaria	21/04/1997	30/06/1998	Fine del mandato
Consigliere	Vacanze Italia S.p.A.		14/04/2005	02/04/2012	Fine del mandato
Consigliere	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	19/03/2015	28/09/2021	Fine del mandato
Vice Presidente	Banca Mediolanum S.p.A.	attività bancaria	28/09/2021		

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti per gli amministratori non esecutivi dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020²;

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b),

³ Cfr. nota 2.

- c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
 - l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla

predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

– con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): (***barrare la casella di riferimento***)

- di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di

Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

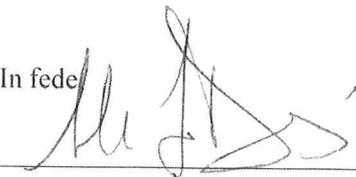
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

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

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

Luogo: Basiglio, Milano 3

Data: 19 Marzo 2024

In fede 

Nome: Annalisa Sara

Cognome: Doris

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

dichiara

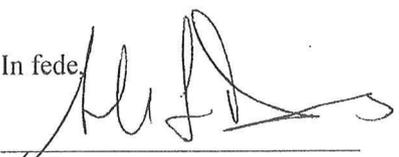
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Banca Mediolanum S.p.A.	Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI)	02124090164	28/09/2021
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Fondazione Mediolanum EF	Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI)	97247230580	gennaio 2020
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Fondazione Ennio Doris	Via Senato 12 Milano	97931900159	da 27/09/2022 fino all'approvazione

				del bilancio al 31/12/2025
--	--	--	--	-------------------------------

Luogo: Basiglio, Milano 3

Data: 19 Marzo 2024

In fede. 

Nome: Annalisa Sara

Cognome: Doris

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

Annalisa Sara Doris

Vice Presidente di Banca Mediolanum S.p.A. - Non Esecutivo

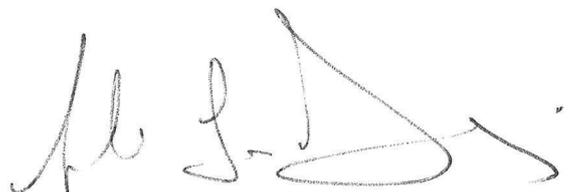
Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche nel 1996 presso l'Università Statale di Milano. È entrata in Banca Mediolanum operando inizialmente in diverse strutture aziendali, dal Banking Center al Marketing al Controllo di Gestione. Un percorso che l'ha portata a conoscere approfonditamente le direzioni di cruciale interesse fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di Intangible Asset Manager del Gruppo Mediolanum, coordinando tutte le attività aziendali rivolte allo sviluppo degli "intangibile assets" dell'Azienda. In tale contesto ha assunto la responsabilità della realizzazione del Bilancio Sociale del Gruppo, di supervisione delle attività di Pubbliche Relazioni e dello sviluppo della qualità della vita lavorativa.

Dal 1997 al 1998 ha ricoperto la carica di Consigliere di Programma Italia Distribuzione S.p.A.. È stata membro del Consiglio di Amministrazione di PI Servizi S.p.A. dal 1998 al 2001 e dal 2004 al 2010. Ha ricoperto la carica di Consigliere di Vacanze Italia S.p.A. dal 2005 al 2012.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 2015 e Vice Presidente dal 28 settembre 2021.

Dal 2006 è Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Mediolanum EF impegnata in iniziative a favore dell'infanzia in più di 50 paesi, aiutando oltre 188.000 bambini in condizioni di disagio.

Da settembre 2022 è Presidente della neo costituita Fondazione Ennio Doris con lo scopo di sostenere e agevolare il percorso formativo di studenti meritevoli provenienti da contesti socioculturali non favorevoli.



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

Il sottoscritto GIBELLO RIBATTO PAOLO,
C.F. GBLPLA60B09L436J, nato TRIVERO, il
09/02/1960, residente in MILANO, Via
MATTEO CIVITALI, n. 58, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o anche la
"**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica
convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci,
(l' "**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,
come da lista presentata da
PATTO FAMIGLIA DORIS;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di
BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di
Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024
(la "**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**") e altresì allegato alla relazione



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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell'art. 13 DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa

vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (***barrare una o più caselle***):

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;

X attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.



funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		MOLTO ALTO
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		MOLTO ALTO
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		MOLTO ALTO
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		MOLTO ALTO
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti		MOLTO ALTO

dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		MOLTO ALTO
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale	BUONO	
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca	BUONO	
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity	DI BASE	
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		ALTO
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		MOLTO ALTO
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		MOLTO ALTO
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti	DI BASE	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

<i>POSIZIONE</i>	<i>NOME DELL'AZIENDA</i>	<i>SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA</i>	<i>DATA INIZIO ESPERIENZA</i>	<i>DATA FINE ESPERIENZA</i>	<i>MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA</i>
Consigliere	Banca Mediolanum S.p.A.	Attività bancaria	03/11/2021		
Partner	Arthur Andersen/Deloitte	Servizi professionali	1996	2021	Raggiunto limite di età
Presidente	Fondazione Deloitte	Servizi professionali	2016	2021	Fine del mandato
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Deloitte & Touche S.p.A	Servizi professionali	2011	2015	Fine del mandato
Membro del Comitato Board of Partners del Network Italiano di Deloitte	Deloitte	Servizi professionali	2011	2016	Fine del mandato
Amministratore Delegato	Deloitte & Touche S.p.A	Servizi professionali	2004	2009	Fine del mandato
Financial Service Industry Leader del Network Italiano di Deloitte	Deloitte	Servizi professionali	2002	2004	Promozione
Consumer Goods Sector leader del Network Italiano di Deloitte	Deloitte	Servizi professionali	2016	2019	Altri motivi
Responsabile dell'osservatorio Deloitte sui Bilanci e Direttore Responsabile della pubblicazione Techupdate!	Deloitte	Servizi professionali	2008	2018	Altri motivi
Membro della Commissione Intermediari Finanziari di Assirevi	Assirevi	Servizi professionali	2004	2009	Altri motivi
Consigliere	BCCI - British Chamber of Commerce for Italy	Servizi professionali	2010	2017	Fine del mandato
Rappresentante	Università Luigi	Università	2007	2021	Uscita dal network

di Deloitte nel Comitato "Partner per lo sviluppo" dell'Università Luigi Bocconi di Milano	Bocconi				Deloitte
Componente dell'Advisory Board	Zenit SGR	Asset management	2015	2016	Altri motivi
Membro del Comitato Scientifico	Argis (Associazione di ricerca per la governance dell'impresa sociale)	No profit organization	2020		
Vice Presidente	AICEO – Associazione Italiana CEO	No profit organization	2020		
Componente dell'Advisory Board	Fondo Comune di Investimento chiuso Anthilia GAP	Asset management	2023		

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020²;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

² Ossia: *(i)* per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(ii)* per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); *(iii)* per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto *(ii)* in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(iv)* per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); *(v)* per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO
E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione

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

- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall’art. 13 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF dall’art. 13 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance,

tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa,
nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

Luogo: Milano

Data: 20 marzo 2024

In fede, 

Nome: PAOLO

Cognome: GIBELLO RIBATTO

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

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto PAOLO GIBELLO RIBATTO

C.F. GBLPLA60B09L436J, nato a

TRIVERO (BI), il 09/02/1960, residente in MILANO

Via MATTEO CIVITALI n. 58, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
CONSIGLIERE	LA COLLINA DEI CILIEGI INVEST	MILANO	P.IVA 02210100026	28/04/2022

Luogo: Milano

Data: 20 marzo 2024

In fede,



Nome: **PAOLO**

Cognome: **GIBELLO RIBATTO**

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



Curriculum Vitae



Paolo Gibello Ribatto

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

Indirizzo

Via Matteo Civitali, 58
20148 Milano

Qualifiche professionali

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

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili Ministero Grazia Giustizia al n. 66381

Attuali incarichi come Consigliere indipendente

Banca Mediolanum
La Collina dei Ciliegi Invest

Studi

- Laurea in Economia
Università degli Studi - Torino

Lingue

Italiano madre lingua
Inglese scritto e parlato
(CEFR - livello C1)

Attuale attività

A seguito dell'uscita dal network Deloitte (vedasi di seguito "Percorso professionale in Arthur Andersen/Deloitte") per raggiunti limiti di età, ricopre il ruolo di Consigliere Indipendente di Banca Mediolanum dal dicembre 2021 e La collina dei Ciliegi Invest dal 2022.

Svolge servizi di consulenza direzionale alle imprese e attività di coaching e mentoring rivolte a C-Suite e a middle management

Percorso professionale in Arthur Andersen/Deloitte

1984 - 2002 Arthur Andersen
2002 - 2021 Deloitte

Dal 1990 al 1996
Posizione: Manager

Dal 1996 al 2021
Posizione: Audit Partner

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

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

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

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

Dal 2016 al 2021
Presidente di Fondazione Deloitte

Altri incarichi/ruoli attuali

E' componente dal 2023 dell'Advisory Board del fondo chiuso Anthilia GAP

E' vice presidente di AICEO - Associazione Italiana CEO dal 2020

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

E' membro permanente del Forum della Meritocrazia (incubatore di talenti)

Altri incarichi/ruoli cessati

E' stato membro della Commissione Intermediari Finanziari di Assirevi.

E' stato Consigliere dal 2010 al 2017 di British Chamber of



Curriculum Vitae

Commerce for Italy (BCCI).

E' stato rappresentante dal 2007 al 2021 di Deloitte nel comitato "Partner per lo sviluppo" dell'Università Luigi Bocconi di Milano.

E' stato responsabile dal 2007 al 2021 dell'Osservatorio Deloitte sui bilanci e Direttore Responsabile della pubblicazione Techupdate! (Accounting and Auditing news).

Esperienze professionali

Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito di incarichi di revisione del bilancio in Società quotate in borsa. In particolare ha seguito Società industriali, Società di servizi, Banche, Compagnie di assicurazione, Società finanziarie, Società di gestione del risparmio, Fondi comuni d'investimento mobiliari ed immobiliari

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

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

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

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

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

Ha coordinato progetti di definizione dei processi e delle procedure di:

- Corporate Governance
- Regulatory Compliance
- Internal Audit

Coautore dei libri:

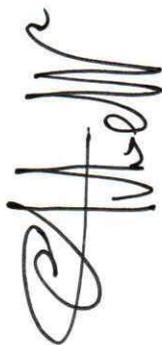
- "Il settore agroalimentare. Un patrimonio made in Italy da consolidare e rinnovare", 2012 Slow Food Editore;
- "Il settore agroalimentare. Fattori strategici, regole d'oro e casi di successo", 2014 Slow Food Editore;
- "Il settore agroalimentare: scenari e percorsi di crescita"



Curriculum Vitae

sostenibile", 2016 Slow Food Editore;

- "Il settore agroalimentare. Opportunità derivanti dall'innovazione nei paradigmi e nei fattori strategici", 2017 Slow Food Editore.



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

La sottoscritta **Giovanna Luisa Maria Redaelli**, C.F. **RDL GNN 65T63 F205U**, nata a **Milano**,
il **23 dicembre 1965**, residente in **Milano, Via Inama, n. 2**, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o
anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica
convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci,
(l'"**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,
come da lista presentata dal **PATTO DELLA FAMIGLIA DORIS**;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di
BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di
Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024
(la "**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**") e altresì allegato alla relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto
all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (*barrare una o più caselle*):
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		×
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		×
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche	×	
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		×
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	×	
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche		×

esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale	×	
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca	×	
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity	×	
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		×
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		×
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	×	
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti	×	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Ambito n. 1 – Amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 15 aprile 2021 ad oggi, Amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A. e di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dal 25 luglio 2017 ad oggi.

Ambito n. 2 – Amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 15 aprile 2021 ad oggi, Amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A. e di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dal 25 luglio 2017 ad oggi. Attività professionale di consulenza all’Alta Direzione di primarie Società del mercato finanziario dal 2005 ad oggi. Titolare dei Corsi di Laurea Magistrale in Metodi Matematici dei Mercati Finanziari presso l’Università Cattolica del S.C. di Milano dal 1998 al 2006 e poi presso l’Università degli Studi dell’Insubria dal 2001 ad oggi, Risk Management dal 2012 al 2020 e Gestione di portafoglio applicata dal 2018 al 2020 entrambi presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Ambito n. 4 – Amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 15 aprile 2021 ad oggi, Amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A. e di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dal 25 luglio 2017 ad oggi. Attività professionale di consulenza all’Alta Direzione di primarie Società del mercato finanziario dal 2005 ad oggi. Titolare di Corsi di Laurea Magistrale in Metodi Matematici dei Mercati Finanziari presso l’Università Cattolica del S.C. di Milano dal 1998 al 2006 e poi presso l’Università degli Studi dell’Insubria dal 2001 ad oggi, Economia e Finanza delle Imprese di Assicurazione presso l’Università degli Studi dell’Insubria dal 2020 ad oggi.

Ambito n. 6 – Amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 15 aprile 2021 ad oggi, Amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A. da 25 luglio 2017 ad oggi. Attività professionale di consulenza all’Alta Direzione di primarie Società del mercato finanziario dal 2005 ad oggi. Titolare di Corsi di Laurea Magistrale in Metodi Matematici dei Mercati Finanziari presso l’Università degli Studi dell’Insubria dal 2001 ad oggi, Risk Management dal 2012 al 2020 ed Economia e Finanza delle Imprese di Assicurazione dal 2020 ad oggi entrambi presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Ambito n. 10 – Amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 15 aprile 2021 ad oggi.

Ambito n. 11 – Amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 15 aprile 2021 ad oggi, Amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A. da 25 luglio 2017 ad oggi.

– ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall’art. 10 del

DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;

² Ossia: **(i)** per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); **(ii)** per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); **(iii)** per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto **(ii)** in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); **(iv)** per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); **(v)** per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, ai sensi dell’art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;
 - l’insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell’Unione Europea;
 - l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
- (C) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell’art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all’art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): (***barrare la casella di riferimento***)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza, facendo presente fin d'ora che con il 25 luglio 2026, a seguito della permanenza nel Gruppo da più di nove anni, verrà meno il requisito di cui all'art. 13 comma 1, lett. c) del D.M. 169/2020;
- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

Luogo: Milano

Data: 16 marzo 2024

In fede,

Giovanna Luisa Maria Redaelli

Nome: Giovanna Luisa Maria

Cognome: Redaelli

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta **Giovanna Luisa Maria Redaelli**,

C.F. **RDL GNN 65T63 F205U**, nata a Milano, il 23 dicembre 1965, residente in Milano, Via Inama, n. 2, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Amministratore Indipendente	Banca Mediolanum S.p.A.	Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3 20079 Basiglio (MI)	P.IVA 10540610960*	15.04.2021
Amministratore Indipendente	Mediolanum Vita S.p.A.	Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3 20079 Basiglio (MI)	C.F. 01749470157 P.IVA 10540610960*	25.07.2017
Amministratore Indipendente	Mediolanum Assicurazioni S.p.A.	Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3 20079 Basiglio (MI)	C.F. 02430620159 P.IVA 10540610960*	25.07.2017
Direttore Generale	Fondo Pensione dei Dirigenti Groupama Assicurazioni S.p.A. Iscrizione Albo COVIP n. 1387	Viale Cesare Pavese 385 – 00144 Roma	C.F. 97114200583	25.07.2023

* Gruppo IVA Banca Mediolanum

Luogo: Milano

Data: 16 marzo 2024

In fede,

Giovanna Luisa Maria Redaelli

Nome: Giovanna Luisa Maria

Cognome: Redaelli

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

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

Milano - Via Vigilio Inama, 2

Professore aggregato di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Statistiche e Attuariali presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, titolare dei corsi di Metodi Matematici per la Gestione aziendale, Metodi Matematici per la Gestione finanziaria, Economia e Finanza delle Imprese di Assicurazione nel Corso di Laurea Magistrale in Economia Finanza e Diritto di Impresa.

Dal 15 aprile 2021 è Amministratore indipendente di Banca Mediolanum S.p.A. Nell'ambito dell'incarico, è membro del Comitato Operazioni Parti Correlate.

Dal 25 luglio 2017 è amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A. È Presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato per il Controllo interno e i Rischi.

Dal 25 luglio 2017 è amministratore indipendente di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Avendo la Compagnia adottato il regime di governo "semplificato", è incaricata, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Regolamento IVASS n. 38/2018, di "monitorare le attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi, al fine di riferire le relative risultanze all'organo (amministrativo) stesso che ne è responsabile ultimo".

Dal 25 luglio 2023 è Direttore Generale del Fondo Pensioni Dirigenti di Groupama Assicurazioni spa.

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

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

- **Attività Didattica**

Nella Laurea Magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa (EDIFI) dell'Università degli Studi dell'Insubria:

Dal 2001 è titolare dei Corsi di Metodi Matematici per la Gestione aziendale e Metodi Matematici per la Gestione finanziaria.

Dal 2020 è titolare del Corso di Economia e Finanza delle Imprese di Assicurazioni.

Dal 2018 al 2020 è stata titolare del Corso di Gestione di portafoglio applicata (poi confluito nel corso di Metodi Matematici per la Gestione finanziaria).

Dal 2012 al 2020 è stata titolare del Corso di Metodi di Risk Management (poi confluito nel corso di Metodi Matematici per la Gestione finanziaria).

Dal 2001 al 2012 è stata titolare del Corso di Matematica Finanziaria.

Nella Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica S.C. di Milano:

Dal 1998 al 2006 è stata titolare del corso di Modelli matematici per i mercati finanziari e docente nei corsi di Matematica Finanziaria, Matematica Attuariale, Teoria del Rischio e Finanza matematica.

Dal settembre 1994 all'ottobre 2004 è stata ricercatrice di ruolo in Matematica Finanziaria e Scienze Statistiche e Attuariali.

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

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

Dal 2016 partecipa al progetto di collaborazione tra CONSOB e Università degli Studi dell'Insubria nelle aree inerenti all'investor education.

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

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

- ✓ responsabile organizzativa del Webinar "*Le coperture assicurative per le PMI: un costo o un'opportunità? Percorsi e soluzioni innovative*", Varese 27 aprile 2022, patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese
- ✓ responsabile organizzativa del Webinar "*Il ruolo degli investitori istituzionali nel finanziamento "sostenibile" delle PMI*", Varese 16 marzo 2022, patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese
- ✓ responsabile organizzativa del convegno "*Sustainable Finance: challenges for Portfolio Management*", Università dell'Insubria, Varese 12 giugno 2018, patrocinio dell'**AMASES** e della **CSIP**

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

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

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

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

▪ **Attività professionale**

Ha maturato un’esperienza pluriennale nell’ambito finanziario, assicurativo e previdenziale; in particolare,

- ✓ Svolge consulenza direzionale su tematiche di controllo e gestione dei rischi, governance dei processi di investimento e di gestione dei rischi, elabora *fairness opinion*, effettua valutazioni di società e valutazione di strumenti finanziari illiquidi o complessi.
- ✓ Svolge attività di *Project Manager* per la realizzazione di progetti complessi presso Compagnie di Assicurazione, contribuendo ove richiesto anche alle fasi di ideazione, definizione degli approcci metodologici e seguendo poi tutte le fasi progettuali: dalla definizione delle funzionalità e loro implementazione nei software/sistemi, all’attività di verifica e controllo delle integrazioni tra sistemi operativi; in questo contesto, particolare attenzione è sempre stata posta ad assicurare un adeguato livello di data quality e un framework di controlli robusto. A tal fine, ha svolto o coordinato le fasi di analisi funzionale, test, reporting e formazione.
- ✓ Ha supportato primarie Compagnie di Assicurazione nel percorso di convergenza a *Solvency II*, implementando l’ORSA, la valutazione dei rischi in ottica *forward looking*, il Capital Management, l’Asset-Liability Management, modelli di pricing e valutazione di prodotti finanziari strutturati, prodotti assicurativi e previdenziali.

- ✓ Con l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Emittenti ha sviluppato modelli per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza dei prodotti finanziari non-equity e la profilazione di rischio dei prodotti finanziari.
- ✓ Interviene presso intermediari finanziari per organizzare l'attività di *Financial Risk Management* per gestire in modo integrato il profilo rischio-rendimento (definendo la struttura organizzativa, implementando la misurazione dei rischi, strutturando la reportistica), in modo da consentire al Top Management di delegare in modo efficace ed efficiente la gestione del rischio mantenendo il controllo su tutte le attività.
- ✓ Ha collaborato con fondi pensione sia nella fase del bando di gara per la selezione dei gestori finanziari, sia nella fase di controllo del gestore.
- ✓ Si è occupata di *Standard Globali di Presentazione delle Performance*, affiancando gli intermediari nel processo di adeguamento ai requisiti internazionali di conformità delle procedure interne di rilevazione, calcolo e presentazione delle performance.
- ✓ Collabora con Studi Legali e Commercialisti su tematiche di valutazione finanziaria e in qualità di consulente tecnico di parte in cause civili e penali.

