

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

Il sottoscritto Gian Piero Sala, C.F. SLA GPR 68L10 F205Y, nato a Milano, il 10.07.1968, residente in Milano, viale Giustiniano, n. 7, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco di BMED, come da lista presentata da PATTO FAMIGLIA DORIS;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco 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 futuro Collegio Sindacale*” approvato dal Collegio Sindacale in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Collegio**”) e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al sesto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Collegio Sindacale) 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**”), dell’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dall’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 e, più in generale, dalla disciplina vigente;

- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del DM 169/2020 e, in particolare,

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un'esperienza almeno triennale
 - o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale
 - nell'attività di revisione legale dei conti;

e/o

di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente:

- attività di revisione legale;
- attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; 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 assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
- 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 di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del DM 162/2000;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito nella Composizione Qualitativa, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:

Ambiti	Livello di competenza: Di base / buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. nei mercati finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
2. nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Legale, Audit e Compliance. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		X
3. in indirizzi e programmazione strategica , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano		

	anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
4.	in assetti organizzativi e di governo societari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		X
5.	nella gestione dei rischi di una banca , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di risk management nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		X
6.	nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Audit, Compliance, Risk management. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		X
7.	in attività e prodotti bancari e finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
8.	in informativa contabile e finanziaria , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		X
9.	in tecnologia informatica , acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del business sia come elemento		

guida della business transformation, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società Hi-tech. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza		
---	--	--

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- Deutsche Bank Mutui SpA – consigliere indipendente dal 20.06.2011 al 9.04.2018
- Banca Mediolanum SpA – sindaco effettivo dal 10.04.2018 (attualmente in carica)

- 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. 9 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 169/2020¹;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 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 169/2020²;

¹ Ossia: *(i)* per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; *(ii)* per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto *(i)* in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

² Cfr. nota 1.

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, anche tenuto 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 Collegio Sindacale, 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, tenuto altresì 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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

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

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco 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;

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(G) 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 Collegio Sindacale di BMED.

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

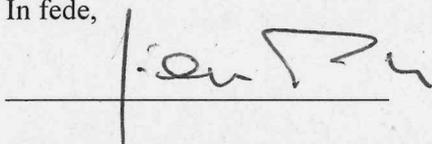
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

Luogo: Milano

Data: 20.03.2024

In fede,



Nome: Gian Piero

Cognome: Sala

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 Gian Piero Sala, C.F. SLA GPR 68L10 F205Y, nato a Milano, il 10.07.1968, residente in Milano, viale Giustiniano, n. 7, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

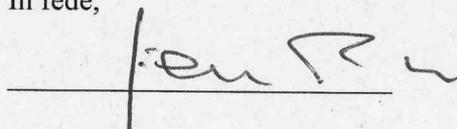
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Sindaco effettivo	Banca Mediolanum SpA	Basiglio	02124090164	10.04.2018
Sindaco effettivo	Mediolanum Vita SpA	Basiglio	01749470157	16.03.2020
Presidente Collegio Sindacale	Prexta SpA	Basiglio	07551781003	18.03.2020
Presidente Collegio Sindacale	Mediolanum Fiduciaria SpA	Basiglio	07334650962	5.03.2020
Sindaco effettivo	Immobiliare della Fiera SpA	Bergamo	006633230164	2.07.2020
Presidente del Collegio Sindacale	Finprog Italia SpA	Milano	08998170156	22.11.2017
Sindaco effettivo	Forte Investment SpA	Milano	13164180963	29.09.2023
Sindaco Unico	Fondazione Ennio Doris ETS	Milano	97931900159	27.07.2022

Luogo: Milano

Data: 20.03.2024

In fede,



Nome: Gian Piero

Cognome: Sala

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.