Pubblicazioni

- *"Il contributo degli investitori istituzionali e degli investitori retail al finanziamento delle PMI"*, in *"Il nuovo ecosistema finanziario per le PMI. Le opportunità della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile"*, a cura di R. Locatelli e C. Schena, Franco Angeli Editore, 2022
- *"Il private equity e il private debt a sostegno della crescita delle PMI"*, in *"Il nuovo ecosistema finanziario per le PMI. Le opportunità della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile"*, a cura di R. Locatelli e C. Schena, Franco Angeli Editore, 2022
- *"I Servizi Assicurativi per le PMI"*, in *"Il nuovo ecosistema finanziario per le PMI. Le opportunità della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile"*, a cura di R. Locatelli e C. Schena, Franco Angeli Editore, 2022
- *Commentario al Titolo III: Esercizio dell'Attività Assicurativa*, in *Commentario al Codice delle Assicurazioni Private*, appendice aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Solvency II, a cura di A. Candian e G. Carriero, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018
- *Commentario al Titolo III: Esercizio dell'Attività Assicurativa*, in *Commentario al Codice delle Assicurazioni Private*, a cura di A. Candian e G. Carriero, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014
- *Solvency II: il nuovo approccio alla solvibilità delle imprese di assicurazione*, Risk Management Magazine, Anno 2, numero 4
- *Solvency II: innovazione nella regolamentazione e riflessi per le imprese di assicurazione*, (a cura di) G. Redaelli, Franco Angeli Editore, 2006
- *Coherent risk measures and risk management*, XXXI Euro Working Group on Financial Modelling, Novembre 2002

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

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

Milano, 16 marzo 2024

Giovanna Luisa Marie Reddeli

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

La sottoscritta **ROBERTA PIERANTONI**, C.F. PRNRRT71E52L498N, nata a Urbania (PU), il 12 maggio 1971, residente in Milano, Via Salasco, n. 1, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l' "**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dal PATTO DELLA FAMIGLIA DORIS;
 - di non essere candidata in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la "**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**") e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "M" or "A" with a flourish.

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (*barrare una o più caselle*):

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		■
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		■
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche	■	
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		■
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		■
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di		■

attività professionali o di insegnamento universitario		
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale	■	
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca	■	
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity	■	
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		■
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		■
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	■	
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti	■	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.



Ambito n. 1 – Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 10 aprile 2018 ad oggi e di Flowe S.p.A.– Società Benefit dal 19 luglio 2019 al 28 marzo 2023.

Ambito n. 2 – Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 10 aprile 2018 ad oggi e di Flowe S.p.A.– Società Benefit dal 19 luglio 2019 al 28 marzo 2023; attività professionale svolta a supporto di società quotate e non quotate (anche finanziarie vigilate) in qualità di avvocato presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners dal 2005 ad oggi (dal 2021 in qualità di partner).

Ambito n. 4 – Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 10 aprile 2018 ad oggi e di Flowe S.p.A.– Società Benefit dal 19 luglio 2019 al 28 marzo 2023;

Ambito n. 5 – Attività professionale svolta a supporto di società quotate e non quotate (anche finanziarie vigilate) in qualità di avvocato presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners dal 2005 ad oggi (dal 2021 in qualità di partner).

Ambito n. 6 – Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 10 aprile 2018 ad oggi; attività professionale svolta a supporto di società quotate e non quotate (anche finanziarie vigilate) in qualità di avvocato presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners dal 2005 ad oggi (dal 2021 in qualità di partner).

Ambito n. 10 – Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 10 aprile 2018 ad oggi.

Ambito n. 11 – Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. dal 10 aprile 2018 ad oggi e membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. (quotata presso Euronext Star Milan) dal 10 marzo 2017 ad oggi; attività professionale svolta a supporto di membri del consiglio di amministrazione di società finanziarie vigilate in qualità di avvocato esperto in materia di *corporate governance* presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili & Partners dal 2005 ad oggi (dal 2021 in qualità di partner).

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020²;

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l’amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;
- (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
 - di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b),

³ Cfr. nota 2.



c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "M" or "N" with a flourish.

predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): (*barrare la casella di riferimento*)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di



Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

Milano, 16 marzo 2024

In fede,



Nome: ROBERTA

Cognome: PIERANTONI

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta ROBERTA PIERANTONI, C.F. PRNRRT71E52L498N, nata a Urbania (PU), il 12 maggio 1971, residente in Milano, Via Salasco, n. 1, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Amministratore Indipendente	Banca Mediolanum S.p.A.	Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3 20079 Basiglio (MI)	10540610960*	10.04.2018
Amministratore non esecutivo	LU-VE S.p.A.	Via Vittorio Veneto n. 11 21100 VARESE	01570130128	10.03.2017
Amministratore Indipendente	Interpump Group S.p.A.	Via E. Fermi n. 25 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE)	11666900151	28.04.2023
Amministratore Indipendente	Mediolanum Vita S.p.A.	Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3 20079 Basiglio (MI)	10540610960*	05.05.2023
Amministratore Indipendente	Mediolanum Assicurazioni S.p.A.	Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, Milano 3 20079 Basiglio (MI)	10540610960*	04.05.2023

* Gruppo IVA Banca Mediolanum

Milano, 16 marzo 2024

In fede,



Nome: ROBERTA

Cognome: PIERANTONI

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



ROBERTA PIERANTONI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

- *Nazionalità:* Italiana
- *Data di nascita:* 12 Maggio 1971
- *Residenza:* Milano

- *Linkedin:* <https://www.linkedin.com/in/roberta-pierantoni-30a41a30/>
- *Lingue straniere:* Inglese, Francese e Tedesco.
- *Qualifica:* Abilitazione all'esercizio della professione forense (2008)
- *Studi universitari:* Laurea in Giurisprudenza. Perfezionamento in diritto dei mercati finanziari e *corporate & sustainability governance*.

PROFILO PROFESSIONALE

Roberta Pierantoni è avvocato specializzata in diritto societario, esperta in *corporate & sustainability governance* (di società quotate e non).

E' partner dello Studio Legale e Tributario "Bisozzi Nobili & Partners" di Milano dove a partire dal 2005 si è formata professionalmente al fianco del prof. Raffaele Nobili.

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

Svolge principalmente attività di assistenza e consulenza legale nel campo del diritto commerciale e dei mercati finanziari per persone fisiche e giuridiche ivi compresi società quotate in borsa e soggetti vigilati, con particolare focus sulla *corporate & sustainability governance*.

Ricopre e ha ricoperto cariche in organi di amministrazione e organismi di vigilanza 231 di società (quotate e non).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha conseguito con il massimo dei voti la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (2004).

Ha frequentato il corso "*Sustainability Strategy and Governance. Integrare i fattori ESG in azienda*" presso la SDA Bocconi School of Management, superando a pieni voti l'esame finale (2022).

Ha frequentato il "Corso di Alta Formazione in Diritto Antidiscriminatorio di Genere" organizzato dalla Rete dei Comitati Pari Opportunità degli ordini forensi marchigiani in collaborazione con la Rete delle Consigliere di Parità della Regione Marche, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense (2022).

Ha frequentato corsi di perfezionamento in:

- *Acquisizioni Societarie*, presso il dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell'Università degli Studi di Milano (A.a. 2022-2023);

- *Corporate Tax Governance*, presso il dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano (A.a. 2022-2023);
- Innovazione tecnologica e regolamentazione (*piattaforme, blockchain, fintech*), presso la Facoltà di Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano (A.a. 2020-2021);
- Responsabilità da reato degli enti collettivi *ex D. Lgs. 231/2001*, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (A.a. 2018/2019);
- Diritto dei mercati finanziari, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (A.a. 2017-2018);
- Merito e parità di genere nella corporate governance delle società e degli enti partecipati dalla pubblica amministrazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano (A.a. 2016/2017);
- *Corporate governance* e parità di genere presso l'Università Europea di Roma (2014-2015).

Ha frequentato il corso per stranieri “*Kontakt Studium*” presso la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt in Germania, sostenendo e superando il *Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (PNDS)*, oggi denominato *Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)*, esame che attesta il livello di conoscenza della lingua necessario per frequentare le università tedesche (1990-1991).

CARICHE RICOPERTE

Ricopre attualmente le seguenti cariche:

- Amministratore indipendente, *Lead Independent Director* e membro del Comitato Nomine e *Governance* di Banca Mediolanum S.p.A. (Euronext Milan);
- Amministratore non esecutivo e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine di LU-VE S.p.A. (Euronext STAR Milan);
- Amministratore indipendente di Interpump Group S.p.A. (Euronext STAR Milan).
- Amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A. e di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

In passato ha ricoperto altre cariche in organi di amministrazione di società quotate e non, tra cui: (i) sino al 28 marzo 2023 l'incarico di Amministratore indipendente di FloWe S.p.A. – Società Benefit (società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum, iscritta nell'Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui all'art. 114-*quater* del Testo Unico Bancario); (ii) sino al novembre 2021 l'incarico di Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con parti correlate, nonché membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine di Aedes Siiq S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana); (iii) sino all'aprile 2018 l'incarico di Amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti Correlate di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.. Sino a maggio 2022 è stata inoltre membro dell'Organismo di Vigilanza *ex D. Lgs. 231/2001* di De'Longhi S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana).

ATTIVITÀ ACCADEMICA ED INSEGNAMENTO

Dall'anno accademici 2019/2020 ad oggi

Docente a contratto nel Master di primo e secondo livello “*Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile*” del Politecnico di Milano. Ha tenuto lezioni in tema di disciplina giuridica delle start-up e PMI innovative, di *crowdfunding*, veicoli d'investimento finanziario nel settore immobiliare (fondi immobiliari, Sicaf, Sicav) e *corporate & sustainability governance*.

Da maggio 2011 ad oggi

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

Da gennaio 2006 a giugno 2015

Cultrice della materia in “*Diritto Commerciale*” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (Prof. Enrico Ginevra).

Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla disciplina delle società quotate e ha fatto parte della commissione esaminatrice.

Da settembre 2010 a giugno 2012

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

Da giugno 2009 a giugno 2011

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

Da giugno 2008 al gennaio 2010

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

Da agosto 2004 a giugno 2008

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

Da febbraio 2004 a marzo 2005

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

Da aprile 1997 a maggio 2002

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

CONVEGNI E WORKSHOP

2023 Relatrice a “*La Settimana ESG – Stare nel Cambiamento*” organizzata nel novembre 2023 da ABI e ABI Formazione affrontando, nell’ambito della sessione “*La Corporate ESG*”, il tema di “*L’evoluzione del ruolo del Consiglio di Amministrazione alla luce del quadro normativo europeo*”.

Relatrice alla tavola rotonda dedicata al tema “*Family Business: corporate structure & governance to access risk capital*” organizzata nel novembre 2023 dallo Studio Biscozzi Nobili & Partners e dalla Finance community, in occasione della Finance community week.

Relatrice al convegno “*Pratiche di Buona Governance – Comitati Endoconsiliari*” organizzato dalla Commissione Governance delle società quotate dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nell’ottobre 2023 con un intervento in tema di “*Disciplina dei comitati endoconsiliari: normativa, autodisciplina e best practices*”.

Relatrice al webinar “*La nuova governance antiriciclaggio: le modifiche alle Disposizioni Banca d’Italia*”, organizzato dalla rivista Diritto Bancario e da DB formazione nel settembre 2023 con un intervento dal titolo “*Il nuovo Esponente Responsabile per l’Antiriciclaggio*”.

- 2022** Relatrice al convegno di presentazione delle *“Linee guida e principi di corporate governance applicabili alle società non quotate”* con un intervento in tema di *“Applicazione dei principi alle società non quotate nella prospettiva giuridica”* organizzato nel Dicembre 2022 da Nedcommunity.
- Relatrice all’incontro *“Parità di genere negli organi decisionali”* nell’ambito del *“Corso di Alta Formazione in Diritto Antidiscriminatorio di Genere”* organizzato nel novembre 2022 dalla Rete dei Comitati Pari Opportunità degli ordini forensi marchigiani in collaborazione con la Rete delle Consigliere di Parità della Regione Marche, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense.
- Relatrice al webinar *“Società quotate: novità in materia di corporate governance”* organizzato dalla rivista Diritto Bancario e da DB formazione nel febbraio 2022 con un intervento dal titolo *“La redazione della relazione sulla Corporate Governance alla luce delle raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance e del nuovo format di Borsa Italiana”*.
- Relatrice nei corsi di formazione *“AGM Training 2022”* organizzati da Computershare S.p.A. nel gennaio 2022, con un intervento dal titolo *“Il nuovo format per la redazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”*.
- 2021** Relatrice alla tavola rotonda *“Investimenti sostenibili, disclosure e profili finanziari: quali le opportunità e le criticità per i fondi di private capital nei prossimi anni?”* organizzata da AIFI, a maggio 2021, nell’ambito della Maratona Tax & Legal.
- Relatrice alla tavola rotonda *“Equity crowdfunding: come bilanciare gli interessi di investitori e imprenditori?”* organizzata da CFA Society Italy e Doorway ad aprile 2021, con un intervento dal titolo *“La nuova regolamentazione europea del Crowdfunding e il passaporto: le opportunità per imprenditori e investitori”*.
- Relatrice al webinar *“Il nuovo Codice di Corporate Governance”* organizzato dalla Commissione Governance delle società quotate dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nel gennaio 2021 con un intervento dal titolo *“Organo amministrativo: composizione, funzionamento e autovalutazione”*.
- Relatrice al webinar *“SHRD II – Novità regolamenti Consob, remunerazione e trasparenza, relazione su policy e compensi: nuovi schemi di disclosure, sistema sanzionatorio”* organizzato da Synergia Formazione nel febbraio 2021, con un intervento dal titolo *“La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: impatti della nuova disciplina su contenuti”*.
- Relatrice nei corsi di formazione *“Shareholder Rights Directive (SRD II) – Nuovi regolamenti Consob e AGM Training 2021”* organizzati da Computershare S.p.A. nel febbraio 2021, con un intervento dal titolo *“Il nuovo Codice di Corporate Governance. Le Raccomandazioni 2021 del Comitato per la Corporate Governance. La Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi Corrisposti. Principali novità e questioni applicative”*.
- Relatrice al webinar *“SHRD II – Novità regolamento Consob Operazioni con parti correlate”* organizzato da Synergia Formazione nel marzo 2021, con un intervento dal titolo *“Le procedure di approvazione delle operazioni con parti correlate”*.
- 2020** Relatrice al convegno *“Forum Societario”* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2020, con un intervento dal titolo *“La redazione dei documenti societari da mettere a disposizione del pubblico per l’assemblea generale: aspetti metodologici e pratici sulle modalità di predisposizione”*.
- Relatrice al convegno *“Il Nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate”* organizzato dalla rivista Diritto Bancario a Milano nel febbraio 2020, con un intervento dal titolo *“La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”*.
- 2019** Relatrice al convegno *“SHRD II - Recepimento direttiva UE 2017/828 (d. lgs. 49/2019 g.u. n. 134/2019)”* organizzato da Synergia Formazione a Milano nell’ottobre 2019, con un intervento dal titolo *“L’adeguamento degli statuti sociali degli emittenti”*.
- Relatrice nei corsi di formazione *“Shareholder Rights Directive (SRD II) - AGM Training”* organizzati da Computershare S.p.A. a Roma e Milano nel novembre 2019, con un intervento dal titolo *“Principali novità in tema di remunerazione di amministratori e management. Identificazione degli azionisti”*.
- 2018** Correlatrice al convegno *“Focus Market Abuse (D. Lgs. 107/2018)”* organizzato da Synergia Formazione a Milano nel dicembre 2018, con un intervento dal titolo *“Dall’informazione rilevante*

all'informazione privilegiata: tenuta ed aggiornamento dei registri MAR; la disclosure delle informazioni privilegiate: esame di alcuni casi operativi e concreti”.

Relatrice al convegno “*MiFID 2 – Direttiva 2014/65/UE*” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel marzo 2018, con un intervento dal titolo “*La disciplina della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) nell’ambito del sistema finanziario*”.

- 2015** Relatrice al convegno “*Forum credito contratto di mutuo, rent to buy e leasing immobiliare*” organizzato da Synergia Formazione a Milano nell’ottobre 2015, con un intervento dal titolo “*Gli strumenti innovativi per la gestione della finanza immobiliare e delle sofferenze: veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico dei patrimoni immobiliari*”.

Relatrice al convegno “*Valutazioni immobiliari, crediti e Direttiva Mutui*”, organizzato da Synergia Formazione a Roma nel febbraio 2015, con un intervento dal titolo “*I veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari*”.

Relatrice al convegno “*Assetti proprietari, voto e controllo. Opportunità offerte dalle nuove categorie di azioni*” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2015, con un intervento dal titolo “*Assetti proprietari e voto: l’impatto delle novità introdotte dal D.L. Competitività (L. 116/2014) sul controllo dell’assemblea di società quotate e non quotate*”.

- 2013** Relatrice al convegno “*Informativa e trasparenza nelle società di capitale*” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2013, con un intervento dal titolo “*L’informativa nelle operazioni straordinarie*”.

- 2012** Relatrice al convegno “*La 'fiducia' e l'affidamento fiduciario di strumenti finanziari. Tradizione, diritto vivente e nuove prospettive*” organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze giuridiche nel marzo 2012, con un intervento dal titolo “*Le conseguenze della qualificazione formale del fiduciario negli obblighi informativi verso il mercato*”.

Relatrice al convegno “*Forum societario. Nuovi obblighi informativi e trasparenza societaria. Politiche di Remunerazione e piani di incentivazione*” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2012, con un intervento dal titolo “*Gli obblighi di informazione societaria: modifiche regolamentari di semplificazione; adempimenti e modalità di redazione delle comunicazioni e della modulistica*”.

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

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI

- 2024** Autrice dell’articolo “*Presenza femminile e Gender Pay Gap nelle quotate italiane*” pubblicato nel gennaio 2024 sulla Newsletter della Fondazione Marisa Bellisario ([link](#)).

- 2023** Coautrice con Nicola Martinelli dell’articolo “*Antiriciclaggio: le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni*” pubblicato nel settembre 2023 sulla rivista Diritto Bancario ([link](#)).

Autrice dell’articolo “*Whistleblowing: un’opportunità per la sostenibilità delle Pmi*” pubblicato nel settembre 2023 sulla rivista Forbes Italia ([link](#)).

Coautrice con Anna Paracchini Arata dell’articolo “*Consiglieri di fiducia per il benessere sul posto di lavoro*” pubblicato su Il Sole24Ore del 6 luglio 2023 ([link](#)).

- 2022** Coautrice con R. Cravero, E.M. Bignami, A. Minichilli, e D. Montemerlo delle “*Linee guida e principi di corporate governance applicabili alle società non quotate*”, elaborate dal gruppo di lavoro “*Corporate Governance delle aziende non quotate*” di Nedcommunity, sulla base delle linee guida dettate in materia, a livello europeo, da ECODA.

Autrice dell’articolo “*Semplificate da Borsa Italiana (Gruppo Euronext) le regole per quotarsi sul mercato regolamento italiano*” pubblicato nel novembre 2022 sulla rivista Forbes Italia.

- 2021** Coautrice con M. Pasi, O. Cardani, L. Oliva e P. Saviolo del *guidebook* “*Equity Crowdfunding. La normativa, i trend e le valutazioni. Una ricerca empirica del mercato italiano*”, CFA Society Italy.

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

ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DI APPARTENENZA

- Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Urbino (PU).
- Membro dell’Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario (AEDBF).
- Componente del Comitato di coordinamento della Fondazione Marisa Bellisario Lombardia.
- Associata di *NedCommunity* (associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti) e membro del Reflexion Group “*La Corporate Governance delle aziende non quotate*”.
- Membro della Commissione Tax & Legal di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt).

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

- Nell’ottobre 2021 è stata insignita dal Rettore dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” del titolo di “Laureato Capolavoro” del Dipartimento di Giurisprudenza.

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

Milano, 16 marzo 2024





ROBERTA PIERANTONI

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

- *Nationality* Italian
- *Date of birth:* 12th May 1971
- *Residency:* Milan, Italy
- *LinkedIn:* <https://www.linkedin.com/in/roberta-pierantoni-30a41a30/>
- *Languages:* English, German, French.
- *Professional title:* Lawyer – National qualification (Urbino Bar Association, 2008)
- *Education:* Urbino University “Carlo BO” – Degree in Law. Advanced courses in Financial Markets Law and *Corporate & sustainability governance*.

PROFESSIONAL PROFILE

Roberta Pierantoni is a Lawyer specialized in corporate law, and an expert in corporate and sustainability governance of listed and non-listed companies.

Roberta is a partner of the “Biscozzi Nobili & Partners” Law and Tax Firm in Milan where, starting in 2005, she trained professionally alongside Prof. Raffaele Nobili.

In the first years of her career, she held the position of manager in the training sector at some public and private entities, holding positions of administrator and coordinator of courses, masters, and national and international cultural events. She mainly carries out legal assistance and consultancy in the field of Commercial Law and Financial Market Law for legal entities and individuals, including companies listed on the stock exchange and supervised entities, with a focus on *corporate & sustainability governance*.

She holds and has held positions in boards of directors and Supervisory Committee pursuant to Legislative Decree 231/2001 of (listed and unlisted) companies.

EDUCATION AND TRAINING

Roberta obtained a Master's degree in Law from the "Carlo Bo" University of Urbino (2004).

She attended the advanced course in "Sustainability Strategy and Governance - Integrating ESG factors in the company" at the SDA Bocconi School of Management, and passed the final exam with honors (2022).

She attended the "Advanced Training Course in Gender Anti-Discrimination Law" organized by the Network of Equal Opportunities Committees of the Marche Bar Associations in collaboration with the Network of Equality Counselors of the Marche Region, under the patronage of the National Bar Council (2022).

She has attended master classes in:

- *Corporate Acquisitions*, at the Department of Private Law and History of Law of the University of Milan (Academic Year 2022-2023);
- Corporate Tax Governance, at the Department of Legal Sciences of the University of Milan (Academic Year 2022-2023);
- Technological innovation and regulation (platforms, blockchain, fintech), at the Faculty of Political, Economic and Social Sciences of the University of Milan (Academic Year 2020-2021);
- Liability of collective entities for crimes pursuant to Legislative Decree 231/2001, at the Faculty of Law of the University of Milan (Academic Year 2018/2019);
- Financial markets law, at the Faculty of Law of the University of Milan (2017-2018 academic year);
- Merit and gender equality in the corporate governance of companies and entities owned by the public administration, at the Faculty of Law of the University of Milan (Academic Year 2016/2017);
- Corporate governance and gender equality at the European University of Rome (2014-2015).

She attended the "Kontakt Studium" course for foreigners at the Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt in Germany, taking and passing the Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (PNDS), now called Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), an exam which certifies the level of knowledge of the language necessary to attend German universities (1990-1991).

POSITIONS CURRENTLY HELD IN THE BOARD OF DIRECTORS

She currently holds the following positions:

- Independent Director, Lead Independent Director, and member of the Nomination and Governance Committee of Banca Mediolanum S.p.A. (company listed on the Euronext Milan market of Borsa Italiana);
- Non-executive director, and member of the Remuneration and Appointments Committee of LU-VE S.p.A. (company listed on the Euronext STAR Milan market of Borsa Italiana);
- Non-executive director of Interpump Group S.p.A. (company listed on the Euronext STAR Milan market of Borsa Italiana), Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A..

In the past, she held other positions in the board of directors of listed and unlisted companies, including: (i) until 28 March 2023, Independent director of FloWe S.p.A. – Società Benefit (company of the Mediolanum Group); (ii) until November 2021, Independent Director, and Chairman of the Control, Risk and Transactions with Related Parties Committee, as well as member of the Remuneration and for the Appointments of Aedes Siiq S.p.A. (company listed on the Euronext Milan market of Borsa Italiana); (iii) until April 2018, Independent Director and member of the Control, Risk and Related Party Operations Committee of Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.. Until May 2022, she held also member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001 of De'Longhi S.p.A. (company listed on the Euronext Milan market of Borsa Italiana).

ACADEMIC AND TEACHING ACTIVITIES

From Academic year 2019/2020 to present

Lecturer in the first and second level Master "Polis Maker for the quality of life and sustainable urban development" of the Politecnico di Milano University. She held lessons on the legal discipline of innovative start-ups and SMEs, crowdfunding, financial investment vehicles in the real estate sector (real estate funds, Sicaf, Sicav) and *corporate & sustainability governance*.

From May 2011 to present

Lecturer in post-graduate training and professional updating courses in which she has held lessons on the subject of Listed companies, Asset management companies (SGR), Listed real estate investment companies (SIIQ), Real Estate Funds, Real Estate and Corporate Governance. Including seminars on the subject of "Whistleblowing - The discipline of reporting crimes and

irregularities", held as part of the AIFI R&F Training Course (II Edition); Continuing training for Mifid II and CONSOB Intermediaries Regulation.

From 2006 to 2015

Teaching assistant in "Commercial Law" at the Faculty of Law of the University of Bergamo (Prof. Enrico Ginevra). Roberta has held Seminars on the reduction of share capital and on the regulation of listed companies and she has been a member of the examining commission.

From September 2010 to June 2012

Lecturer and collaborator in the scientific direction of the post-graduate Master in "Corporate financial and fiscal management law" organized by the School for business lawyers and corporate lawyers and by the School of Management of the Faculty of Law of the University of Bergamo. Roberta has held lessons on corporate governance and she collaborated with the Scientific Director of the Master in the organization and coordination of the various events planned as part of the initiative.

From June 2009 to June 2011

Teaching assistant in "Commercial Law" at the Faculty of Economics and Commerce, Catholic University of Milan (Prof. C. Frigeni).

From June 2008 to June 2010

Research Fellow (disciplinary scientific sector IUS/04 – Commercial Law) at the Department of Legal Sciences of the University of Bergamo. The research concerned “*La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto: la regola della neutralizzazione delle difese preventive (c.d. breakthrough rule)*”; (i.e. "The new discipline of takeover bids: the rule of neutralization of preventive defenses (*so called: breakthrough rule*)”).

From August 2004 to June 2008

Teaching assistant in "Commercial Law" at the Faculty of Law of the University of Urbino "Carlo Bo" (Prof. E. Ginevra). Roberta has held seminars on the reduction of the share capital and on the liability of the directors of S.p.A., and she has been a member of the examining commission.

From February 2004 to March 2005

Tutor and collaborator of the scientific direction of the first level university Master's degree in "Law of banks and financial markets" at the Faculty of Law of the "Carlo Bo" University of Urbino.

From April 1997 to May 2002

Coordinator of educational activities, organization and promotion of the University of Reggio Emilia where she supervised, among other things, the organization of the Master "The Legal Consultant of Business" sponsored by AIGA.

SPEECHES IN CONFERENCES AND WORKSHOPS

2023 Speaker at "La Settimana ESG - Stare nel Cambiamento" organised in November 2023 by ABI and ABI Formazione addressing, within the session "La Corporate ESG", the topic of "The evolution of the role of the Board of Directors in the light of the European regulatory framework".

Speaker at the round table “*Family Business: corporate structure & governance to access risk capital*” organized in November 2023 by Studio Biscozzi Nobili & Partners and by the Finance community, on the occasion of Finance community week.

Speaker at the “*Pratiche di Buona Governance – Comitati Endoconsiliari*” conference organized by the Governance Commission of listed companies of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan in October 2023, with a speech entitled “*Disciplina dei comitati endoconsiliari: normativa, autodisciplina e best practices*”.

- Speaker at the webinar "*La nuova governance antiriciclaggio: le modifiche alle Disposizioni Banca d'Italia*", organized by the magazine Diritto Bancario and DB Formazione in September 2022 with a speech entitled "*Il nuovo Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio*".
- 2022** Speaker at the conference for the presentation of the "*Corporate governance guidelines and principles applicable to non-listed companies*" organized in December 2022 by Nedcommunity, with a speech on "Application of principles to non-listed companies from a legal perspective".
- Speaker at the meeting "*Gender equality in decision-making bodies*" in the context of the "Advanced Training Course in Gender Anti-Discrimination Law" organized in November 2022 by the Network of Equal Opportunities Committees of the Marche Bar Associations in collaboration with the Network of Equality Counselors of the Marche Region, with the patronage of the National Forensic Council.
- Speaker at the webinar "*Listed companies: news on corporate governance*" organized by the magazine Diritto Bancario and DB Formazione in February 2022, with a speech entitled "The preparation of the Corporate Governance report in the light of the recommendations of the Corporate Governance Committee and of the new Borsa Italiana format".
- Speaker at the "*AGM Training 2022*" training courses organized by Computershare S.p.A. in January 2022, with a speech entitled "The new format for drafting the Report on corporate governance and ownership structures".
- 2021** Speaker at the round table "*Sustainable investments, disclosure and financial profiles: what are the opportunities and critical issues for private capital funds in the coming years?*", organized by AIFI, in May 2021, as part of the Tax & Legal Marathon.
- Speaker at the round table "*Equity crowdfunding: how to balance the interests of investors and entrepreneurs?*", organized by CFA Society Italy and Doorway in April 2021, with a speech entitled "The new European regulation of Crowdfunding and the passport: opportunities for entrepreneurs and investors".
- Speaker at the webinar "*The new Corporate Governance Code*" organized by the Governance Commission of listed companies of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan in January 2021, with a speech entitled "Administrative body: composition, functioning and self-assessment".
- Speaker at the webinar "*SHRD II - New Consob regulations, remuneration and transparency, report on policies and compensation: new disclosure schemes, sanction system*", organized by Synergia Formazione in February 2021, with a speech entitled "The Report on the policy on remuneration and fees paid: impacts of the new regulations on content".
- Speaker in the training courses "*Shareholder Rights Directive (SRD II) - New Consob regulations and AGM Training 2021*", organized by Computershare S.p.A. in February 2021, with a speech entitled "The new Corporate Governance Code. The 2021 Recommendations of the Corporate Governance Committee. The Report on the Remuneration Policy and on the Compensation Paid. Main innovations and application issues".
- Speaker at the webinar "*SHRD II - New Consob regulation for transactions with related parties*", organized by Synergia Formazione in March 2021, with a speech entitled "Procedures for the approval of transactions with related parties".
- 2020** Speaker at the "*Corporate Forum*" conference organized by Synergia Formazione in Milan in February 2020, with a speech entitled "The drafting of corporate documents to be made available to the public for the general meeting: methodological and practical aspects on how to prepare them".
- Speaker at the conference "*The New Self-Regulatory Code for listed companies*", organized by the magazine Diritto Bancario in Milan, in February 2020, with a speech entitled "The report on corporate governance and ownership structures".

- 2019** Speaker at the conference "*SHRD II - Implementation of EU Directive 2017/828 (Legislative Decree 49/2019 Official Gazette No. 134/2019)*", organized by Synergia Formazione in Milan in October 2019, with a speech entitled "The adaptation of social statutes of issuers".
- Speaker in the training courses "Shareholder Rights Directive (SRD II) - AGM Training", organized by Computershare S.p.A. in Rome and Milan in November 2019, with a speech entitled "Main news regarding the remuneration of directors and management. Identification of shareholders".
- 2018** Co-rapporteur at the conference "*Focus Market Abuse (Legislative Decree 107/2018)*", organized by Synergia Formazione in Milan in December 2018, with a speech entitled "From relevant information to privileged information: keeping and updating MAR registers; the disclosure of privileged information: examination of some operational and concrete cases".
- Speaker at the conference "*MiFID 2 - Directive 2014/65/EU*", organized by Synergia Formazione in Milan in March 2018, with a speech entitled "The discipline of reporting violations (so-called whistleblowing) in the financial system".
- 2015** Speaker at the conference "*Credit forum, mortgage contract, rent to buy and real estate leasing*", organized by Synergia Formazione in Milan in October 2015, with a speech entitled "Innovative tools for the management of real estate finance and non-performing loans: financial vehicles and corporate actions to increase the economic value of real estate assets".
- Speaker at the conference "*Real estate valuations, credits and the Mortgage Directive*", organized by Synergia Formazione in Rome in February 2015, with a speech entitled "Financial and corporate vehicles to increase the economic and social value of real estate assets".
- Speaker at the conference "*Ownership structures, voting and control. Opportunities offered by the new share categories*", organized by Synergia Formazione in Milan in February 2015, with a speech entitled "Ownership structure and voting: the impact of the innovations introduced by Legislative Decree Competitiveness (Law 116/2014) on the control of the shareholders' meeting of listed and unlisted companies".
- 2013** Speaker at the conference "*Information and transparency in joint stock companies*", organized by Synergia Formazione in Milan in June 2013, with a speech entitled "Information in extraordinary transactions".
- 2012** Speaker at the conference "*The 'trust' and the fiduciary assignment of financial instruments. Tradition, living law and new perspectives*", organized by the University of Bergamo, Department of Legal Sciences in March 2012, with a speech entitled "The consequences of the formal qualification of the trustee in the information obligations towards the market".
- 2012** Speaker at the conference "*Corporate forum. New disclosure obligations and corporate transparency. Remuneration policies and incentive plans*", organized by Synergia Formazione in Milan in June 2012, with a speech entitled "Corporate information obligations: simplification regulatory changes; fulfilments and methods for drafting communications and forms".
- 2010** Speaker at the conference "*Information and transparency in joint stock companies*", organized by Synergia Formazione in Milan in June 2010, with a speech entitled "Information in extraordinary transactions".

PUBLICATIONS

- 2024** Author of the article "*Presenza femminile e Gender Pay Gap nelle quotate italiane*" (i.e. "Female presence and Gender Pay Gap in Italian listed companies") published in Januar 2024 on the Marisa Bellisario Foundation Newsletter ([link](#)).
- 2023** Co-author with Nicola Martinelli of the article "*Antiriciclaggio: le modifiche alle disposizioni Banca d'Italia su organizzazione, procedure e controlli interni*" (i.e. "Anti-Money Laundering: changes to Bank of Italy provisions on organisation, procedures and internal controls") published in September 2023 in the journal *Diritto Bancario* ([link](#)).

Author of the article “*Whistleblowing: un’opportunità per la sostenibilità delle Pmi*” (i.e. “Whistleblowing: an opportunity for PMI sustainability”) published in September 2023 in Forbes Italy magazine ([link](#)).

Co-author with Anna Paracchini Arata of the article “*Consiglieri di fiducia per il benessere sul posto di lavoro*” (i.e. “Trusted advisors for well-being in the workplace”) published in Il Sole24Ore on 6 July 2023 ([link](#)).

- 2022** Co-author with R. Cravero, E.M. Bignami, A. Minichilli, and D. Montemerlo of the “*Linee guida e principi di corporate governance applicabili alle società non quotate*” (i.e. "Corporate governance guidelines and principles applicable to non-listed companies") drawn up by the "Corporate Governance of non-listed companies" working group of Nedcommunity, on the basis of the guidelines dictated on the matter from ECODA.

Author of the article “*Semplificate da Borsa Italiana (Gruppo Euronext) le regole per quotarsi sul mercato regolamento italiano*” (i.e. “Borsa Italiana - Euronext Group - simplifies rules for listing on the Italian regulated market”) published in November 2022 in Forbes Italy magazine.

- 2021** Co-author with M. Pasi, O. Cardani, L. Oliva and P. Saviolo of the book “*Equity Crowdfunding. La normativa, i trend e le valutazioni. Una ricerca empirica del mercato italiano*”(i.e. “Equity Crowdfunding. Legislation, trends and evaluations. An empirical study of the Italian market”); CFA Society Italy.

- 2020** Author of the chapter “*La realizzazione di progetti di trasformazione urbana: vantaggi e opportunità per start up innovative e PMI innovative*” (i.e. “The implementation of urban transformation projects: advantages and opportunities for innovative start-ups and SMEs”) in the book “*Polis Maker for the quality of living and sustainable urban development*”, edited by A. Caruso di Spaccaforno, Maggioli Editore, 2020, pp. 191-208

Author of the article “*L’equilibrio tra generi negli organi sociale delle società quotate nelle modifiche al Regolamento Emittenti*” (i.e. “Gender balance in the corporate bodies of listed companies in the amendments to the Issuers’ Regulation”) published in May 2020 in the journal Diritto Bancario ([link](#)).

- 2019** Author of the article “*Recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (SHRD 2): le proposte di modifica regolamentare poste in consultazione dalla Consob*” (i.e. "Implementation of Directive (EU) 2017/828 (SHRD 2): the regulatory amendment proposals submitted for consultation by Consob" published in November 2020 in the journal Diritto Bancario ([link](#)).

Member of the working group that drafted the “*AIFI guidelines on whistleblowing*” on behalf of the Italian Association of Private Equity, Venture Capital and Private Debt (AIFI) - published by AIFI with Circular no. 10 of 30 January 2020.

- 2018** Co-author, together with Atty. Marco Baglioni, of the note on the subject of “*Whistleblowing*” published on the website of the Italian Association of Private Equity, Venture Capital and Private Debt (AIFI).

Author of the article “*Ecco quando l’azienda può “blindare” le informazioni sulla salute del suo manager – Caso Marchionne*” (i.e. "Here's when the company can "lock down" the information on the health of its manager - Marchionne case" published in Il Sole24Ore on 24 July 2018 ([link](#)).

- 2017** Co-author, together with Prof. Giampiero Bambagioni, of Chapter 15 “*Valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati - NPL*” (i.e. "Valuation of properties to guarantee non-performing loans - NPL") of the del “*Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard*” " (Fifth edition) promoted by Tecnoborsa in collaboration, among others, with ABI, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Confedilizia, National Council of Architects, National Council of Engineers, National Council of Surveyors, Superior Council of Public Works, INU, Ministry of Economic Development, Ministry of Economy and Finance (Treasury Department), UNI, Unioncamere. Publisher Tecnoborsa Scpa, Rome – ISBN 978-88-943158-0-6.

Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, dell'articolo pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 27, semestrale di Tecnoborsa, luglio-dicembre 2017. Co-author, together with Prof. Giampiero Bambagioni, of the article "*La valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati (NPL)*" (i.e. "The evaluation of properties to guarantee non-performing loans (NPL)", published in the Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 27, Tecnoborsa, July-December 2017.

- 2016** Author of the article "*Finanza immobiliare: le società d'investimento immobiliare quotate (SIIQ), strumento per l'investimento indiretto nel real estate*" (i.e. "Real estate finance: listed real estate investment companies (SIIQ), a tool for indirect investment in real estate", published in the Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 23, Tecnoborsa, January-June 2016.

MEMBERSHIP OF INSTITUTIONS AND PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

- Enrolled in the Order of Lawyers of Urbino (PU).
- Member of the European Association for Banking and Financial Law (AEDBF).
- Member of the Coordination Committee Lombardy of the "Fondazione Marisa Bellisario".
- Member of NedCommunity (Italian association of non-executive and independent directors) and member of the Reflexion Group "The Corporate Governance of non-listed companies".
- Member of the Tax & Legal Commission of AIFI (Italian Association of Private Equity, Venture Capital and Private Debt).

PROFESSIONAL ACKNOWLEDGEMENTS

- Awarded by the Rector of the University of Urbino "Carlo Bo" as "Graduated Masterpiece" of the Department of Law (October 2021).

I authorize the processing of personal data contained in my Curriculum vitae pursuant to art. 13 of Legislative Decree 196/2003, as amended by Legislative Decree 10 August 2018, n. 101, and article 13 of EU Regulation no. 2016/679.