G I A N P I E R O S A L A

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Milano

Iscritto all'Elenco presso il Ministero delle Attività Produttive per l'espletamento di incarichi ispettivi in società fiduciarie e di revisione

CURRICULUM PROFESSIONALE**Generalità**

Luogo e data di nascita	Milano – 10 luglio 1968
Residenza e domicilio	Milano – v.le Giustiniano, 7 – 20129
Codice fiscale	SLA GPR 68L10 F205Y
Partita I.V.A.	11108850154
Cittadinanza	italiana
Stato civile	coniugato

Titoli accademici e professionali

1. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto Gonzaga di Milano;
2. Corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pavia (tesi di laurea in diritto civile: "Il dovere di informazione del medico verso il paziente e conseguenti responsabilità per mancato assolvimento");
3. Assistente del Prof. Avv. Mario Miscali alla cattedra di Diritto Tributario presso il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza dal 1996 – facoltà di Economia Aziendale – e, dal 1998 al 1999, del Prof. Avv. Paolo M. Tabellini, alla cattedra di Diritto Tributario presso l'Università di Pavia – facoltà di Economia e Commercio.
4. Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
5. Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, a' sensi del D. Lgs. 27/1/1992, n° 88 e del D.P.R. 20/11/1992, n° 474, con D.M. 12/4/1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 31 bis del 21/4/1995;
6. Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano al n. 9891 per le seguenti specialità: "Operazioni straordinarie in aziende, valutazioni aziende, beni e patrimoni, revisioni contabili e fiscali, tributaria";
7. Iscrizione nell'Elenco Esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione, di cui al D.M. 18 giugno 1993;

G I A N P I E R O S A L A

Attività professionale

A far tempo dall'iscrizione all'Albo Professionale (1993), ha esercitato la professione presso lo studio del padre Goffredo Sala, già dottore commercialista in Milano.

Dal 2000 al 2018, è stato partner e fondatore dello studio professionale Sala Riva & Associati.

Dal 2023, è equity partner di Montesino Associates SpA Società Benefit, operante nella consulenza aziendale finanziaria e strategica.

Svolge costantemente l'attività:

- ✓ di assistenza economico-giuridica in materia societaria (ad imprese operanti nel settore industriale, commerciale ed immobiliare), di bilanci e contrattuale,
- ✓ di espletamento di perizie estimative, su aziende e pacchetti azionari, anche su incarico del Tribunale di Milano,
- ✓ di controllo legale dei conti attraverso l'appartenenza a Collegi Sindacali ed il ruolo di Revisore Contabile,
- ✓ di coadiutore della giustizia per il Tribunale di Milano quale amministratore giudiziario e consulente tecnico di parte in procedimenti civili,
- ✓ di coadiutore del Ministero Industria, Commercio, Agricoltura ed Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) quale ispettore amministrativo di società fiduciarie,
- ✓ di assistenza e di rappresentanza fiscale avanti le Commissioni tributarie e gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria,
- ✓ di assistenza in procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, ristrutturazioni del debito, piani di risanamento),
- ✓ di assistenza all'imprenditore nella fase della pianificazione e del passaggio generazionale in azienda,
- ✓ di assistenza e supporto all'impresa ed all'imprenditore in materia internazionale (specificatamente, di contrattualistica in operazioni internazionali volte alla costituzione e/o gestione di branch o legal entity locali di multinazionali straniere, all'acquisizione di aziende, alla realizzazione ed alla esecuzione di joint-venture di natura commerciale, industriale e societaria nonché di transazioni internazionali su pacchetti azionari, di pianificazioni successorie ed operazioni di tutela e segregazione di patrimoni, in particolar modo, con Spagna, Polonia, Turchia, Israele, Giappone, USA, Svizzera e Canada),
- ✓ di collaborazione con avvocati penalisti del foro milanese, in veste di consulente tecnico di parte in materia economica e finanziaria.

GIAN PIERO SALA

L'ottima conoscenza delle lingue inglese e spagnola lo ha portato, da ultimo, a specializzarsi nell'assistenza e nel supporto all'impresa ed all'imprenditore in materia internazionale: in particolar modo, per la contrattualistica e per operazioni volte alla costituzione e/o gestione di branch di multinazionali straniere, all'acquisizione di aziende, alla realizzazione ed alla esecuzione di joint-venture di natura commerciale, industriale e societaria nonché per transazioni internazionali su pacchetti azionari e per pianificazioni successorie ed operazioni di tutela e segregazione di patrimoni (in particolar modo, con Spagna, Polonia, Turchia, Israele, Giappone, USA, Svizzera e Canada).