Milan, March 16, 2024



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

Il/La FRASCA FRANCESCO MARIA sottoscritto/a
C.F. FRS FNC 43 P08 H501T, nato/a
ROMA, il 8/9/1943, residente
in ROMA, Via/Piazza
ATERNO, n. 9, ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A.
("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata
in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo
Meucci, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,
come da lista presentata da Patto di famiglia Doris;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di
BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quinto punto all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);
- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (*barrare una o più caselle*):

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		X
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche	X	
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di		X

amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	X	
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		X
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca		X
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity	X	
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		X
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in		

H.

imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	X	
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti	X	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Banca d'Italia 1972-2008 Dirigente
Banca Mediolanum 2018-2024 Consigliere
Banca del Credito e del Piccolo Risparmio Presidente

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020²;

non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza

“Alto/molto alto” indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

POSIZIONE	NOME DELL'AZIENDA	SETTORE DI OPERATIVITA' DELL'AZIENDA	DATA INIZIO ESPERIENZA	DATA FINE ESPERIENZA	MOTIVAZIONI DELLA FINE DELL'ESPERIENZA
Addetto al Servizio Studi della Banca d'Italia (Settore reale, Settore monetario e finanziario, Settore finanza pubblica)			17/07/1972	02/02/1991	
Addetto al VIF (Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari) della BdI,			03/02/1991	02/11/1997	
Capo del Servizio CNAG (Concorrenza, Normativa e Affari Generali di Vigilanza)			03/11/1997	14/07/2004	
Direttore Centrale preposto all'Area Vigilanza			15/07/2004	28/12/2005	

LI

Direttore Centrale per lo studio delle Istituzioni Economiche			mar-06	31/05/2008	
Membro della Covip			01/10/1994	01/02/1996	
Consulente della Covip			02/02/1996	30/09/1997	
Membro del CdA	Mefop (Società del Ministero del Tesoro per lo sviluppo dei Fondi Pensione)		08/03/1999	19/04/2001	
Membro del CdA	CSR (Cassa di Sovvenzione e Risparmio, fra il personale della Banca d'Italia)		apr-86	apr-92	
Presidente	BLPR (Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio)		09/07/2013	28/03/2014	
Membro del CdA	Banca Mediolanum S.p.A.		10/04/2018		



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO
E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione



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

- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (*barrare la casella di riferimento*)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance,

tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

Luogo: Roma

Data: 19 marzo 2024

In fede,

Francesco Marin

Nome: FRANCESCO MARIN

Cognome: FRASCA

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

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il/La FRASCA FRANCESCO MARIA sottoscritto/a
FRS FNC 43 PDS 14504T, nato/a
ROMA, il 8/9/1943, residente
 in ROMA, Via/Piazza
ATERNO, n. 9, ai sensi e per gli effetti di
 quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Consigliere	B. Med	Basilico Milano 3		2018

Francesco Maria Frasca

Roma, 19 MARZO 2024

Curriculum Vitae

- laurea in Giurisprudenza, 110 e lode, Università La Sapienza Roma, tesi in Scienza delle Finanze: Il sistema fiscale tra diversi livelli di Governo;
- 1970, assegnatario della borsa di studio della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) per la preparazione al concorso per la carriera diplomatica;
- 1971, assistente supplente presso la cattedra di Scienza delle Finanze, Giurisprudenza, La Sapienza;
- 1971, vincitore della borsa di studio Stringher-Mortara della Banca d'Italia;
- 1971-72, specializzazione in Public Finance, Università di York (UK);
- 1971-2008, dipendente alla Banca d'Italia:
 - 1972-1991 addetto al Servizio Studi, prima al Settore reale (Programmazione Economica), successivamente al Settore Monetario e Finanziario;
 - 1991-2005, addetto alla Vigilanza:
 - 1991-1997, Servizio Vigilanza sugli Intermediari Finanziari (VIF);
 - 1997-2004 Capo del servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali (CNAG);

h1

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

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

2018-2021, Consigliere di Amministrazione di Banca Mediolanum.

ottobre 1994 - febbraio 1996, membro della Covip;

febbraio 1996 - settembre 1997, consulente della Covip;

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

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

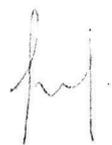
1986-87, membro della Commissione presieduta dal Direttore generale del Ministero del Tesoro, Mario Sarcinelli, su "Ricchezza finanziaria, debito pubblico e politica monetaria: nella prospettiva dell'integrazione internazionale";

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

incarichi a livello internazionale:

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

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

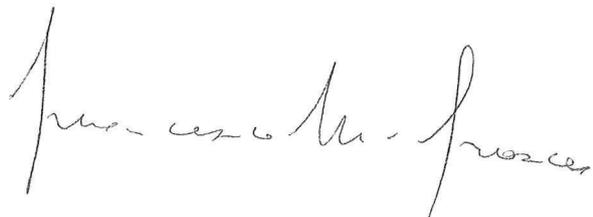
A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "M.P." or similar, written in a cursive style.

attività svolta nel settore bancario:

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

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

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



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

Il sottoscritto CARLO VIVALDI, C.F. VVLCRL65T02L407C, nato a TREVISO, il 02/12/1965, residente in MILANO, Via ALSERIO N. 10, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata da FAMIGLIA DORIS;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CV'.

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA



– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (***barrare una o più caselle***):

- X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Società;
- X attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "DM".

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		X
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		X
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali		X

pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca		X
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity		X
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		X
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti	X	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

ULTIMI 3 INCARICHI RILEVANTI PARTENDO DAL PIU' RECENTE (per maggiori dettagli si rimanda al CV allegato):



- 1) **01/04/2019 – 30/06/2021 - Co-Chief Operating Officer UniCredit Group** (TCO €3 mld, 11k dipendenti in IT, Operations, Sicurezza, Real Estate, HR, Trasformazione del Gruppo), Membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Foundation; e – dal 2017 - Membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Services S.C.P.A. (società IT e Operations di Gruppo); da gennaio 2020 “Datore di Lavoro di UniCredit S.p.A. per la Salute e Sicurezza” (Datore di Lavoro)
- 2) **16/02/2015 – 31/03/2019 - SEVP CEO della Divisione CEE e Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo UniCredit** (11 paesi, €86 miliardi di asset, €1,7 miliardi di utili, C/I 37%, 14 milioni di clienti, 24.000 dipendenti), Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a Koc Financial Services e Yapi ve Kredi Bank, Turchia; e Membro del Consiglio di Sorveglianza di AO UniCredit Bank, Russia; Membro dell'Advisory Board di UCTAM/UniCredit Turn-Around Management CEE GmbH
- 3) **Gennaio 2011 – 16/02/2015 - Membro Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e Deputy CEO in KFS e Yapi ve Kredi Bankasi A.S.** Yapi Kredi era la 4° banca privata in Turchia, quotata, con una quota di mercato del 10% circa, 60 miliardi di euro di asset, 1 miliardo di euro di utili, 10 milioni di clienti, 1.000 filiali e 18.000 dipendenti.

– ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

X aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020²;

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del

- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della

DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); **(ii)** per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); **(iii)** per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto **(ii)** in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); **(iv)** per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); **(v)** per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.



Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)

X di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jm".

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): **(barrare la casella di riferimento)**

- X di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del



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

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

Luogo: MILANO

Data:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "DM".

In fede,



Nome: CARLO

Cognome: VIVALDI

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto CARLO VIVALDI,

C.F. VVLCRL65T02L407C, nato a TREVISO, il 02/12/1965, residente in MILANO, Via ALSERIO N.10, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Amministratore Unico	Rossor Srl	Vittorio Veneto (TV)	05286200265	24/11/2021

Luogo: MILANO

Data:

In fede,



Nome: CARLO

Cognome: VIVALDI

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

Carlo Vivaldi



Dati personali

Nato a Treviso (TV), Italia, il 2 Dicembre 1965
Sposato con due figlie

Nazionalità

Italiana

Educazione

- 1984** Collegio Brandolini Rota – Oderzo (TV) – Italia
Diploma di Ragioniere
- 1994** Università Ca' Foscari – Venezia, Italia
Laurea Magistrale in Economia e Commercio

Carriera lavorativa

- 1991 - 1999** Cassamarca SpA, Treviso, Italia
- 1991 - 1993** Cassiere / Sportellista
- 1993 - 1999** Pianificazione & Controllo (Quadro da giugno 1998) – Analista
- 1999 - 2002** UniCredit Group, Milano, Italia
- 1999** Dipartimento Pianificazione & Controllo di Gruppo (Dirigente da Aprile 1999).
Integrazione delle neoacquisite Cassa di Risparmio Trieste e Cassa di Risparmio Trento nel Gruppo UniCredit.
Progetti principali: UniCredito Italiano Piano Strategico 1998-2001, Budget 1999-2000, Nuovo Tableau de Bord.
- Gennaio –
Giugno 2000** Membro dell'Internet Team del Gruppo.
Principali progetti completati: Xelion, Vivacity (responsabile dell'ufficio progetti per la joint venture UniCredit – Kataweb), Clarima
- Giugno 2000 -
Dicembre 2002** Responsabile Pianificazione e Controllo New Europe (Executive Director da luglio 2002) – Divisione New Europe.

Leader nell'integrazione dei sistemi informativi di pianificazione e gestione delle banche di nuova acquisizione nei paesi CEE: 1999 Bank Pekao (Polonia), 2000 Splitska Banka (Croazia), Unibanka (Slovacchia) e Bulbank (Bulgaria), 2001 Zagrebacka Banca (Croazia) e UniCredit Romania (Romania), 2002 Zivnostenska Banka (Cekia) e Koçbank (Turchia).

- 2002 –
Giugno 2006** UniCredit Romania S.A. (Banca del Gruppo UniCredit)
Membro del Consiglio di Amministrazione e da giugno 2005 Presidente del Comitato di Audit
- 2003 - Settembre
2007** Espatriato del Gruppo UniCredit in Turchia con il ruolo di Direttore finanziario e Vicepresidente esecutivo sia presso KFS che presso Yapi Kredi.
La nuova entità combinata (Koçbank + Yapi Kredi) si è classificata al n. 7 nell'Europa Centro Orientale e nr. 4 tra le banche private in Turchia. KFS presentava una dimensione consolidata di 30 miliardi di euro di asset, 684 filiali e quasi 16.000 dipendenti.
Membro del consiglio di amministrazione di numerose filiali di KFS, ovvero Yapi Kredi Yatirim (Brocheraggio), Yapi Kredi Emeklilik (Fondo Pensione), Yapi Kredi Sigorta (Assicurazione), Yapi Kredi Holding BV.
Membro del comitato di audit di Yapi Kredi Yatirim (Brocheraggio), Yapi Kredi Portföy (Asset manager) e Yapi Kredi Faktoring (Factoring).
- Ottobre 2007 –
Gennaio 2011** UniCredit Bank Austria AG (prima Bank Austria Creditanstalt)
Membro del Management Board, Chief Financial Officer
Membro in diversi Consigli di Amministrazione delle sussidiarie in CEE del Gruppo UniCredit: UniCredit Bank Czech Republic A.S. e Unicredit Bank Slovakia come Presidente, Zagrebacka Banka D.D., UniCredit Tiriak Bank S.A., JSC ATF Bank Kazakhstan, UGIS e Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
- Gennaio 2011 –
16.02.2015** Membro Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e Deputy CEO in KFS e Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
Yapi Kredi era la 4ª banca privata in Turchia, quotata, con una quota di mercato del 10% circa, 60 miliardi di euro di asset, 1 miliardo di euro di utili, 10 milioni di clienti, 1.000 filiali e 18.000 dipendenti.
Membro di tutte le sue partecipate, come Vice Presidente: Yapi Kredi Asset Management, Yapi Kredi Invest (Brocheraggio), Yapi Kredi Leasing, Yapi Kredi Factoring, Yapi Kredi Bank Nederland, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Yapi Kredi Bank Moscow, Yapi Kredi Bank Malta and Yapi Kredi Cultural Activities, Arts and Publishing
Membro del Consiglio di Amministrazione di Allianz Pension Fund e Yapi Kredi Koray Real Estate Investment Trust
- 2012 – 2015** Membro del Consiglio di Amministrazione dell'International British School, Istanbul (BISI)
- 16.02.2015 –
30.09.2016** Vice Presidente del Management Board di UniCredit Bank Austria AG
- 16.02.2015 -
31.10.2016** Membro del Consiglio di Sorveglianza di "Ukrsotsbank", Ucraina

- 16.02.2015 - 31.12.2016** Membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Bank S.A., Romania
- 16.02.2015 - 31.03.2019** SEVP CEO della Divisione CEE e Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo UniCredit (11 paesi, €86 miliardi di asset, €1,7 miliardi di utili, C/I 37%, 14 milioni di clienti, 24.000 dipendenti), Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a Koc Servizi Finanziari e Yapi ve Kredi Bank, Turchia; e Membro del Consiglio di Sorveglianza di AO UniCredit Bank, Russia; Membro dell'Advisory Board di UCTAM/UniCredit Turn-Around Management CEE GmbH
- 27.12.2018** “Commendatore” della Repubblica Italiana conferito dal Presidente della Repubblica
- 21.02.2019 – 08.04.2019** Membro del Consiglio di Sorveglianza of UniCredit Bank Austria AG
- 01.04.2019 – 30.06.2021** Co-Chief Operating Officer UniCredit Group (TCO €3 mld, 11k dipendenti in IT, Operations, Sicurezza, Real Estate, HR, Trasformazione del Gruppo), Membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Foundation; e – dal 2017 - Membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Services S.C.P.A. (società IT e Operations di Gruppo); da gennaio 2020 “Datore di Lavoro di UniCredit S.p.A. per la Salute e Sicurezza” (Datore di Lavoro)
- 22.11.2021 – oggi** Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Rossor Srl. La startup attualmente possiede uno Sporting Club nel nord-est d'Italia (Vittorio Veneto - TV), che sarà trasformato in un Country Club con 7 campi da tennis (di cui 1 campo centrale per 2.000 persone), 6 campi da paddle, piscina, palestra, spa, ristorante, bistrot, bar e hotel con 8 camere. Apertura prevista nella seconda metà del 2025. L'obiettivo è creare una catena di Country Club in Italia (come David Lloyd nel Regno Unito)
- 01.11.2023 – oggi** Senior Advisor Austria and CEE, Alvarez & Marsal

IN SINTESI

Conoscenza approfondita e ampia del settore bancario 30 anni in UniCredit, ha iniziato come cassiere, si è sviluppato come CFO (YapiKredi, Bank Austria e Divisione CEE), poi ha ricoperto il ruolo di vice amministratore delegato di una banca quotata (YapiKredi, MkCap €2,6 miliardi, €60 asset, €1 mld di profitto, 10 milioni di clienti, 18.000 dipendenti, 1.000 filiali), Responsabile della Divisione CEE (11 paesi, €86 miliardi di asset, €1,7 miliardi di utili, C/I 37%, 14 milioni di clienti, 24.000 dipendenti), Co-COO del Gruppo (TCO

€3 miliardi, 11mila dipendenti)

Credibilità nei confronti delle autorità di regolamentazione

Coperto la carica in Consigli di amministrazione in 25 entità giuridiche in 13 paesi; interagito con oltre 20 regolatori

Visione strategica su crescita e innovazione

Ha guidato la crescita della Divisione CEE da 11,5 a 14,3 milioni di clienti ('15-'18) aumentando la redditività diminuendo i rischi, creando la piattaforma di condivisione delle best practices ('15) e MarketPlace ('17), Agile su larga scala nella CEE ('17)

Esperienza di ristrutturazione

Ridimensionamento delle strutture e delle filiali rispettivamente da 5k a 4k ('18-'20, 2,6k target '23), e da 3k a 2,5k (2,3k target 2023)

M&A, Post Merger Integration (PMI), esposizione ai Capital Markets

Lungo l'elenco delle integrazioni di M&A e PMI: nascita di UniCredit attraverso l'integrazione di 4 banche ('98), nascita e crescita della Divisione New Europe ('99 Pekaio, '00-'05 acquisiti e integrati altri 5 paesi CEE), acquisizione di YapiKredi ('05, €2 mld), fusione inversa KocBank / Yapi nel 2005 (la più grande fusione mai realizzata in Turchia), acquisizione e PMI per ATF e Ukrosotz ('07, €1,6 e €1,5 mld), Vendita ATF e Ukrosotz ('13, '16), vendita delle assicurazioni YKB ad Allianz ('13, €1 miliardo), spostamento della Divisione CEE da Vienna a Milano ('16), accordi di bancassurance di 15 anni con Allianz e Generali (€6 miliardi GWP, da 16 partner a 2). Vasta esperienza in operazioni di mercato (aumenti di capitale, emissioni di sub-debiti, obbligazioni, cartolarizzazioni)

Capacità di gestire situazioni complesse

Varie crisi: come CFO e CEO '08 Lehman / liquidità, '12 Sovereign, varie crisi in Turchia; come risposta del Co-COO al Covid 19

Servant leader - people first

Le persone anzitutto, cresciuto svariati dirigenti senior femminili e maschili; stile di leadership inclusivo

Imprenditore

Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Rossor Srl. La startup attualmente possiede uno Sporting Club nel nord-est d'Italia (Vittorio Veneto - TV), che sarà trasformato in un Country Club, il primo di una catena in Italia.

14/03/2024



Carlo Vivaldi



Personal data

Born in Treviso (TV), Italy, on 2 December 1965
Married with two daughters

Nationality

Italian

Education

- 1984** Collegio Brandolini Rota – Oderzo (TV) – Italy
High school degree in Accounting
- 1994** Università Ca' Foscari – Venice, Italy
Graduated in Business and Administration

Professional career

- 1991 - 1999** Cassamarca SpA, Treviso, Italy
- 1991 - 1993** Branch teller
- 1993 - 1999** Planning & Control Department (Deputy Director from June 1998) – Analyst
- 1999 - 2002** UniCredit Group, Milan, Italy
- 1999** Group's Planning & Control Department (Director from April 1999).
Integration of the newly acquired Cassa di Risparmio Trieste and Cassa di Risparmio Trento in UniCredit Group.
Main projects: UniCredito Italiano Strategic Plan 1998-2001, Budget process 1999-2000, New Tableau de Bord.
- January – June 2000** Member of the Group's Internet Team.
Main projects completed: Xelion, Vivacity (responsible of the project office for the joint venture UniCredit – Kataweb), Clarima
- June 2000 - December 2002** Responsible for New Europe Planning & Control (Executive Director from July 2002) – New Europe Division.

Leader for planning & Management Information System integration of newly acquired banks in CEE countries: 1999 Bank Pekao (Poland), 2000 Splitska Banka (Croatia), Unibanka (Slovakia) and Bulbank (Bulgaria), 2001 Zagrebacka Banca (Croatia) and UniCredit Romania (Romania), 2002 Zivnostenska Banka (Cekia) and Koçbank (Turkey).

- 2002 – June 2006** UniCredit Romania S.A. (Bank of UniCredit Group)
Member of Board of Directors and from June 2005 Chairman of the Audit Committee
- 2003 - September 2007** UniCredit Group expatriate in Turkey served as the Chief Financial Officer and Executive Vice President both at KFS and Yapi Kredi.
The new combined entity (Koçbank + Yapi Kredi) ranked nr. 7 in Central Eastern Europe and nr. 4 among private banks in Turkey. KFS presented a consolidated size of 30 bln Euro assets, 684 branches and close to 16.000 employees.
Member of the Board of Directors of a number of KFS subsidiaries namely, Yapi Kredi Yatirim, Yapi Kredi Emeklilik, Yapi Kredi Sigorta, Yapi Kredi Holding BV.
Member of the Audit Committee of Yapi Kredi Yatirim, Yapi Kredi Portföy and Yapi Kredi Faktoring.
- October 2007 – January 2011** UniCredit Bank Austria AG (former Bank Austria Creditanstalt)
Member of the Management Board, Chief Financial Officer
Member in several Supervisory Boards in CEE subsidiaries of Unicredit Group: UniCredit Bank Czech Republic A.S. and Unicredit Bank Slovakia as Chairman, Zagrebacka Banka D.D., UniCredit Tiriatic Bank S.A., JSC ATF Bank Kazakhstan, UGIS and Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
- January 2011 – 16.02.2015** Executive Board Member and Deputy CEO in KFS and Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
Yapi Kredi is the 4th largest private bank in Turkey with around 10% average market share, € 60b of assets, € 1b profit, 10m customers, 1.000 branches and 18.000 employees.
Member of all Yapi Kredi subsidiaries as Vice Chairman: Yapi Kredi Asset Management, Yapi Kredi Invest, Yapi Kredi Leasing, Yapi Kredi Factoring, Yapi Kredi Bank Nederland, Yapi Kredi Bank Azerbaijan, Yapi Kredi Bank Moscow, Yapi Kredi Bank Malta and Yapi Kredi Cultural Activities, Arts and Publishing
Member of the Board of Directors of Allianz Pension Fund company and Yapi Kredi Koray Real Estate Investment Trust
- 2012 – 2015** Member of Board of Directors of International British School, Istanbul (BISI)
- 16.02.2015 – 30.09.2016** Deputy Chairman of the Management Board of UniCredit Bank Austria AG
- 16.02.2015 - 31.10.2016** Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company “Ukrsotsbank”, Ukraine
- 16.02.2015 - 31.12.2016** Member of the Supervisory Board of UniCredit Bank S.A., Romania

- 16.02.2015 - 31.03.2019** SEVP CEO of CEE Division and Member of the Executive Committee of UniCredit Group (11 countries, €86b assets, €1,7b profit, C/I 37%, 14m customers, 24k employees), Deputy Chairman of the Board of Directors in Koc Finansal Services and Yapi ve Kredi Bank, Turkey; and Member of the Supervisory Board of AO UniCredit Bank, Russia; Member of the Advisory Board of UCTAM/UniCredit Turn-Around Management CEE GmbH
- 27.12.2018** “Commendatore” of the Italian Republic conferred by the President of the Republic
- 21.02.2019 – 08.04.2019** Member of the Supervisory Board of UniCredit Bank Austria AG
- 01.04.2019 – 30.06.2021** Co-Chief Operating Officer UniCredit Group (TCO €3b, 11k employees in IT, Operations, Security, Real Estate, HR, Group transformation), Member of the Board of Directors of UniCredit Foundation; and – from 2017 - Member of the Board of Directors of UniCredit Services S.C.P.A.; from January 2020 “Employer of UniCredit S.p.A. for Health and Safety” (Datore di Lavoro)
- 22.11.2021 – present** Founder, Chairman and CEO of Rossor Srl. The start-up currently owns a Sporting Club in the north-est of Italy (Vittorio Veneto - TV), which is going to be transformed in a Country Club with 7 tennis courts (o/w 1 central court for 2.000 people), 6 padel courts, swimming pool, gym, spa, restaurant, bistro, bar and hotel with 8 rooms. Opening expected in the 2H2025. The aim is to create a chain of Country Clubs in Italy (like David Lloyd in UK)
- 01.11.2023 – present** Senior Advisor Austria and CEE, Alvarez & Marsal

IN A NUTSHELL

Deep and broad knowledge of Banking 30 years in UniCredit, started as teller, developed as CFO (YapiKredi, Bank Austria and CEE Division), then leading Business role as Deputy CEO of a listed bank (YapiKredi, MkCap €2,6b, €60 assets, €1b profit, 10m customers, 18k employees, 1k branches), Head of CEE Division (11 countries, €86b assets, €1,7b profit, C/I 37%, 14m customers, 24k employees), Group co-COO (TCO €3b, 11k employees)

Credibility with Supervisory board sit covered in 25 legal entities across 13 countries; interacted

Regulators	with 20+ Regulators
Strategic vision on Growth & Innovation	Led CEE Division growth from 11,5 to 14,3 million customers ('15-'18) increasing profitability while decreasing risks, creation of Best Practice Sharing platform ('15) and MarketPlace ('17), Agile at scale in CEE ('17)
Restructuring experience	Operations and branches downsizing respectively from 5k to 4k ('18-'20, 2,6k target '23), and from 3k to 2,5k (2,3k target 2023)
M&A, Post Merger Integration (PMI), Capital Markets exposure	Long list of M&A and PMI integration: UniCredit birth via 4 banks integration ('98), New Europe Division birth and growth ('99 Pekao, '00-'05 other 5 CEE countries acquired and integrated), acquisition of YapiKredi ('05, €2b), 2005 reverse merger KocBank / Yapi (Turkey's largest merger ever), acquisition and PMI for ATF and Ukrosotz ('07, €1,6 and €1,5b), Sale ATF and Ukrosotz ('13, '16), sale YKB insurances to Allianz ('13, €1b), shift CEE Division from Vienna to Milan ('16), Bancassurance 15 years agreements with Allianz and Generali (€6b GWP, from 16 partners to 2). Extensive experience in market transactions (capital increases, sub-debts issuances, bonds, securitizations)
Ability to manage complex situations	Various crises: as CFO and CEO '08 Lehman / liquidity, '12 Sovereign, various in Turkey; as Co-COO Covid 19 response
Servant leader - people first	People first mindset, growth of various male and female senior leaders; inclusive leadership style
Entrepreneur	Founder, Chairman and CEO of Rossor Srl. The start-up currently owns a Sporting Club in the north-est of Italy (Vittorio Veneto - TV), which is going to be transformed in a Country Club, the first of a chain in Italy.