Incarichi ricoperti, sia in passato che attualmente (*ex pluribus*)

a. Incarichi sindacali, di revisione, di controllo e direttivi

Officine Meccaniche Molteni S.r.l.	Sindaco effettivo
Kina Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Delta S.r.l.	Sindaco effettivo
S.I.C.O. Società Italiana Carbuco Ossigeno S.p.A.	Sindaco effettivo
Pullega e Mattioli S.p.A.	Sindaco effettivo
Daicolor Italy S.r.l.	Sindaco effettivo
Pharmagel Engineering S.r.l.	Sindaco effettivo
De Walt Industrial Tools S.p.A.	Sindaco effettivo
Black & Decker Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Consorzio Mortadella Bologna	Sindaco effettivo
I.S.I.T. Istituto Salumi Italiani Tutelati	Sindaco effettivo
Consorzio Salamini Italiani alla Cacciatora	Sindaco effettivo
I.V.S.I. Istituto per la tutela e la valorizzazione dei salumi italiani	Sindaco effettivo
G.S.P. Consorzio Gran Suino Padano	Sindaco effettivo
Veneziani S.p.A.	Sindaco effettivo
Veneziani Sinitalia S.p.A.	Sindaco effettivo
Veneziani Oil for Rice S.p.A.	Sindaco effettivo
Mario Lombardini S.p.A.	Sindaco effettivo
Polyù Italiana S.p.A.	Revisore Contabile
Amministratore Unico della Gozzadini Immobiliare S.r.l.	Edilizia residenziale
Liquidatore della Pubblitrend S.r.l.	Editoria specializzata

GIAN PIERO SALA

Amministratore Unico e liquidatore della C.F.A. Centro di Formazione Avanzata S.r.l.	Formazione professionale
Liquidatore della Sonorous Italy S.r.l.	Branch italiana di multinazionale operante nella commercializzazione di prodotti per l'home entertainment
Amministratore Unico di Gierre S.p.A.	Gestioni immobiliari
Multi Sviluppo S.r.l.	Sindaco effettivo
Hotel Roma Nomentana S.p.A.	Sindaco effettivo
Hotel Group S.p.A.	Sindaco effettivo
Deutsche Bank Mutui S.p.A.	Membro indipendente del Consiglio di amministrazione
S.I.C.O. Società Italiana Carbuoro Ossigeno S.p.A.	Membro dell'O.d.V.
Billionarie Italian Couture S.r.l.	Sindaco effettivo
Morgan Trade Company S.r.l.	Sindaco effettivo
Fresche Ideas T.C. Logistics S.r.l.	Sindaco effettivo
Finprog Italia S.p.a.	Pres. del Collegio Sindacale
Banca Mediolanum SpA	Sindaco effettivo e membro dell'O.d.V.
Mediolanum Vita SpA	Sindaco effettivo e membro dell'O.d.V.
Mediolanum Fiduciaria Srl	Pres. del Collegio Sindacale e membro dell'O.d.V.
Prexta SpA	Presidente del Collegio Sindacale effettivo e membro dell'O.d.V.
H-Invest SpA	Pres. del Collegio Sindacale
T-Invest SpA	Sindaco Unico / Revisore contabile
Snowpeak Srl	Sindaco Unico / Revisore contabile

GIAN PIERO SALA

Five Flowers Srl	Sindaco Unico / Revisore contabile
Lina Srl	Revisore contabile
MC & Partners Srl	Sindaco Unico
Lombardini Srl	Revisore Contabile
I.P.R. Srl	Revisore Contabile
Iron Gas. Srl	Sindaco Unico
STM Sistemi Tecnologie Medicali Srl	Consigliere di amministrazione
Immobiliare della Fiera SpA	Sindaco effettivo
Fondazione Ennio Doris ETS	Sindaco unico
Forte Investment SpA	Sindaco effettivo

Ha inoltre svolto la funzione di “Collaboratore del Sindaco”, a’ sensi dell’art. 2403 bis codice civile, fra le altre, presso le seguenti società:

- Morton International S.p.A.
- Euromobiliare Fiduciaria S.p.A. (Gruppo CREDEM)
- AmbrosSaro S.p.A. concessionaria BMW e Mini
- A&G Marco S.p.A.

b. Perizie estimative e consulenze tecniche

1. Relazione di stima delle testate “Intimità” e “Stop” di proprietà della “Cino del Duca S.p.A.”, asseverata il 23 giugno 1994;
2. Valutazione di quota del capitale della “Immobiliare Alba Nuova S.r.l.”, il 20 ottobre 1994;
3. Relazione di stima del patrimonio sociale della “AMCO S.p.A.”, asseverata il 19 giugno 1995;
4. Valutazione di quota del capitale della “A.P.F. Ambulatorio Policlinico Fieno S.r.l.”, il 22 giugno 1995.
5. Consulente tecnico di parte in materia di false comunicazioni sociali per la Impregilo S.p.A. (società originata dalla fusione per incorporazione delle società Cogefar Impresit, Lodigiani ed Impregilo), relazione asseverata il 23 settembre 1998;
6. Relazione di stima del patrimonio sociale al 28 gennaio 1991 della “Mediolanum Tourist Service S.r.l.” redatta il 29 gennaio 1999;

G I A N P I E R O S A L A

7. Relazione di stima del patrimonio sociale al 28 gennaio 1991 della “Immobiliare Eleda S.n.c.” redatta il 29 luglio 1999;
8. Su incarico del Tribunale di Milano, relazione di stima del patrimonio al 1 gennaio 2001 della Make Grafica e Pubblicità di Guido Monfrini;
9. Su incarico di parte, relazione di stima del patrimonio della costituenda C&C S.r.l..
10. Consulente tecnico di controparte nel procedimento penale (primo grado ed appello) promosso dalla Banca Popolare di Milano contro terzi per truffe;
11. Consulente tecnico di parte in alcuni procedimenti penali, nominato dagli avvocati Sorgato ed Argento del foro di Milano.
12. Consulente tecnico di controparte nella vertenza giudiziaria promossa da Linsun Renewable Energy Corporation Ltd. vs. Consae S.r.l..

c. Ispezioni amministrative

1. Nomina da parte del Ministero Industria, Commercio, Agricoltura ed Artigianato ad Ispettore amministrativo della “Intermobiliare Fiduciaria S.p.A.” con sede in Torino.

d. Difesa e rappresentanza tributaria

Ex pluribus:

1. Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. (ricorsi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano e avanti la Commissione Tributaria Centrale di Roma);
2. Morton International S.p.A. (accertamento con adesione – Ufficio Distrettuale delle I.I.D.D. di Como).
3. Editrice Quadratum S.p.A. (ricorsi avanti le Commissioni Tributarie Milanesi)
4. Sico Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A. (ricorsi avanti le Commissioni Tributarie Milanesi)
5. Logistic Development Real Estate S.r.l. (ricorsi avanti le Commissioni Tributarie Milanesi)

e. Partecipazione a Commissioni Riviste od Associazioni scientifico-culturali

1. Già membro del Comitato di redazione della rivista “Massimario delle Commissioni Tributarie Milanesi”, edita da Il Sole 24 Ore e diretta dall’avv. V. E. Falsitta e dal Dott. Blandini;

G I A N P I E R O S A L A

2. Già vice-presidente del gruppo di studio delle Imposte Dirette del Collegio dei Ragionieri di Milano e coordinatore del sottogruppo di studio "Persone fisiche e Società di persone";
3. Già assistente al "Comitato di Sintesi" presso la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia;
4. Già membro e Co-tesoriere con il Rag. Ezio Ferrari dell'Associazione "Centro Studi e Ricerche di Diritto Penale dell'economia" avente sede presso il Tribunale di Milano;
5. Già membro della Commissione Procedure Concorsuali presso il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi;
6. Già collaboratore della rivista Milano Risparmia, in materia amministrativa e fiscale;
7. Già collaboratore della rubrica radiofonica tenuta dall'emittente *Radio Number One*, in materia fiscale;
8. Già membro della Commissione "Ausiliari del Giudice", presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;
9. Membro della Commissione "Milano a place to be", presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;
10. Socio fondatore e presidente dell'associazione "Goffredo Sala Centro Studi Professionisti".

f. Volontaria giurisdizione

1. Nomina come Amministratore Giudiziario della Ten Up S.r.l. dall'VIII sez. del Tribunale Civile e Penale di Milano (dott. Tarantola).
2. Nomina come Amministratore di Sostegno di persona necessitante, da parte del Tribunale di Genova.

g. Lingue

1. Ottima conoscenza della lingua inglese;
2. Buona conoscenza della lingua francese;
3. Ottima conoscenza della lingua spagnola;
4. Conoscenza scolastica della lingua tedesca;

Milano, 20 marzo 2024.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Piero Sala".