14/03/2024



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

La sottoscritta Patrizia Michela Giangualano C.F. GNGPRZ59R57F205K, nata a Milano, il 17 ottobre 1959, residente in Courmayeur, Località Planpincieux, n. 19, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l' "**Assemblea**"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata da Patto Famiglia Doris;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la "**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**") e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (***barrare una o più caselle***):

X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;

X attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		X
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		X
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali		X

pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca		X
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity		X
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		X
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti	X	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

COMPETENZE 1/2/4/5/6/8/9/10/11/12**Dal 21 aprile 2023, Aidexa Holding Spa, Membro del CDA****Dal 19 ottobre 2021, Advisory Board Italy Unicredit****Marzo 2020 – marzo 2023 Comitato ESG Dea Capital****Aprile 2016 – aprile 2019 UBI Banca, Membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato Controllo interno****2007 – 2016 PwC, Associate Partner; Governance, Risk and Compliance, Financial Services**

2005 – 2007 Capgemini EY, Vice President, Coordinatore Area banking e sistemi di pagamento

2000 – 2005 A.T. Kearney, Principal Financial Institution Group (piani strategici, attività di fusione e integrazione bancarie con convergenza su piattaforme informatiche, esternalizzazioni e business continuity)

1998 – 1999 Ernst & Young, Financial Senior Manager (esperienze di contabilità e revisione bancaria)

1986 – 1998 IBM e network, manager e direttore generale competenze dell'area degli applicativi bancari]

COMPETENZE 3/7

Dal 30 aprile 2021, Saipem Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Parti Correlate,

Maggio 2023, maggio 2020, Leonardo Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Remunerazioni, con incarico nel Comitato Innovazione e Sostenibilità

Marzo 2020 – marzo 2023, Advisory Board Edison

Febbraio 2020 – novembre 2021, ASTM, Membro del CDA e del CCR sino a delisting

Maggio 2019 – maggio 2022, Sea Aeroporti, Membro del CDA e Presidente CCRS

Aprile 2018 – aprile 2021, Mondadori, Membro del CDA e del CCR

1986 – 1998 IBM e network, manager e direttore generale competenze dell'area degli applicativi bancari]

ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

X aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020²;

non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;

² Ossia: **(i)** per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); **(ii)** per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); **(iii)** per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto **(ii)** in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); **(iv)** per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); **(v)** per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, ai sensi dell’art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l’indipendenza di giudizio;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’assemblea ordinaria della Società;
 - l’insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell’Unione Europea;
 - l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
- (C) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020;
- (D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

X di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

X di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (***barrare la casella di riferimento***)

X di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

X di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art.

2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

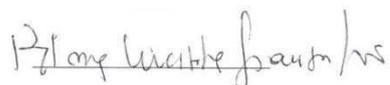
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Milano

Data: 20 Marzo 2024

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Michela Giangualano".

Nome: Patrizia Michela

Cognome: Giangualano

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta Patrizia Michela Giangualano, C.F. GNGPRZ59R57F205K, nata, il 17 ottobre 1959, residente in Courmayeur, Località Planpincieux, n.19, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

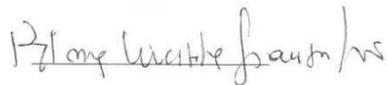
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Consigliere indipendente	Ferragamo Spa	Firenze	02175200480	22 04 2021 (in scadenza)
Consigliere indipendente	Saipem Spa	Milano	00825790157	30 04 2021 (in scadenza)
Consigliere indipendente	Inticom Spa	Gallarate	02649140122	14 07 2021 (in scadenza)
Consigliere indipendente	Epta Spa	Milano	10917090960	21 04 2023
Consigliere indipendente	Aidexa Holding Spa	Milano	04160730968	10 02 2022
Consigliere indipendente	Tavola Spa	Milano	01696620150	21 04 2023

Luogo: Milano,

Data: 20 Marzo 2024

In fede,



Nome: Patrizia Michela

Cognome: Giangualano

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

PATRIZIA MICHELA GIANGUALANO



Independent Director, Governance and Sustainability Advisor

Laurea in economia e commercio, specializzazione in finanza aziendale, anno accademico 83/84 con Tesi in strategia aziendale e Master in Diritto Tributario (84/85), presso Università L. Bocconi.

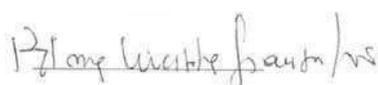
Board member in società quotate e non con incarichi nei Comitati Scenari e Governance, Rischi, Sostenibilità, Innovazione, Parti correlate e Remunerazioni. Fa parte del Consiglio Direttivo di Nedcommunity con ruolo di coordinamento dell'attività dei Reflection Group e lead dell'area rischi e controlli.

Ha svolto attività di definizione di sistemi di controllo interno, compliance integrata, gestione dei rischi, sostenibilità, modelli di remunerazione e di procurement in società con governance duale, monostica e tradizionale, con partecipazione a specifici comitati endoconsiliari con ruolo di Presidente sia nell'ambito delle Remunerazioni, Rischi, Controlli e Parti Correlate. Ha maturato significative esperienze nell'ambito bancario e finanziario, delle infrastrutture aeroportuali, autostradali e portuali, nel settore difesa e aerospazio, editoria, fashion e retail.

È docente presso università, associazioni e master nelle aree governance rischi, controlli, compliance e sostenibilità e procurement, fa parte del Patto per Milano per lo sviluppo degli aspetti di rendicontazione SDGs delle imprese, del Comitato Scientifico della Business School 24ore per i master: Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private, Gestione della sostenibilità aziendale e PNRR.

Ha partecipato a studi a livello internazionale e locale sui cambiamenti climatici e l'impatto sulle infrastrutture e collabora con gruppi di lavoro confindustriali sulla tassonomia. È membro del Working Group Governance dell'EFRAG per la definizione degli standard ESG a fronte dell'introduzione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

All'inizio della sua carriera professionale ha lavorato in Italia e all'estero prima in Montedison nell'area strategica come analista a supporto di nuove iniziative di business da sviluppare all'estero, poi nella Direzione Finanziaria di IBM per lo sviluppo di nuove strategie per il settore Si è occupata del business del software applicativo per la Finanza (nuovi applicativi gestionali e front desk per analisti finanziari e operatori di borsa) ed è entrata a far parte, con differenti ruoli (Responsabile finanza e marketing, DG e consigliere) in aziende partecipate da IBM con l'obiettivo di sviluppare nuove applicazioni bancarie. A partire dal '98 ha sviluppato la sua carriera nel settore della consulenza per i Financial Service in primarie società di consulenza (EY e AT&Kearney e PwC) con ruoli di crescente responsabilità dove ha coordinato, come Principal, VP e Partner, le rispettive divisioni Banche, Assicurazioni e Sistemi di pagamento.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Michela Giangualano".

In particolare, dal 2007 al 2016 in PwC è stata responsabile Retail banking e GRC, consolidando, nuove offerte per la Governance e la redazione di Piani Industriali, Progetti di Corporate Governance, Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, Assessment di Compliance, Operazioni di Carve Out, Fusioni ed Integrazioni, Nuovi modelli organizzativi e distributivi, Cartolarizzazione di crediti, Gestione NPL, Procurement e nuovi Corporate Center. Ha seguito diverse istanze autorizzative per la costituzione di banche, finanziarie e IP oltre che attività di “due diligence” ed assistenza nelle trattative di acquisizioni, operazioni straordinarie e ristrutturazioni del debito. Nel 2016 entra nel Consiglio di UBI dove matura significative esperienze nell’ambito della governance duale e rapporti con le autorità di vigilanza

Dal 2017 avvia una propria attività di consulenza sulla governance e la sostenibilità con focus sul sistema di valutazione della compliance (sistema normativo ESG), assessment sui rischi, sistemi di controllo, stakeholder engagement e integrazione con l’innovazione. Svolge attività di consulenza, assistenza tecnica e advisor per primarie società nell’ambito ESG (project management, risk management, stakeholder engagement strutturazione di risposte a rating, selezione di fornitori sulla base di requisiti ESG, valutazione dell’impatto ambientale e sociale, predisposizione di policy e rivalutazione/ottimizzazione processi aziendali), per la transizione ecologica, il miglioramento della governance, lo sviluppo di sistemi dei controlli integrati, normativa 231 a supporto di ODV, DNF, bilanci di sostenibilità, progetti di trasformazione aziendale e accesso a finanziamenti pubblici e PNRR. Segue inoltre primarie aziende familiari in tema di valorizzazione di “*tangible ed intangible*” al fine di sostenerne la crescita in una logica di continuità generazionale, apertura al mercato e sviluppo sostenibile.

È membro di Advisor Board di società finanziare e industriali e coautrice di *Sostenibilità in cerca di imprese* (Egea 2019) e altre pubblicazioni sulla governance e la meritocrazia.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal giugno 2023 Tavola Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Sostenibilità

Dal 21 aprile 2023, Aidexa Holding Spa, Membro del CDA

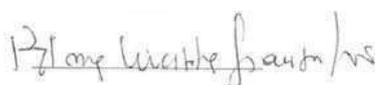
Dal 10 febbraio 2022 Epta Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Rischi con incarico nell’Advisory board Sostenibilità

Dal 17 luglio 2021, Inticom Spa, Membro del CDA, in scadenza (in scadenza)

Dal 30 aprile 2021, Saipem Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Parti Correlate (in scadenza)

Dal 22 aprile 2021, Ferragamo Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Rischi e sostenibilità, (in scadenza)

Maggio 2023, maggio 2020, Leonardo Spa, Membro del CDA e Presidente del Comitato Remunerazioni, con incarico nel Comitato Innovazione e Sostenibilità



Febbraio 2020 – novembre 2021, ASTM, Membro del CDA e del CCR sino a delisting

Maggio 2019 – maggio 2022, Sea Aeroporti, Membro del CDA e Presidente CCRS

Aprile 2018 – aprile 2021, Mondadori, Membro del CDA e del CCR

Aprile 2016 – aprile 2019 UBI Banca, Membro del Consiglio di Sorveglianza

2007 – 2016 PwC, Associate Partner; Governance, Risk and Compliance FS

2005 – 2007 Capgemini/EY, Vice President, Coordinatore area banking e sistemi di pagamento

2000 – 2005 A.T. Kearney, Principal,

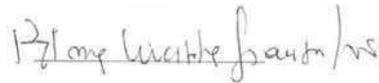
1998 – 1999 Ernst & Young, Senior Manager

1986 – 1998 IBM e network, Finance and Marketing Manager

1984 – 1985 Montedison, Business Analyst

www.patriziagianguialano.com

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.



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

La sottoscritta Francesca Reich,

C.F. RCHFNC69E65L378U, nata a Trento, il 25/05/1969 residente in Milano, Via della Chiesa
n. 8, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società
Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria
della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio
- Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,
come da lista presentata da famiglia Doris;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di
BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la "**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**") e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (*barrare una o più caselle*):
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario	X	
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	X	
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		X
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	X	
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	X	
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali		X

pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca	X	
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity		X
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche	X	
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	X	
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti	X	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel periodo 2022-2023 e di Consodata nel periodo 2018-2021. Ricoperto vari ruoli dirigenziali nel Gruppo Telecom Italia 2001-2016.

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020²;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

- Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
 - l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
- (C) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (barrare la casella di riferimento)
- di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

Luogo: Milano

Data: 14 marzo 2024

In fede,



Nome: Francesca

Cognome: Reich

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

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta Francesca Reich,

C.F. RCHFNC69E65L378U, nata a Trento, il 25/05/1969 residente in Milano, Via della Chiesa n. 8, sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Nessuno

Luogo: Milano

Data: 14 marzo 2024

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesca Reich", written over a horizontal line.

Nome: Francesca

Cognome: Reich

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



Francesca REICH
Via della Chiusa 8
20123 Milano

e-mail: _____

PROFILO

In un mondo in continua evoluzione, per me, **guidare** un'azienda significa possedere visione e coraggio. Il mio approccio nel cogliere le opportunità si riflette in una cultura manageriale che, consapevole della complessità, coinvolge l'intera azienda in un **percorso di sviluppo integrato**, che integri le **nuove conoscenze** per raggiungere insieme risultati ambiziosi.

Sono un'esperta di **trasformazione digitale** in molteplici aspetti: tecnologico, organizzativo, coinvolgimento dell'ecosistema, privacy, intelligenza artificiale e cybersicurezza. Cresciuta nel mondo digitale e dei dati sin dagli studi di ingegneria all'università, ho accumulato significativa esperienza nell'innovazione strategica e di processo, guidando aziende e team multifunzionali. In ogni contesto, l'innovazione e la tecnologia sono state sempre un mezzo per **generare valore per clienti e stakeholder**, sia in aziende quotate che pubbliche.

I miei **ambiti distintivi di competenza** includono strategia/marketing e lancio di nuovi prodotti e servizi, business development e multicanalità, internet e big data, innovazione industriale, governance e ESG. Sono sensibile ai temi di **sostenibilità**, sia ambientale, dove ho acquisito esperienze con tecnologie e processi a minor impatto, sia sociale, concentrandomi su temi di parità di genere ed inclusività. Nel 2022, ho ricevuto il Premio Minerva Roma da Federmanager e Unindustria come manager di successo e role model.

Partecipo attivamente all'**ecosistema tecnologico**: sono mentore per donne STEM, co-fondatrice e investitore di un'associazione per lo sviluppo dell'imprenditoria al femminile, faccio parte del comitato Alumni della School of Management del Politecnico di Milano e collaboro con una rete di VC e istituti di ricerca di eccellenza.

Ho conseguito la laurea in **Ingegneria Gestionale** al Politecnico di Milano e un **MBA** presso la Columbia University di New York.

PERCORSO PROFESSIONALE

Dal 2022 al 2023 sono stata **Amministratore Delegato e Direttore Generale del Poligrafico e Zecca dello Stato**, società 100% MEF, >500 €Mio di ricavi e 1.700 persone gestite; range di attività: a) produzioni industriali di sicurezza, identità, anticontraffazione e tracciabilità, 2) sviluppo dei servizi digitali evoluti associati (SPID, IDWallet e euro digitale) e c) editoria di Stato come la Gazzetta Ufficiale e DB legali associati (Normattiva). Chiuso il 2022 con una crescita del 19% sul fatturato e del 29% l'utile netto d'esercizio, malgrado le difficoltà di approvvigionamento e i rincari energetici. Sviluppato investimenti per il 13,8% del fatturato con focus su IT, cybersecurity e innovazione industriale. I risultati hanno riguardato anche l'ambiente, con una riduzione del 21% dei prelievi idrici, e il tema della diversità, a partire dall'incremento dell'incidenza delle donne nei ruoli di leadership e il sostanziale azzeramento del gender pay gap. Contestualmente al mandato, ho ricoperto il ruolo di **AD di Valoridicarta**, società del Poligrafico e di Banca d'Italia, accreditata BCE per la produzione della carta di sicurezza per l'Euro produce anche carte speciali per passaporti

Dal 2018 al 2021 ho ricoperto il ruolo di **Amministratore Delegato e Direttore Generale in Consodata**, 100% Italiaonline – società quotata, attiva nei servizi dati a supporto di direct marketing e vendite, con l'incarico di promuovere il turnaround dell'Azienda, l'aumento del margine di contribuzione del portafoglio

servizi e lo sviluppo di data asset distintivi. Gestita l'entrata in vigore del GDPR. Orchestrata operazione di valorizzazione tramite operazione M&A, bloccata dall'avvento del COVID. A valle del blocco mi sono occupata della ristrutturazione aziendale concordata con azionista e sindacati.

Nel 2016 e 2017 sono in **ePRICE**, azienda dell'e-Commerce italiano quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, con il ruolo di **Direttore Marketing e Comunicazione**, dove consolido le attività e-commerce, con la reingegnerizzazione delle modalità di ingaggio e della pubblicazione contenuti, e sviluppo un modello evoluto di servizi di consegna. Ideato anche uno spot TV che ha portato la brand awareness 2x e +100% ingaggio acquirente online.

Nel 2011 vengo nominata **Direttore Digital Market & Services – Mercato Consumer di TIM, Gruppo Telecom Italia azienda internazionale e quotata**, 130 persone gestite, con responsabilità dei canali digitali, del riposizionamento di vendite e customer care tradizionali, e dello sviluppo dell'offerta di nuovi servizi digitali (es. SPID e wallet digitale – pagamenti con prepagato, ticketing...). Sviluppati asset editoriali e di pagamento/ricarica digitali e piattaforme di profilazione proprietarie integrate con gestione traffico in entrata. Studiata regolamentazione legata a pagamenti e IMEL.

Nel 2003 divento **Direttore Marketing e Vendite di Tin.it, 100% di Seat/Telecom Italia Media azienda quotata**, ca 300€ Mio di ricavi e 80 persone gestite, di cui sono responsabile dei risultati di conto economico e poi della reintegrazione delle attività in Telecom Italia. A fine 2005 vengo nominata **Direttore Marketing Fisso e Servizi Convergenti di Telecom Italia** (5€ Mdi ricavi gestiti) e guido l'incremento del mercato della banda larga (da 1,2 milioni di linee a oltre 4 milioni in 2 anni) e il concomitante aumento della penetrazione dell'offerta flat (dal 37% al 53% in 1 anno).

Nel 2001 entro in qualità di **Direttore Strategie Internet & Media** nel Gruppo Telecom Italia, a supporto del CEO di Gruppo per la BU Internet e Media (Seat), indirizzando per il vertice la gestione del portafoglio attività così come operazioni di M&A per un gruppo allargato di attività (oltre a Seat, Stream, Telespazio e Csel).

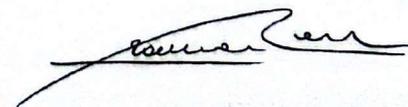
Inizio la mia carriera con un'esperienza internazionale come **consulente** presso il **Boston Consulting Group** per cui ho lavorato anche nella sede di Boston, su un range ampio di industrie: banking (posizionamento strategico, reingegnerizzazione dei canali commerciali e del processo creditizio, primo credit scoring automatico italiano), industria (macchinario per packaging), consumer goods (post merger integration),...

STUDI

1999 - 2000	Columbia Business School MBA in finanza, Dean's List, Beta Gamma Sigma (top 5%)	New York, NY
1988 - 1994	Politecnico di Milano Ingegneria Gestionale indirizzo sistemi produttivi, 98/100	Milan, Italy

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Lingue: nativa italiana; inglese eccellente; tedesco scolastico
- Programma di ValoreD "in the Boardroom" per donne nei CdA; Membro del comitato alumne
- Co-fondatrice ed investitore di A4W, associazione per promuovere l'imprenditoria al femminile
- Membro dell'Alumni Council - Politecnico di Milano School of Management; Mentore del Mentorship Program
- Mentore per il programma di Cross-border Mentoring di European Women on Boards
- Board Advisor di Lumen Ventures





Francesca REICH
Via della Chiusa 8
20123 Milan

PROFILE

In a swiftly evolving world, I firmly believe that **effective leadership** of a company demands both vision and courage. My **managerial philosophy** centers around inclusivity, involving the entire organization and harnessing new competencies to collectively achieve ambitious results.