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

La sottoscritta Teresa Naddeo, C.F. NDDTRS58E62L219Y, nata a Torino, il 22 maggio 1958, residente in Milano, Piazzale dello Sport n. 26, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco di BMED, come da lista presentata da Patto della Famiglia Doris;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco 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 futuro Collegio Sindacale*” approvato dal Collegio Sindacale in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Collegio**”) e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al sesto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Collegio Sindacale) 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**”), dell’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- ✗ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dall’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 e, più in generale, dalla disciplina vigente;

- ✘ che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del DM 169/2020 e, in particolare,
 - ✘ di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un'esperienza almeno triennale – o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – nell'attività di revisione legale dei conti;

e/o

di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente:

- ✘ attività di revisione legale;
- ✘ attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; 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 assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
- € 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 di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del DM 162/2000;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito nella Composizione Quali-quantitativa, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:

Ambiti	Livello di competenza: Di base / buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. nei mercati finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		Alto
2. nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Legale, Audit e Compliance. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze		Alto

nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
3. in indirizzi e programmazione strategica , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza	Buono	
4. in assetti organizzativi e di governo societari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		Alto
5. nella gestione dei rischi di una banca , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di risk management nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
6. nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Audit, Compliance, Risk management. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		Alto
7. in attività e prodotti bancari e finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito.		Alto

Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
8. in informativa contabile e finanziaria , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		Alto
9. in tecnologia informatica , acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del business sia come elemento guida della business transformation, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società Hi-tech. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza	Buono	

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

Amministratore di Banca Quotata – Revisore di Gruppo Bancario/Finanziario – Responsabile compliance Società Finanziarie – Sindaco, Amministratore, Presidente Comitato Rischi e Sostenibilità di Società Quotata

– 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. 9 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 169/2020¹;
- € non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 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;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, anche tenuto 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 Collegio Sindacale, 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, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di

¹ Ossia: (i) per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; (ii) per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

² Cfr. nota 1.

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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

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

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco 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;
- (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
 - con riferimento al divieto di cui all’art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (barrare la casella di riferimento)
 - di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia);
 - € di impegnarsi sin d’ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
 - con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(G) 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 Collegio Sindacale di BMED.

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

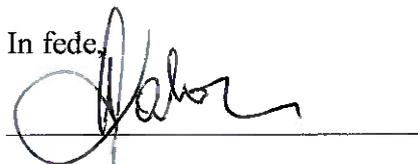
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

Luogo: Milano

Data: 19 marzo 2024

In fede,



Nome: Teresa

Cognome: Naddeo

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 Teresa Naddeo,

C.F. NDDTRS58E62L219Y, nata a Torino, il 22 maggio 1958, residente in Milano,

Piazzale dello Sport n. 26, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 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 Collegio Sindacale	Mediolanum Vita S.p.A.	Basiglio (MI)	01749470157	05/04/2023
Presidente del Collegio Sindacale	Mediolanum Assicurazioni S.p.A.	Basiglio (MI)	02430620159	04/04/2023
Sindaco Effettivo	Pirelli S.p.A.	Milano	00860340157	05/06/2021

Amministratore Indipendente	Webuild S.p.A.	Milano	00830660155	30/04/2021
Amministratore Indipendente	Industrie De Nora S.p.A.	Milano	03998870962	09/03/2022

Luogo: Milano

Data: 19 marzo 2024

In fede:



Nome: Teresa

Cognome: Naddeo

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.

Teresa Naddeo

Nata a Tarino il 22 /05/1958

Dottore Commercialista – iscritta all’ Ordine di Milano dal 1995

Revisore ufficiale dei conti – iscritta al registro al N. 40463

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

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

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

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

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

Incarichi attuali

Da aprile 2021	Webuild Spa. – Amministratore indipendente- Presidente Comitato Rischi e Sostenibilità.
Da giugno 2021	Pirelli Spa – Sindaco Effettivo
Da luglio 2021	Vera Vita Spa (gruppo Generali) – Sindaco Effettivo
Da maggio 2019	Dufritel Spa. – (società del gruppo Dufry e SEA) -Sindaco Effettivo
Da giugno 2022	Industrie De Nora S.p.A. – Amministratore indipendente – Presidente del Comitato Controllo e Rischi – Membro del Comitato Parti Correlate