I specialize in **digital transformation**, possessing the expertise to deliver impactful results across all digital domains. This spans technology, encompassing generative AI and other cutting-edge technologies, as well as facilitating organizational enablement and catalyzing an innovation ecosystem.

As a digital and data native, my exposure to **technology** began during my engineering studies at the university. Throughout my career, I have led companies and multifunctional teams in driving strategic and process **innovation**. Technology and innovation, for me, have always served as a means to **generate value** for customers and stakeholders, whether in publicly listed or state-owned companies.

My distinctive areas of **expertise** include: strategy, technology, innovation and marketing, especially in launching new products and services; business development and multichannel orchestration; digital and big data; governance and ESG.

I am deeply committed to addressing **environmental sustainability** issues, having gained valuable experience in the utilization of bio-compostable materials and implementing lower-impact processes. In the realm of **social sustainability**, I have actively contributed to gender equality and inclusiveness policies. In 2022, I was also honored with the **Minerva Award** by Federmanager and Unindustria, highlighting my role as a female CEO setting a positive example.

Additional professional activities include: mentor of STEM women, founder and investor of A4W - association for the development of female entrepreneurship, School of Management Alumni committee member of the of the Politecnico di Milano.

I have a degree in **Management Engineering** from the Politecnico di Milano and an **MBA** from Columbia Business School in New York.

PROFESSIONAL EXPERIENCES

From 2022 to 2023, I have been **Chief Executive Officer and General Manager** of the Polygraphic Institute and State Mint, 100% Ministry of Economy and Finance, > €500 million in revenues and 1,700 people managed; the Institute's activities range from industrial security productions to advanced digital services linked to identity (IDWallet and eEuro), anti-counterfeiting, traceability, and state publishing such as the Official Gazette. I finished 2022 with 19% growth in turnover and a 29% increase in net profit for the year, despite supply difficulties and energy price increases. I increased investments to 69 million euros, or 13.8% of turnover. I also improved sustainability, with a 21% reduction in water withdrawals, and regarding diversity, I increased women in leadership roles and eliminated the gender pay gap.

During my assignment, I served as the **Chief Executive Officer** of Valoricarta, an in-house company affiliated with the Poligrafico and the Bank of Italy, for the production of watermarked paper and joint security elements, specifically designed for banknotes and passports. Valoricarta is accredited by the European Central Bank (ECB).

From 2018 to 2021, I held the role of **Chief Executive Officer and General Manager** in Consodata, 100% Italiaonline - a service company supporting both B2C and B2B marketing and sales, such as Direct Marketing, Geomarketing and Business Information - with the task of promoting the business's turnaround, through increasing the contribution margin of the product portfolio and the development of distinctive



data assets. With the advent of COVID blocking the sale of the company, I orchestrated a corporate restructuring.

In 2016, I joined ePRICE, an Italian e-Commerce company listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, with the role of **Marketing and Communication Director**, where I consolidated the e-commerce activities, including the re-engineering of engagement processes and content publication, and a premium model for delivery services.

In 2011, I was appointed **Digital Market & Services Director - Consumer Market** of TIM, Telecom Italia Group, managing 130 people, with responsibility for digital channels, repositioning traditional sales and customer care, and the development of the new digital services offering (e.g. SPID, eWallet, ticketing, IoT and Smart Home). Analyzed the regulation to become an electronic money institution (IMEL) and to pay by deducting from phone credit. Developed a proprietary profiling platforms integrated with the incoming traffic management tools.

In 2003, I became **Marketing and Sales Director** of Tin.it, Seat/Telecom Italia Media Internet BU, about €300 million in revenues and 80 people managed, where I held P&L responsibility and led the re-consolidation of the ISP activities back into Telecom Italia. At the end of 2005, I was appointed **Marketing Director of Consumer Wireline and Converging Services** (€5 billion revenues) and led the growth of the broadband market (from 1.2 million lines to over 4 million in 2 years) and the concomitant increase in flat offer penetration (from 37% to 53% in 1 year).

In 2001, I joined the Telecom Italia Group as **Internet & Media Strategy Director**, supporting the Group CEO for the Internet and Media BU (Seat), supervising the business portfolio as well as M&A operations.

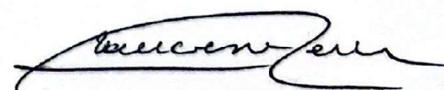
I started my career as a consultant at the **Boston Consulting Group** where I worked in their Milan and Boston offices on a range of industries: banking (strategic market positioning, commercial channel and credit process reengineering, first Italian automatic credit scoring), industrial (packaging machinery), consumer goods (PMI).

STUDIES

1999 - 2000	Columbia Business School MBA in finance, Dean's List, Beta Gamma Sigma (top 5%)	New York, NY
1988 - 1994	Politecnico di Milano Management Engineering, 98/100	Milan, Italia

ADDITIONAL INFORMATION

- Languages: Italian native; excellent English; scholastic German
- ValoreD's "in the Boardroom" alumna for women on boards; Member of the alumni committee
- Co-founder and investor of Angel4Women, an association to promote female entrepreneurship
- Member of the Alumni Council - Politecnico di Milano School of Management; Mentor of the Mentorship Program
- Mentor for the Cross-border Mentoring program of European Women on Boards
- Advisory Board member for Lumen Ventures



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

Il sottoscritto Mario Cincotto, C.F. CNCMRA65C03F205U, nato a Milano, il 3 Marzo 1965, residente in Barlassina (MB), Via dell'Assunzione, n. 6, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata da Famiglia Doris;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA



- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (*barrare una o più caselle*):

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.



- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		Molto alto
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		Molto alto
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		Molto alto
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		Molto alto
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	Buono	
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	Buono	
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali		Alto



pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca		Alto
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity	Di base	
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		Molto alto
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		Molto alto
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	Buono	
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti		Molto alto

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Deutsche Bank Spa 2009-2021: Managing Director – Head of International Private Banking Italy, Consigliere di Amministrazione, membro del Comitato Assets and



Liabilities management, del Comitato Crediti, del Comitato rischi reputazionali, del Country Executive Committee

- DB Group 2009 – 2021: membro dell’International Executive Committee
 - Finanza&Futuro Spa 2009 – 2018: Consigliere di Amministrazione
 - DB Mutui Spa 2009 – 2017: Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Assoreti 2018 - 2021: membro del Consiglio Direttivo
 - Visa Italia 2015 – 2017: membro del Consiglio Direttivo
 - CCIAA Provincia di Lecco 2003 – 2006: Delegato ABI
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020²;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’ nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

² Ossia: *(i)* per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(ii)* per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); *(iii)* per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto *(ii)* in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(iv)* per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); *(v)* per l’amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.



- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

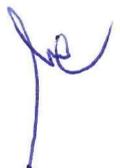
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (barrare la casella di riferimento)



- di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;



(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

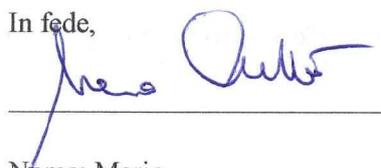
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Milano

Data: 18/03/2024

In fede,



Nome: Mario

Cognome: Cincotto

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Mario Cincotto,

C.F. CNCMRA65C03F205U, nato Milano, il 3 Marzo 1965, residente in Barlassina (MB), Via dell'Assunzione, n. 6, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo.

Luogo: Milano

Data: 18/03/2024

In fede,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mario Cincotto', is written over a horizontal line.

Nome: Mario

Cognome: Cincotto

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

CURRICULUM VITAE

Mario Cincotto



INFORMAZIONI

Nome e cognome: Mario Cincotto
Luogo/Data di nascita: Milano, 3 Marzo 1965
Nazionalità: Italiana
Stato: Coniugato, 2 figli
Residenza: Via dell'Assunzione, 6
20825 Barlassina (MB)

FORMAZIONE

1993 **Università Commerciale Luigi Bocconi**
Laurea in Economia Aziendale (specializzazione: Aziende di Credito)

PERCORSO PROFESSIONALE

Dal 2021 **C2Partners, Milano, Italia (Consulenza strategica per servizi finanziari)**
Senior Advisor
In qualità di membro dell'Advisory Board di C2Partners, contribuisco alla definizione di una visione d'insieme e di evoluzione del mercato, supporto le attività di business development e contribuisco con competenze specifiche alla realizzazione di progetti.

2009 – 2021 **Deutsche Bank S.p.A., Milano, Italia**
Managing Director - Responsabile International Private Banking Italia

La responsabilità dell'International Private Banking Italia copre diversi business e attività, con un riporto diretto al responsabile della divisione EMEA e uno locale all'amministratore delegato di DB Spa.

IPB Italia fornisce servizi bancari e altri servizi finanziari a tutti i segmenti di clientela privata (dal retail agli HNWI), ai lavoratori autonomi e alle piccole



e medie imprese. La gamma di prodotti di IPB comprende servizi di pagamento e di conto corrente, gestione degli investimenti e pianificazione pensionistica, titoli, nonché depositi, prestiti e servizi di consulenza avanzata per le aziende.

Come responsabile di IPB Italia ho avuto la responsabilità di diverse Business Line integrate, agendo in pieno coordinamento, con l'obiettivo di catturare sinergie di costo e ricavo.

Negli ultimi anni, il franchising italiano si è trasformato per rispondere al meglio all'evoluzione delle esigenze dei clienti e per cogliere sinergie di efficienza e di crescita, facendo leva su un modello di business diversificato e completo.

2006 – 2009	Responsabile Private e Business Banking – DB Spa, Milano, Italia
2003 - 2006	Direttore Banca Popolare di Lecco (DB Spa) - Lecco, Italia
1993 – 2003	Vari ruoli in DB Spa

INCARICHI E ALTRE FUNZIONI NEL GRUPPO DEUTSCHE BANK

2009 - 2021	Membro del Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bank Spa Membro del DB Country Executive Committee Membro del PCB International Executive Committee Membro del Assets e Liabilities Committee, del Credit Committee e del Reputational Risk Committee di DB Spa
2011 - 2021	Membro del Consiglio di Amministrazione di Deutsche Bank Foundation
2009 - 2018	Membro del Consiglio di Amministrazione di Finanza & Futuro Banca Spa
2009 - 2017	Presidente del Consiglio di Amministrazione di DB Mutui Spa

NON-DB MANDATI E ALTRE FUNZIONI

2018 - 2021	Membro del Board of Directors di Assoreti
2015 - 2017	Membro del Board di Visa Italia e V-Pay Italia
2003 - 2006	Delegato ABI nella CCIAA di Lecco

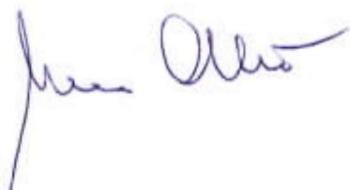


LINGUE

Italiano Lingua nativa

Inglese Fluente

Milano, 20/02/2024



CURRICULUM VITAE

Mario Cincotto



 PERSONAL

Name: Mario Cincotto
 Date of birth: 3rd March 1965
 Nationality: Italian
 Born in: Milan (Italy)
 Marital status: Married, two children
 Residence: Via dell'Assunzione, 6
 20825 Barlassina (MB)

 EDUCATION

1993 **Università Bocconi L. Bocconi**
 Degree in Business Economics (specialization: Banking)

 PROFESSIONAL HISTORY

Currently **C2Partners, Milan, Italy** (Strategic consulting to Financial Services)
Senior Advisor
 As Member of the Advisory Board I'm in charge of contributing to build a market evolution overview, supporting business development activities and contribute to project deliveries with specific competences.

2009 – 2021 **Deutsche Bank S.p.A., Milan, Italy**
Managing Director - Head of International Private Banking Italy
 The responsibility on Int. Private Banking Italy covers several businesses and activities, with a direct reporting to the Emea Divisional Head and a local one to the CEO of DB Spa.

IPB Italy provides banking and other financial services to all segments of private customers (from retail to HNWI), self-employed clients as well as small and medium-sized businesses. IPB's product range includes payment



and current account services, investment management and retirement planning, securities as well as deposits, loans and advanced advisory services to corporate clients.

As a Head of IPB Italy I had the responsibility of several integrated Business Lines, acting in full coordination, with the aim of capturing costs and revenues synergies.

In recent years, the Italian franchise has transformed to best match client needs evolution and to catch efficiency and growth synergies, leveraging a diversified and complete business model

2006 – 2009	Head of Private and Business Banking – DB Spa, Milan, Italy
2003 - 2006	Banca Popolare di Lecco Director (DB Spa) - Lecco, Italy
1993 – 2003	Various roles in DB Spa

MANDATES AND OTHER FUNCTIONS AT DEUTSCHE BANK GROUP

2009 - 2021	Member at Management Board of Deutsche Bank Spa
	Member at DB Country Executive Committee
	Member at PCB International Executive Committee
	Member at DB Spa Alco, Credit Committee and Reputational Risk
2011 - 2021	Member at Deutsche Bank Foundation
2009 - 2018	Member at Finanza & Futuro Banca Spa Board of Directors
2009 - 2017	Chairman at DB Mutui Board of Directors

NON-DB MANDATES AND OTHER FUNCTIONS

2018 - 2021	Member at Assoreti Board of Directors
2015 - 2017	Member at Visa Italia Board and V-Pay Italia Board
2003 - 2006	ABI Delegate in CCIAA of Lecco

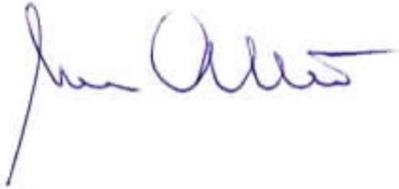
LANGUAGES



Italian Mother language

English Fluent

Milan, 20/02/2024



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

La sottoscritta Anna Gervasoni,

C.F: GRVNNA 61M58F205A,

nata a Milano il 18-08-1961, residente in Milano, Viale Luigi Majno n. 3, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata da PATTO FAMIGLIA DORIS;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato "*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la "**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**") e altresì allegato alla relazione

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell'art. 13 DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (***barrare una o più caselle***):

X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

X attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		X
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		X
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di		X

attività professionali o di insegnamento universitario		
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca		X
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity		
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		X
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		X
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

1- Dottore Commercialista del 1985, successivamente Revisore Legale, ad oggi

- 2- Direttore Generale di AIFI, Associazione Italiana del private equity, venture Capital e private debt, con delega ai tavoli di confronto internazionali dal 2002 ad oggi
 - 3- Banca Generali, Amministratore indipendente dal 2012 al 2021
 - 4- Fondo Italiano Investimenti SgR, Amministratore Indipendente dal 2010 al 2019
 - 5- Banca Mediolanum, Amministratore indipendente dal 2021 ad oggi
 - 6- Professore Ordinario di Economia e Gestione delle imprese dal 2010 (prima associato e prima ricercatore), con vari compiti e attività accademico scientifiche e didattiche, attualmente Prorettrice alla LIUC- Università Cattaneo.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- X aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020²;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’ nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020³;

² Ossia: **(i)** per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); **(ii)** per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); **(iii)** per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto **(ii)** in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); **(iv)** per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); **(v)** per l’amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione

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

- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)

X di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

X di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (**barrare la casella di riferimento**)

X di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

X di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance,

tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

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

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

Luogo: Milano

Data: 14 marzo 2024

In fede,

Nome: Anna

Cognome: Gervasoni



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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta Anna Gervasoni, C.F. GRVNNA61M58F205A, nata a Milano, il 18-08-1961; residente in Milano, viale luigi Majno 3, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Consigliere	Banca Mediolanum SpA	Italia	10540610960	Dal 15/04/2021 al 15/04/2024
Consigliere	Sol SpA	Italia	00771260965	Dal 11/05/2022 al 05/2025
Consigliere	LuVe SpA	Italia	01570130128	Dal 28/04/2023 al 04/2026
Presidente	Aifi srl	Italia	11790170150	Dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Luogo: Milano

Data: 14 marzo 2024

In fede,

Nome: Anna

Cognome: Gervasoni



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

Anna Gervasoni

CURRICULUM VITAE

Cariche attuali

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

Dirige il Master Universitario in Private Equity della LIUC Business School. Membro del Consiglio di Amministrazione. Presiede il comitato scientifico degli osservatori PEM - private equity monitor e VEM - venture capital monitor. Guida l'osservatorio Banca Impresa 2030, incentrato sul cambiamento tecnologico e le fintech. È responsabile dell'orientamento Fintech.

Dirige il Center of Excellence di UNECE - United Nation Economic Commission for Europe - e LIUC sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e smart cities.

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

Consigliere Indipendente non esecutivo di:

SOL SpA, dove presiede il comitato remunerazioni e nomine.

Lu.Ve SpA., dove partecipa al comitato controllo rischi ed al comitato remunerazione e nomine.

Banca Mediolanum SpA. dove è membro del comitato nomine.

Presidente non esecutivo di AIFI Ricerca e Formazione Srl.

Membro del Comitato ESG del Fondo Sviluppo Sostenibile di Dea Capital SGR.

Esperienze accademiche istituzionali e professionali

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

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

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

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

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

È stata Consigliere indipendente di Mittel SpA, Sindaco di Saipem SpA e revisore di ENI Foundation.

È stata per tre mandati, dal 2012 al 2021, consigliere indipendente di Banca Generali SpA., dove ha presieduto il Comitato controllo rischi e ha partecipato al comitato remunerazione e nomine.

È stata consigliere indipendente di Generfid SpA.

È stata Consigliere di HOPE SpA, Holding di partecipazioni e successivamente Presidente del Comitato Sostenibilità.

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

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

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

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

Altro

Membro del Consiglio Direttivo di FeBAF - Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza e Co-Chair del dialogo bilaterale italo-britannico sui servizi finanziari.

Membro e Vicepresidente del Comitato di consultazione di Borsa Italiana SpA.

Membro della Consulta Politecnico di Torino - Sistema Socio-economico.

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

Pubblicazioni/Articoli

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

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

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

Qualifiche professionali

Dottore Commercialista, è iscritta all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Milano, 6 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Genovesi".

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

La sottoscritta Anna Eugenia OMARINI,

C.F. MRNNGN67M63F205Q, nata A Milano, il 23 Agosto 1967, residente in Milano, Via Salasco n. 40, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l’“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dal Patto di Famiglia Doris;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
 - di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quinto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei

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

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente (*barrare una o più caselle*):

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Società;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- X attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;

¹ Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.



- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		Alto
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un’esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		Alto
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		Alta
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all’interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	Buono	
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali		



pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca	Buono	
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity		
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	Buono	
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario	Buono	
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti		Alta

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Trasformazione digitale del mercato bancario e comparto FinTech (Dal 2017, Direttore di corsi universitari – laurea triennale e magistrale)



- Mercato dei pagamenti (Ruolo di Presidente SiServizi Spa – Gruppo ex Cartasi) dal 2007 al 2009.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

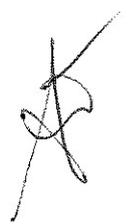
- X aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020²;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell’ nell’Allegato “Condizioni per l’applicazione della deroga” al DM 169/2020³;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel

² Ossia: *(i)* per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(ii)* per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); *(iii)* per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto *(ii)* in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); *(iv)* per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); *(v)* per l’amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.



caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;

- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell’art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all’art. 17 del DM 169/2020:
(barrare la casella di riferimento)

X di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

X di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): (*barrare la casella di riferimento*)

X di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

X di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

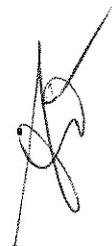
(barrare la casella di riferimento)

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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



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

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

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

Luogo: Milano

Data: 15 Marzo 2024

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Eugenia Omarini', written over a horizontal line.

Nome: Anna Eugenia

Cognome: Omarini

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

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta Anna Eugenia Omarini,

C.F. MRNNGN67M63F205Q, nata a Milano, il 23 Agosto 1967, residente in Milano, Via Salasco, n. 40, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Consigliere Indipendente	Banca Mediolanum Spa	Basiglio (Mi)	10540610960	Aprile 2018
Consigliere Indipendente	Flowe Spa	Basiglio (Mi)	10917120965	Luglio 2019
Consigliere Indipendente	Consorzio ABILab	Roma	07312041002	Febbraio 2018

Luogo: Milano

Data: 15 marzo 2024

In fede,



Nome: Anna Eugenia

Cognome: Omarini

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

CV – Anna Omarini

CURRICULUM VITAE di Anna Omarini**Università Bocconi**
Dipartimento di Finanza**SDA Bocconi School of Management**
Dipartimento di Finanza

Via Roentgen, 1 – 20136 Milano

Pagine Web personali:

- <https://didattica.unibocconi.it/docenti/cv.php?rif=48913>
- <https://finance.unibocconi.eu/people/anna-eugenia-omarini>
- <https://www.sdabocconi.it/it/faculty/anna-omarini>

- <https://it.linkedin.com/in/anna-omarini-06530a12>

- <https://orcid.org/0000-0002-8646-6818>
- <https://www.researchgate.net/profile/Anna-Omarini>
- <https://scholar.google.com/citations?user=Iq38CXYAAAAJ&hl=en>
- <https://www.adscientificindex.com/scientist/anna-omarini-anna-eugenia-omarini-anna-e-omarini-omarini-a-omarini-a-omarini-omarini-a/1751584>

Altre pagine Web:

- <http://www.efmaefm.org/ORESOURCE/FAC-DIR/facultyprofiles.html>
- <https://loop.frontiersin.org/people/775503/overview>
- <https://www.abilab.it/en/governance>
- <https://www.bankofengland.co.uk/the-digital-pound/cbdc-academic-advisory-group>
- - <https://www.italiafintech.org/2024/02/19/italiafintech-nomina-il-comitato-scientifico/>

Web of Science Researcher ID: D-3311-2019



Attività di ricerca e insegnamento:

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

- Centro di Ricerca Newfin (Innovazione Finanziaria – Università Bocconi)
- Centro di Ricerca I-LAB (Economia Digitale – Università Bocconi)
- Divisione Ricerche di SDA Bocconi School of Management.

In particolare, i temi di ricerca si sono articolati e sviluppati in un percorso che ha portato a una sempre maggiore interconnessione e visione ampia e unitaria dell'attività bancaria, dei principali meccanismi di economia e gestione della banca e dei nuovi operatori di servizi finanziari (FinTech).

Più in dettaglio, gli ambiti di ricerca hanno riguardato:

- Digital Banking: aspetti strategici e gestionali
- Open banking, platforms, banking ecosystems
- FinTech:(strategia, gestione e modelli di business
- Trasformazione digitale nella banca
- Retail banking: strategia, multicanalità, gestione e modelli di business
- Marketing bancario: creazione del valore, segmentazione della domanda
- Servizi di pagamenti
- Private Banking e Wealth Management

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the author, Anna Omarini.

CV – Anna Omarini

Percorso scientifico e professionale:

La propria attività professionale si svolge:

- *Dipartimento di Finanza – Università Bocconi*
- *Dipartimento di Finanza – SDA Bocconi School of Management*
- *Collabora con riviste scientifiche nazionali e internazionali ed è autore di numerose pubblicazioni in lingua italiana e inglese.*

In particolare, presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi (Istituto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, sino al 2008). Più in dettaglio:

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

Presso il Dipartimento di afferenza:

- *È docente del Corso Sistema finanziario (Corso base di Laurea triennale)*
- *È direttore dei Corsi elective:*
 - o *Bank and Fintech: vision and strategy (Corso opzionale di Laurea magistrale, impartito in lingua inglese)
Anni Accademici: 2017/18 - 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24*
 - o *Fintech for banking and financial transformation (Corso opzionale di Laurea triennale, impartito in lingua inglese)
Anni Accademici: 2018/19; 2019/20; 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24*

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

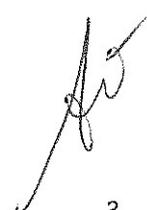
- *Sistema Finanziario*
- *Economia delle Aziende di Credito (Titolare del corso Prof. R. Ruozi)*
- *Economia delle Aziende di Credito corso progredito (Titolare del corso Prof. T. Bianchi)*
- *Economia del mercato mobiliare (Titolare del Corso Prof. T. Bianchi)*
- *Economia degli Intermediari Finanziari (nell'ambito dei corsi di laurea seguenti: Economia aziendale e management; Economia e management per arte, cultura e comunicazione, Economia e finanza; Scuola di Giurisprudenza) (Titolare del Corso Prof.ri P. Mottura, G. Forestieri)*

Inoltre, è stata direttore e docente dei corsi:

- *Private Banking (Corso opzionale): Anni Accademici 2004/05 a 2010/11*
- *Retail Bank Management (Corso opzionale di laurea magistrale, impartito in lingua inglese): Anni Accademici 2014/2015 a 2017/18*
- *Nel 2003 ha insegnato al corso di Economia degli Intermediari Finanziari (impartito in lingua inglese) presso la New York University per l'iniziativa "Campus Abroad" dell'Università L. Bocconi.*

Presso l'Università ha collaborato anche con alcuni centri di ricerca dell'Università Bocconi:

- o *Newfin (Centro di Ricerca sull'Innovazione Finanziaria)*
- o *CAREFIN (Centre for Applied Research in Finance)*
- o *ILab (Centro di ricerca sull'innovazione)*



CV – Anna Omarini

In particolare, presso il Dipartimento di Finanza - SDA Bocconi School of Management

- *Dal 2000 è Senior SDA Professor*
- *Dal 1991 al 1999 è stata Collaboratore*

Presso la Scuola è docente nell'ambito di Corsi e Seminari rivolti al mercato bancario e finanziario in genere.

Svolge inoltre attività di sviluppo e ricerca su iniziative a progetto presso banche e altri intermediari finanziari.

È stata responsabile scientifico per Corsi Master progettati ed erogati presso Banche e altre istituzioni finanziarie.

È stata responsabile per i corsi a catalogo:

- Retail banking (strategia, organizzazione, trasformazione digitale)
- Marketing bancario
- Banca virtuale.

Collabora con alcune Riviste italiane:

- Banche e Banchieri
- Bancaria (Rivista dell'Associazione Bancaria Italiana)
- MK (Rivista di Marketing dell'Associazione Bancaria Italiana)
- EFMAGazine (Rivista di Finance, Marketing & Distribution di EFMA – European Financial Management & Marketing Association)
- AziendaBanca

È autore di articoli, capitoli e libri con editori italiani ed esteri

- Egea
- Bancaria Editrice
- Utet

- Wiley
- McGrawHill
- Palgrave McMillan
- Routledge Taylor Francis
- Springer

Partecipa per le aree di competenza

- *a convegni nazionali e internazionali*
- *a trasmissioni televisive sui temi di interesse.*

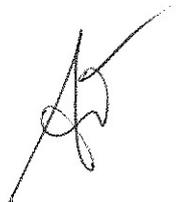
Programma Mercati che Fare:

http://www.bancamediolanum.it/Mercati_che_fare109.html;

http://www.bancamediolanum.it/Mercati_che_fare96.html;

http://www.bancamediolanum.it/Mercati_che_fare84.html

Programma: Soldi, CNBC



Curriculum scolastico :

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

Formazione post laurea:

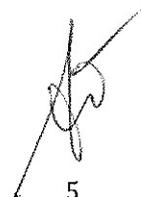
- Gennaio e Luglio 1999* Ha partecipato all'International Teachers Program (ITP) presso la Stern Business School - New York University
- Anni 1995 e 1996* Ha frequentato i Corsi della SDA Bocconi School of Management per l'attività di training e di ricerca
- Anno 1994* Ha svolto uno stage della durata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

Altre esperienze formative:

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

Lingue straniere

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



CV - Anna Omarini

Incarichi professionali nell'ambito dell'attività accademico-formativa presso Università Bocconi e SDA Bocconi School of Management

- Da Gennaio 2024* Membro del Comitato di Corso di laurea magistrale in Finanza-Finance
- Da Giugno 2023* Affiliata al centro di Ricerca IEP (Institute for European Policymaking) dell'Università Bocconi
- Da Marzo 2021* Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) e Coordinatore dell'area "Management 2" (sotto-commissione programma di laurea World Bachelor in Business - WBB)
- Da Ottobre 2019* Supervisor DBA (Doctorate in Business Administration) - SDA Bocconi School of Management. Il programma si rivolge a senior executive, imprenditori, professionisti e consulenti di aziende con un'esperienza di almeno 10 anni, che vogliono integrare le competenze acquisite sul campo (e tramite eventuali percorsi formativi precedenti) in un quadro teorico-scientifico e direttamente applicato a realtà aziendali
- Da Marzo 2021 a Settembre 2021* Academic Supervisor Programme CEMS (Global Alliance in Management Education)
- Da Gennaio 2019* Membro di riferimento per il Dipartimento di Finanza relativamente al tema dell'inclusione di studenti con disabilità e DSA
- Dal 2017 al 2019* Membro del Comitato di Corso di laurea magistrale in Finanza-Finance
- Da Aprile 2014* Ha conseguito l'Idoneità a Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza superando il Concorso per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (D.D. n.222/2012)

CV – Anna Omarini

Incarichi professionali rilevanti:

- Da Febbraio 2024* E' membro del CBDC Academic Advisory Group presso la Bank of England.
(<https://www.bankofengland.co.uk/the-digital-pound/cbdc-academic-advisory-group>)
- Da Luglio 2019* Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Flowe Spa (Gruppo Banca Mediolanum).
Referente Interno dal 2019 al 2022 per le funzioni aziendali anticiclaggio, compliance e rischi.
Dal 2023 Referente Interno per la funzione compliance
- Da Aprile 2018* Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione, Banca Mediolanum Spa.
Membro dei Comitati endo-consiliari: Controllo Rischi; Remunerazione e del Comitato Indipendenti
- Da Febbraio 2018* Membro del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle aziende partner di ABILab - Consorzio e Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall'Associazione Bancaria Italiana in un'ottica di collaborazione tra banche, aziende e Istituzioni. E Membro del Comitato di indirizzo ICT.
- Nel Novembre 2016* E' stata membro del Comitato di Valutazione "Ibank Challenge", Iniziativa dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'iniziativa si propone di individuare nuove idee applicabili al contesto bancario così da ampliare le opportunità di innovazione promuovendo la raccolta e lo sviluppo di nuovi stimoli provenienti da soggetti e persone esterni al settore.
- Da Aprile 2017
A Dicembre 2017* E' stata Consigliere Indipendente di Banca Esperia (Gruppo Mediobanca Spa).
Membro del Comitato Rischi e Controllo sino alla fusione della Banca in Mediobanca Spa.
- Da Marzo 2015
A Marzo 2017* E' stata Consigliere Indipendente di Banca Esperia Spa (Banca private di Banca Mediolanum e Mediobanca).
Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno.
<http://www.gruppoesperia.it/chi-siamo/organi-sociali.html>
- Da Maggio 2014
A Settembre 2019* E' stata membro del Comitato scientifico del Codice Italiano Pagamenti Responsabili (Assolombarda sino a settembre 2015), da ottobre 2015 Confindustria. Nel settembre 2019, il progetto è stato chiuso.
- Da Marzo 2013* E' membro del Comitato Tecnico e Scientifico del Premio annuale



CV – Anna Omarini

ABILab, premio rivolto alle innovazioni presenti nel settore bancario e finanziario, promosso dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

- Da Gennaio 2012* Il CV di Anna Omarini è stato certificato per l'inserimento nella raccolta "1000 Curricula Eccellenti", predisposta dalla Fondazione Marisa Bellisario per la selezione delle migliori candidature ai board delle aziende.
- Da Aprile 2007
A Luglio 2009* È stata consigliere indipendente con il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Si Servizi S.p.A. (Società dedicata allo sviluppo di servizi in qualità di service provider focalizzata nel processing delle carte di pagamento, servizi di marketing e call center) - Gruppo CartaSì - ricoprendo anche il ruolo di Amministratore Delegato.
- Anni 2005-2006-2007* Ha partecipato come membro della Giuria per il Premio: Payment Systems Innovation Award Edizioni 2005-2006-2007 organizzato da: SSB-SIA, MIP Politecnico e SDA Bocconi.
- Anni 2004-2005-2006* Ha partecipato come membro della Giuria del comitato per la valutazione del premio Innovazione finanziaria "Cerchio d'Oro". Enti organizzatori: Associazione Italiana Financial Innovation (AIFIn) e AziendaBanca.
- Dal 2000* È chiamata a partecipare ad alcune trasmissioni televisive sui temi di competenza (Soldi, TGCom). Inoltre è presente con interviste e commenti su testate economico-finanziarie nazionali (Il Sole 24 ore, Affari & Finanza – La Repubblica, Il Mondo, Promotory&Advisory, Advisor).
- Novembre 1998* Ha preso parte al primo progetto di fattibilità per la costruzione della "Biblioteca Europea di Informazione e Cultura" in Milano, con particolare riguardo agli aspetti economici e finanziari dell'iniziativa. Coordinatore del progetto: Prof. A. Padoa Schioppa.
- Dal 1997
Al 2002* Ha partecipato come membro dell'Advisory Board alla progettazione dell'iniziativa Plastic Cards presso l'Istituto di Ricerca Internazionale.
- Gennaio-Dicembre
1997* Ha collaborato alla predisposizione del rapporto di valutazione dell'operazione Centrobanca-Italfondario. Coordinatore scientifico del rapporto: Prof. Tancredi Bianchi.
- Gennaio-Dicembre
1995* Ha collaborato al progetto di ricerca in tema di riserva obbligatoria per l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Coordinatore scientifico del progetto: Prof. Tancredi Bianchi.

Affiliazioni professionali

- Da Febbraio 2023* È membro del Comitato Scientifico di ItaliaFintech
(<https://www.italiafintech.org/tag/anna-omarini/>)
- Dal 2022* E' Membro del Fintech Research Network
(<https://www.fintechlab.it/network/>)
- Dal 2020* È Membro della Financial Management Association International (FMA)
(www.fma.org)
- Dal 2020* È Socio Cultore dell'Associazione Italiana per la Pianificazione e il Controllo di Gestione nelle Banche, nelle Società Finanziarie e nelle Assicurazioni - APB
- Dal 2012* E' Membro di Social Science Research Network
(<https://papers.ssrn.com>)
- Da Luglio 2012 a Dicembre 2014* E' stata membro dell'Academic Standards Board (ASB) presso l'International Academy of Retail Banking - Lafferty Group (UK). Organo deputato alla correttezza e trasparenza relativamente al progetto "Certified International Retail Banker"
- Da Gennaio 2011-2013* E' stata membro dell'Academic Standards Board dell'International Academy of Cards & Payments - Lafferty Group (UK)
- Da Gennaio 2011-Gennaio 2013* E' stata membro del Global Advisory Board dell'International Academy of Retail Banking (IARB) - Lafferty Group (UK)
- Da Gennaio 2009* E' membro dell'Associazione Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF) (<https://www.adeimf.it>)
- Da Ottobre 2008* E' membro dell'Associazione consiglieri indipendenti NedCommunity
(<https://www.nedcommunity.com>)
- Dal 1997* E' membro della European Association of University Teachers of Banking and Finance (<http://wolpertinger.bangor.ac.uk/>)

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

- Da Marzo 2022* Membro del Comitato Scientifico per il 12° Portuguese Financial Network Conference - PFN 2023 (Madeira)
<https://www.pfn2023madeira.pt/committees.html>
- Da Marzo 2022* Reviewer per Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation (JEMI)
<https://jemi.edu.pl/editorial-board>
- Febbraio 2022* Membro della Giuria internazionale di valutazione del premio PayTech 2022 organizzato da FinTech Futures.
<https://informaconnect.com/paytech-awards/meet-the-judges/>
- Da Giugno 2022* Reviewer for Electronic Markets. The International Journal of Networked business (Springer)
- Da Gennaio 2022* Reviewer per Journal of Financial Services Marketing
- Da Gennaio 2022* Invitata da Cambridge University Press a ricoprire il ruolo di reviewer per le aree di competenza
- Invitata da Routledge – Taylor and Francis Group - a ricoprire il ruolo di reviewer per le aree di competenza
- Ha partecipato come membro della commissione di valutazione per l'assegnazione di un Insight Grants 2022 su richiesta di Social Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC)
- Da Luglio 2020* Review Editor per Artificial Intelligence in Finance Review
<https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/sections/artificial-intelligence-in-finance>
- Febbraio 2020* Reviewer per Qualitative Research in Financial Markets Journal
<https://www.emeraldgroupublishing.com/qrfm.htm>
- Dicembre 2019* Membro del Program Committee International Conference on Applied Management Advances in the 21st Century 2020, 5-7 Febbraio 2020, San Paolo – Brasile <https://ama21-conf.org/committees/>
- Settembre 2019* Supervisor Thesis Doctorate in Business Administration (DBA Group 3) SDA Bocconi School of Management. It is a 3-year part-time program aimed at business professionals who want to be Thought Leaders in their organizations by applying academic research to concrete managerial problems.
- Giugno 2019* Membro esterno della Commissione giudicatrice al Dottorato in Business (DBA), presso la International University of Monaco.
- Da Febbraio 2019* Reviewer per Journal of Economic and Administrative Sciences,

CV - Anna Omarini

EmeraldPublishing.

- Da Luglio 2017* Membro dell'Editorial Board per la Rivista SRI: Journal of Management Studies (SRI:JMS): <http://srieprints.com/journals/16/eb>
- Da Maggio 2017* Membro dell'Editorial Board per la Rivista International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET) http://scidoc.org/editorial_board.php?id=48 Open-access refereed double blind peer reviewed indexed journal.
- Da Gennaio 2016* Reviewer per The Universal Journal of Accounting and Finance (ISSN: 2331-9720) http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=22
- Da gennaio 2015* Member of the Program Committee Annual Conference EFMA dal 2015 al 2024
Member Faculty EFMA
EFMA: European Financial management Association founded in 1994 by Prof. John Doukas to encourage research and disseminate knowledge about financial decision making in all areas of finance as it relates to European corporations, financial institutions and capital markets.
<http://www.efmaefm.org/0RESOURCES/facultyprofiles.php>
- Dal 2014* Reviewer per Palgrave MacMillan (con riguardo ai temi del banking)
- Dal 2014* Reviewer per la rivista Economic Notes. Review of Banking, Finance and Monetary Economics
<http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-0300>
- Dal 2017* Membro dell'editorial board di: Frontiers in Finance (ISSN Online: 2380-1689; ISSN Print: 2380-1670) <http://www.seipub.org/ff>
- Dal 2006* Reviewer per la rivista di management dell'Università L. Bocconi: Finanza Marketing e Produzione <http://contentegee.egeaonline.it/fmp/referee-2011.aspx>

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

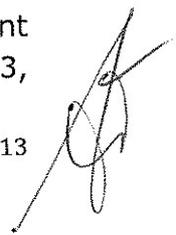
Publicazioni principali secondo gli argomenti di ricerca:

Digital e Retail Bank Management

ARTICOLI

1. Digital Disruption in Banking: Who is Going to Hold the Big Card?, in Iris Journal of Economics and Business Management, (2)1, 2024, <https://irispublishers.com/ijebm/pdf/IJEBM.MS.ID.000526.pdf>
2. Editorial: Financial intermediation versus disintermediation: opportunities and challenges in the Fintech era – Vol. II , in Front. Artif. Intell., 19 January 2024 Sec. Artificial Intelligence in Finance <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2024.1326358/full>
3. Bank and fintech for transformation of financial services: What to keep and what is changing in the industry, in The Capco Institute Journal of Financial Transformation, , N. 58, November, 2023,
4. Digiammaria C.; Omarini A.; Kauffman R.; Kwansoo K., Evaluating Effects of the Payment Ecosystem on Central Bank Digital Currency Adoption and Design, Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences 56th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii 3-6 January 2023
5. Retail Banks’ Challenges and Opportunities from Vision and Strategy to Managing People, Processes and Capital. Current Aspects in Business, Economics and Finance Vol. 3, 74–103, 2022. <https://doi.org/10.9734/bpi/cabef/v3/6935F>
6. Sfide e soluzioni per il settore bancario – Dossier Intelligenza Artificiale, in Economia & Management, n.7, 2021 (pp.30-34) DOI: 10.1485/1120-5032-202102-7
7. La digital banking transformation: dall’unbundling al re-bundling, verso nuovi modelli di intermediazione, in Bancaria, pp.65-76, n.1, 2020
8. Digital technologies, Fintech and Techfin in the Financial Intermediation Ecosystem: Partners Affiliation versus Partnering Infrastructure. Towards a regulatory perspective, Submitted to Journal of Financial Services Research, Vol. 9, No. 4; pp.97-116, 2018
9. Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma, in International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET), 2018; 2(3):31-41 <https://scidoc.org/IJFET-02-301.php>
10. Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Approach for the Bank’s Future, in International Business Research Journal, Vol.11, No.9, September, 2018
 - a. <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/76769>
11. The Retail Bank of Tomorrow: A Platform for Interactions and Financial Services. Conceptual and Managerial Challenges, in Research in Economics and Management (REM), ISSN 2470-4407 (Print) ISSN 2470-4393 (Online), Vol. 3, No. 2, 2018. <http://www.scholink.org/ojs/index.php/rem/article/view/1343/1501>
12. The Retail Banking Business: Disruption versus Evolutionary Transformation, chapter in Top 5 Contributions on Business & Management, Avid Science, ebook: <http://www.avidscience.com/book/top-5-contributions-on-business-management/>
 - a. ISBN: 978-93-88170-09-

13. Banche retail: verso il cambiamento, in Rivista Veneto Nord Est, n.3, 2017, pp.73-90, <http://www.cgiamestre.com/2018/03/02/26115/>
14. La rivincita del banking retail, in Banche e Banchieri, n.2, 2017, pp.294-297
 - a. <http://fchub.it/detail/abstracts/la-fitech-deve-essere-partner-della-banca-retail-ma-non-la-puo-sostituire>
15. The digital transformation in banking and the role of FinTechs in the new financial intermediation scenario, in International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET) 1(1), 1-6., 2017 <http://scidoc.org/articlepdfs/IJFET/IJFET-01-101.pdf>
16. Retail banks and the priority system: the need to balance strategy, capital, people, process and the institutional stature, in Journal of Finance and Bank Management, Vol.4, No.2, 2016, pp.01-14 (ISSN 2333-6064 print; 2333-6072 online)
 - a. <http://jfbmnet.com/vol-4-no-2-december-2016-abstract-5-jfbm>
17. Robo advisory: verso quale futuro nel mercato bancario? in Managerial Insight, Economia & Management, 2016, SDA Bocconi
18. Nuovo modello di filiale o nuovo modello di intermediazione bancaria?, in Bancaria, n.11/2016
19. Banche e tecnologia: alla sfida della digital economy, in Banche e Banchieri, n.3/2016
20. Retail banking: a business in deep transformation, in Arabian Journal of Business and Management Review, Vol.6:240, 2016 doi:10.4172/2223-5853.1000240
21. Banche, normativa, modelli di business e strategia: perché si rende necessario legare il tutto insieme per un cambio di rotta, in Banche e Banchieri, n.2, 2016
22. Lo sportello bancario: quale ruolo nella banca del "futuro"?, in Banche e Banchieri, n.4, 2015
23. Il digitale in banca o la banca nel digitale in AziendaBanca, N.208, Dicembre, 2015
24. Il digitale cambia la banca retail?, in Banche e Banchieri, n.4, 2014
25. Loyalty banking: digitale e innovazione nel futuro della banca, in AziendaBanca, n.198/2014
26. Dimensione Banca: l'esperienza del cliente, in Banche e Banchieri, n.2, 2014
27. I risparmiatori italiani: profili caratterizzanti, motivazioni e loro scelte finanziarie, in Banche e Banchieri, n.1, 2014
28. Strategy and Business Models in Retail Banking: Why Should They Matter Also to Supervisors?, Journal of Financial Transformation, Issue 39, pp.47-58, 2014
29. Come cambia la mia banca, In Via Sarfatti, Ottobre, 2013
30. Omnichannel ecosystem, Retail Banking Insights, Vol. II, Issue 6, June, pp.24-25, 2013
31. Innovate or Die, in Retail Banking Insight (A Lafferty Management Report), Vol. II, Issue 5, May, 2013, pp.26-27
32. Banche e clienti: ri-progettare il processo produttivo o ricercare coerenza e sinergia valorizzando l'esistente? Sfide e opportunità dall'analisi dell'esperienza recente, in Il Risparmio, n.2, 2013, pp.117-156
33. Multichannel Distribution in Banking: Customers Perspectives and Theoretical Frameworks to Increase User Acceptance of a Multiplatform Banking Business, in Journal of Banks and Bank Systems, Issue 1, 2013 (The Journal is indexed in EconLit, Cabell's, ABI/INFORM, Ulrichsweb, IBSS), pp.71-96
34. Looking for strategies to re-launch retail banking: the mobile payment ecosystem, in GSTF International Journal on Business Review, Vol. 2 No. 3,



- 2013 Publisher: Global Science and Technology Fo, ISSN: 2010-4804; E-ISSN: 2251-2888 <http://www.globalstf.org>
35. Retail banking: tra passato e presente. In direzione di quale futuro?, in Banche e Banchieri, n.2, 2013
 36. Modelli di business, strategie e gestione delle banche, in Bancaria, n.4, 2013
 37. Ripartire dal riconoscere le dinamiche di mercato e il loro impatto sulle gestioni bancarie, in Banche e Banchieri, n.3, 2012
 38. Retail banking: Tracking a History to Find the Future, in Lafferty Review, Retail Banking Insight, October, 2012 <http://www.lafferty.com/Retail-Banking-Insights/Commentary/Tracking A History to Find the Future 4938>
 39. Il business retail delle banche: sfide e opportunità da cogliere, in Bancaria, n.7-8, 2012
 40. Fiducia e fedeltà nel rapporto banca-cliente. Rifondare i parametri della responsabilità avviando alleanze di filiera, in Banche e Banchieri, n.1, 2011
 41. Quale dimensione privilegiare nel rapporto banca-cliente?, in Banche e Banchieri, n.4, 2011
 42. Retail banking e banche retail. Ripartire dai “servizi” per una maggiore redditività, stabilità e fedeltà dei clienti, in Economia & Management, n.6, 2011
 43. Retail Banking: The Challenge of Getting Customer Intimate, in Journal of Banks and Bank Systems, Issue 3, 2011
 44. The Retail Banking Challenge of Getting Customer Intimate, in Banking, Finance, Markets, 27 May – 23 June, 2011
 45. Banche retail alla sfida della fidelizzazione. Si continui a ripartire dalla domanda, in Bancaria, n.12, 2010
 46. Risparmiare per investire. Da cosa conviene ripartire: portafoglio finanziario o progetti di investimento? in Banche e Banchieri, n.4, 2010
 47. Retail banking. Nuove prospettive per re-interpretare le gestioni delle banche, in Banche e Banchieri, n.3, 2010
 48. Il lavoro del consumatore nel retail banking. Il paradosso dell’autosufficienza, in Banche e Banchieri, n.2, 2010
 49. Le scelte di portafoglio degli investitori retail e il ruolo dei servizi di consulenza, in Banche e Banchieri, n.6, 2009
 50. Banche e clientela immigrata: quale ruolo per lo sportello? In Bancaforte, n.3, 2006
 51. Banche e on line: quale futuro?, in Banche e Banchieri, n.1, 2006
 52. Rey M. – Omarini A., Banks and Immigrants: What Is Going On And What Are The Next Steps, in ABA Bank Marketing (December 2006)
 53. How banks can develop a rewarding relationship with immigrants, in EFMA Magazine, Issue 201, May/June, 2006
 54. Retail banking: market dynamics and new prospects for developments, in EFMA Magazine – Magazine of the European Financial Management & Marketing Association, Issue 198, November/December, 2005
 55. Il retail banking: tra strategia e organizzazione, in Economia & Management, n. 1, 2005
 56. Banca-clienti: un rapporto a distanza. La parola al mercato, in Bancaforte, n.4, 2005
 57. Multicanalità versus multiaccessibilità nel rapporto banca-cliente: convenienze reciproche e customer experience, in Working Paper AIFIn, Canali innovativi e strategie distributive nella banca multicanale, Marzo, 2005
 58. Quale futuro per l’offerta di servizi bancari e finanziari a distanza, in Bancaria, n.7-8, 2002

- 59.Omarini A. – Pagani M., Banking e TV digitale: stato dell'arte e possibili evoluzioni, Working Paper ILAB Università L. Bocconi, 2001
- 60.New competition for trading financial services online. Who would run the customer's assets?, Revue de la Banque, n.4, 2000
- 61.I nuovi canali di delivery. Analisi del comportamento di acquisto del consumatore di servizi finanziari on line in Banche e Banchieri, n.3, 1999
- 62.Internet banking: dalla strategia multicanale alla ridefinizione della value proposition in banca in Economia & Management, n.1, 1999
- 63.Banca virtuale: quale strategia impostare per creare valore in, Banche e Banchieri, n.2, 1997
- 64.Il remote banking: un'occasione per ridisegnare il modello distributivo bancario, in Banche e Banchieri, n.1, 1996
- 65.Home banking: stato dell'arte e sviluppo in Italia in, Lettera Newfin, n.4, 1995

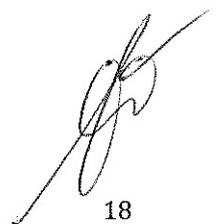
LIBRI (monografie, curatele, capitoli) e eBook

1. Banks' business models: how to balance digital transformation and regulation requirements in the EU market, in Strategic Response to Turbulence: Lessons from Real Shocks, Edited by Karol M. Klimczak and Yochanan Shachmurove, Edward Elgar, 2025 (prossima pubblicazione).
2. From digital innovation to new economics in banking: digital money and data information knowledge, edited by Lasak P., Williams J., Digital Transformation and the Economics of Banking Economic, Institutional, and Social Dimensions, Routledge, 2024.
3. From digital technologies to new economics in banking: How to drive the future of digital money and data information knowledge, in Williams J., Lasak P., The digital transformation and the economics of banking: economic, institutional, and social dimensions, Routledge, Taylor and Francis Group, 2023.
4. Shifting Paradigms in Banking: How New Service Concepts and Formats Enhance the Value of Financial Services. How Financial Innovation Is Transforming the Banking Industry, in Walker T., Nikbakht E., Kooli M., Palgrave macmillan, 2023.
5. The Changing Landscape of Retail Banking and the Future of Digital Banking in, M. Heckel and F. Waldenberger (eds.), "The Future of Financial Systems in the Digital Age, Perspectives in Law, Business and Innovation" Springer, 2022 (English and Japanese).
6. La trasformazione dei settori Banche e FinTech in Saviolo S. (a cura di), Contactless signature experience. Il futuro della relazione tra fisico e virtuale, EGEA Spa, Novembre, 2021.
7. Banche e FinTech: come disegnare una signature customer experience in Saviolo S. (a cura di), Contactless signature experience. Il futuro della relazione tra fisico e virtuale, EGEA Spa, Novembre 2021.
8. FinTech and Regulation: From Start to Boost—A New Framework in the Financial Services Industry. Where Is the Market Going? Too Early to Say" in T. King, F. S. Stentella Lopes, A. Srivastav, J. Williams, "Disruptive Technology in Banking and Finance. An International Perspective on FinTech", Palgrave Macmillan, 2021.
 - a. eBook ISBN: 978-3-030-81835-7
 - b. Print ISBN: 978-3-030-81834-0
9. FinTechs: Unbundling and re-bundling in the open industry of banking in, K. Thomas Liaw, The Routledge Handbook of Fintech, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, 2021.
10. Banche, Fintech e clienti in un contesto di digital transformation, in Boscia V., Schena C., Stefanelli V. (a cura di, "Digital banking e FinTech. L'intermediazione finanziaria tra cambiamenti tecnologici e sfide di mercato", Bancaria Editrice, Roma, 2020.
11. FinTech: A New Hedge for a Financial Re-intermediation. Strategy and Risk Perspectives, in Duygun, M., Hashem, S. Q., Tanda, A., eds. (2021). Financial intermediation versus disintermediation: Opportunities and challenges in the FinTech era. Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-88966-475-7
12. Banks and Banking: Digital Transformation and the Hype of Fintech. Business impacts, new frameworks and managerial implications, McGrawHill, April, 2019
13. Banks and Banking: Digital Transformation and the Hype of Fintech. Business impacts, new frameworks and managerial implications, McGrawHill, April, 2019, *E-book* <https://www.bookrepublic.it/book/9788838695797-banks-and-banking-digital-transformation-and-the-hype-of-fintech/>

14. The Retail Banking Business: Disruption *versus* Evolutionary Transformation, in Top 5 Contributions on Business & Management, Avid Science Publisher, 2018, <http://www.avidscience.com/book/top-5-contributions-on-business-management/> Ebook, ISBN: 978-93-88170-09-3, 2018
15. Retail Banking: Business Transformation and Competitive Strategies for the Future, Palgrave MacMillan, Macmillan Publishers, 2015 (pp.297)
16. Retail Banks: why do they stay in between capital and strategy?, in Bracchi G. – D. Masciandaro (a cura di), Quale banca commerciale? Mercati, regole e capitale umano, XIX Rapporto sul sistema finanziario. Edibank (Bancaria Editrice), 2014
17. Dalla bancarizzazione del migrante quale possibile evoluzione nel modello di business bancario, Omarini A. – Borzi N., in Welcome bank e marketing bancario, Egea, Milano, 2011
18. A means for reviewing the customer-bank relationship, in EFMAgazine, n.221, September/October, n. 221, 2009
19. Multicanalità e fedeltà, in AziendaBanca, Aprile, 2009
20. La conoscenza del cliente nell'economia della banca moderna. Dalla banca transazionale alla banca relazione, verso un'azienda knowledge based in Comana M. e Brogi M. (a cura di), "Saggi in onore di Tancredi Bianchi", Bancaria Editrice, Roma, 2009
21. Nuove forme di business e innovazione ICT nei servizi finanziari, in (a cura di) Barrile R. – Brembilla E., Business & IT Transformation. Il nuovo volto dei servizi finanziari, Edipi, Milano, 2008
22. La revisione dei modelli distributivi bancari post merger: reti dedicate o multibusiness? Brand unici o differenziati?, in (a cura di) Carretta A. – Schwizer P., Change management e post merger integration. Un'analisi della creazione di valore del governo dei processi di fusione e acquisizione nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2008
23. La revisione dei modelli distributivi bancari post merger: reti dedicate o multibusiness? Brand unici o differenziati?, in (a cura di) Carretta A. – Schwizer P., Change management e post merger integration. Un'analisi della creazione di valore del governo dei processi di fusione e acquisizione nel sistema finanziario, Ricerca Newfin, Università Bocconi, 2007
24. (a cura di), Il migrant banking: esigenze della clientela immigrata e modelli di servizio per l'offerta, Bancaria Editrice, Roma, Marzo 2006
25. Baravelli M. – Omarini A. (a cura di), Le strategie competitive nel retail banking. Segmentazione della clientela, modelli organizzativi e politiche commerciali, Roma, Bancaria Editrice, 2005
26. L'attuazione delle strategie competitive nel retail banking, in Baravelli M. – Omarini A. (a cura di), Le strategie competitive nel retail banking. Vision strategiche, modelli organizzativi e politiche commerciali, Università L. Bocconi, Ricerca Newfin, Milano, 2004
27. Portali aziendali B2E in ambito bancario: opportunità, esperienze e prospettive, in Biffi A. – Demattè C. (a cura di), L'araba fenice: economia digitale alla prova dei fatti, Etas, Milano, 2003
28. Omarini A. – Valdani E., Verso un nuovo valore nella relazione banca-cliente, in Bracchi G. – Masciandaro D. (a cura di), La banca senza confini. Mercati, concorrenti, tecnologie e strategie, 2002
29. Strategia, organizzazione e tecnologia nel banking on-line, in La "nuova" web bank, in Filotto (a cura di), Roma, Bancaria Editrice, 2002
30. Electronic commerce e sistema bancario, in Anderloni L. – Basile I. – Schwizer P. (a cura di), Nuove frontiere della tecnologia nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2001

CV – Anna Omarini

31. Le banche e il commercio elettronico: l'economia di un nuovo business, in Filotto U. (a cura di), E-Finance e E-Commerce: banche e nuovi competitors, Bancaria Editrice, Roma, settembre 2000
32. Ruoli e funzioni della banca nel commercio elettronico, in Filotto U. (a cura di), E-Finance e E-Commerce: banche e nuovi competitors, Roma, Bancaria Editrice, settembre 2000



Altre pubblicazioni:

Marketing Management

ARTICOLI

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

LIBRI (monografie, curatele, capitoli)

1. M.C. Cito, U. Filotto, A. Omarini, *L'organizzazione della funzione marketing* in Ancarani F. – Musile Tanzi P.(a cura di), *Il marketing per le banche e le assicurazioni. Competenze specifiche e pratiche di successo*, Milano, Egea, 2012
2. U. Filotto, A. Omarini, C. Saibene, *Le ricerche di marketing nel settore bancario assicurativo*, in Ancarani F. – Musile Tanzi P.(a cura di), *Il marketing per le banche e le assicurazioni. Competenze specifiche e pratiche di successo*, Milano, Egea, 2012
3. Banche e mutui: dal prodotto al servizio al cliente, in Di Giuli A., Montefusco A. Omarini A., *Il cliente, il mutuo e la banca. Esigenze e aspettative delle famiglie italiane tra percezioni, consulenza e comunicazione*, Bancaria Editrice, Roma, 2007
4. Il mercato bancario verso l'applicazione di nuovi criteri per la segmentazione del portafoglio clienti privati, in Munari L. (a cura di), 2006, *Attualità e prospettive negli studi di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari. Atti del Convegno Nazionale di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari – Parma 4 novembre 2005*, MUP Monte Università Parma, Parma, 2005
5. Il CRM nella banca multiaccesso in Munari L., (a cura di), *Il CRM nella banca. Strategie competitive, strumenti e sistemi informativi*, Roma, Bancaria Editrice, 2005
6. Il loyalty management in banca: strategie ed esperienza. I programmi fedeltà nel rapporto banca-cliente, Bancaria Editrice, Roma, 2004

7. Come competere nella relazione banca-cliente tra soddisfazione e fedeltà, in Bracchi G. - Masciandaro D. (a cura di), La competitività dell'industria bancaria. Intermediari e regole nel mercato italiano ed europee, Nono Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2004
8. A. Omarini - E. Valdani, La comunicazione bancaria allo sportello nel rapporto tra banca e cliente, in Bracchi G. - Masciandaro D. (a cura di), Oltre la crisi. Le banche tra le imprese e le famiglie, Edibank, Milano, 2003
9. Omarini A. - Valdani, Banche, Business to Business e Marketing on line, in Dalla Banca alla eurob@nk: l'innovazione tecnologica e finanziaria, Sesto Rapporto sul Sistema Finanziario - Fondazione Rosselli, Edibank, 2001
10. Il comportamento di acquisto e gli strumenti di analisi della domanda, in (Filotto U.) Distribuzione e tecnologia: la banca del domani, Milano, Egea, 1998
11. Il cliente e la tecnologia, in (Filotto U.) Distribuzione e tecnologia: la banca del domani, Milano, Egea, 1998

Altre pubblicazioni:

Pagamenti

ARTICOLI e WORKING PAPERS

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

LIBRI (monografie, curatele, capitoli)

1. The evolution of electronic money, in Pacifici G. – Pozzi P. (edited by), Money-online. Digital payment systems and smart cards, Milano, FrancoAngeli, 2004
2. La moneta elettronica: orientamenti evolutivi, in Pacifici G. (a cura di), Le smart card, i sistemi elettronici di pagamento e la rete, Quinto Osservatorio FTI, Milano, Franco Angeli, 2004
3. Gli strumenti di pagamento, in Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (a cura di), Gli strumenti finanziari, Milano, Egea, 2003
4. I sistemi di regolamento interbancari, 2003, in Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (a cura di), Gli strumenti finanziari, Edizione 2003, Egea, Milano

5. Pagamenti elettronici per la rete, in Anderloni L. – Basile I. – Schwizer P. (a cura di), Nuove frontiere della tecnologia nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2001
6. Gli strumenti di pagamento, in Mottura P. – Fabrizi P.L. – Forestieri G. (a cura di), Gli strumenti e i servizi finanziari, Milano, Egea, 2000
7. Alemanni B. – Omarini A., I sistemi di regolamento: circuiti interbancari e liquidazione titoli, in Mottura P. – Fabrizi P.L. – Forestieri G. (a cura di), Gli strumenti e i servizi finanziari, Milano, Egea, 2000
8. I servizi di pagamento in Internet, in Mandelli A. Carignani A. (a cura di), Fare business in rete, Milano, McGraw Hill, 1999
9. I pagamenti elettronici, fascicolo n.13 all'interno dell'Iniziativa coordinata da Il Sole 24 Ore - McGraw Hill "Commercio Elettronico", 1998
10. Gualandri E., Omarini A., Customer relationships: virtual banking and cash management services in Italy, Global Cash Management in Europe, Edited by David F. Birks, McMillan Business, London, 1998
11. Gli strumenti di pagamento in, Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (a cura di) "Gli strumenti finanziari", Milano, Egea, 1997
12. Come cambia la funzione monetaria nella banca moderna, in (Caparvi R.) La banca verso il 2000. Aspetti istituzionali, gestionali e di mercato, Clueb, 1997
13. I sistemi di regolamento interbancari in, Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (a cura di) "Gli strumenti finanziari", Milano, Egea, 1997
14. L'innovazione di prodotto nei servizi di pagamento in, G. De Laurentis (a cura di), "Le strategie competitive nell'offerta di servizi di pagamento", Milano, Newfin, 1996

Altre pubblicazioni:

Private Banking – Wealth Management

ARTICOLI e WORKING PAPERS

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

LIBRI

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

ARTICOLI WEB

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

CV – Anna Omarini

Partecipazione, come chairman e/o relatore, a Convegni in Italia e all'estero ultimi 6 anni**Anno 2024**

"The shifting paradigm in banking. From FinTech and Open Banking, where is the market going?"

Vaduz RoundTable organized by Prince Michael of Liechtenstein, 1 Marzo, 2024

(Relatore)

Anno 2021

"The changing landscape for the financial services industry. Where is digital transformation taking banks and FinTech", 2 Febbraio, Deutsches Institut fur Japana Studies –

(Relatore)

Anno 2019

Partecipazione al Convegno #IlCliente 2019 – Sessione Mobile banking - Associazione Bancaria Italia (ABI), Milano, 16 aprile, 2019

(Chairperson)

Partecipazione al Workshop Ambrosetti – Fintech Community 2019 – Scenari presenti e futuri. L'evoluzione del settore bancario, Milano, 13 marzo 2019

(Relatore)

Anno 2018

Partecipazione al Convegno Fintech e Techfin: ribaltiamo il paradigma, Associazione Bancaria Italia (ABI), Milano, 21 settembre, 2018

(Chairperson)

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