Principali incarichi cessati

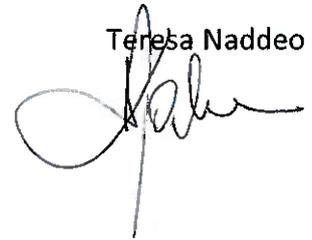
Dal 2018 al 2021	CREVAL Banca Spa – Amministratore indipendente - Presidente del Comitato Nomine - membro del Comitato Remunerazione -
Dal 2014 al 2020	Salini - Impregilo Spa — Sindaco Effettivo
Dal 2020 al 2021	ASTALDI Spa - Amministratore indipendente - Presidente del

Comitato Remunerazione - membro del Comitato Rischi;

- Dal 2012- al 2018 **TXT e_Solution Spa** - (società quotata settore informatico e digitale)
Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Remunerazione
- Dal 2015 al 2018 **Ligestra Quattro (soc. gruppo Fintecna)-** Presidente collegio sindacale.
Revisore ufficiale dei conti.
- Dal 1996 al 2012 **Zenit Società Gestione Risparmio Spa** —Consigliere d'Amministrazione
- Dal 2004 al 2009 **Zenit Alternative Investment Spa** — Amministratore Delegato.

Milano, 19 marzo 2024

Teresa Naddeo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teresa Naddeo", written over the printed name.

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

La sottoscritta Antonella Lunardi, C.F.: LNRNNL67R65F205L, nata a Milano, il 25 ottobre 1967, residente in Milano, Via Padova n. 288, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco di BMED, come da lista presentata dal Patto di Famiglia Doris;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco 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 futuro Collegio Sindacale*” approvato dal Collegio Sindacale in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Collegio**”) e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al sesto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Collegio Sindacale) 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**”), dell'art. 14 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dall'art. 14 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 e, più in generale, dalla disciplina vigente;

- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 9 del DM 169/2020 e, in particolare,

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un’esperienza almeno triennale
 - o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale
 - nell’attività di revisione legale dei conti;

e/o

di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente:

- attività di revisione legale;
- attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all’attività della Società; 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 assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
 - 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 di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del DM 162/2000;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito nella Composizione Qualitativa, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:

Ambiti	Livello di competenza: Di base / buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. nei mercati finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
2. nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Legale, Audit e Compliance. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
3. in indirizzi e programmazione strategica , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano		

anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
4. in assetti organizzativi e di governo societari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
5. nella gestione dei rischi di una banca , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di risk management nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
6. nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Audit, Compliance, Risk management. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
7. in attività e prodotti bancari e finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
8. in informativa contabile e finanziaria , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
9. in tecnologia informatica , acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del business sia come elemento		

guida della business transformation, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società Hi-tech. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza		
---	--	--

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

Banca Mediolanum spa: sindaco effettivo dal 10 aprile 2018.

- 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. 9 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 169/2020¹;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 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 169/2020²;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;

¹ Ossia: (i) per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; (ii) per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

² Cfr. nota 1.

- 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, anche tenuto 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 Collegio Sindacale, 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, tenuto altresì 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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
- (D) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;
- (E) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
 - per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco 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;
- (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle "*Disposizioni di Vigilanza per le banche*", Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (barrare la casella di riferimento)
 - di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una

partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

– con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(G) 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 Collegio Sindacale 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.

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 marzo 2024

In fede,

Antonella Lunardi

Nome: Antonella

Cognome: Lunardi

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 Antonella Lunardi, C.F.: LNRNNL67R65F205L, nata a Milano, il 25 ottobre 1967, residente in Milano, Via Padova, n. 288, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 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
S.E.	Banca Mediolanum spa	Basiglio (MI)	02124090164 / 10540610960	15/04/2021

Luogo: Milano

Data: 18 marzo 2024

In fede,

Antonella Lunardi

Nome: Antonella

Cognome: Lunardi

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”

LUNARDI ANTONELLA

nata a Milano (MI) il 25 ottobre 1967 (C.F.: LNRNNL67R65F205L)
con studio a - MILANO - 20132 - Via Padova, 288

- Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 4453 dal 1995 e al Registro dei Revisori Legali al n. 92497 dal 1999.
- Iscritta all'albo CTU civili del Tribunale di Milano dal 2004, all'albo dei periti penali del Tribunale di Milano dal 2006.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1997 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, assicurativo e in procedure concorsuali anche di istituzioni finanziarie ed assicurative.
- Iscritta all'albo dei gestori della crisi d'impresa presso il Ministero della Giustizia.
- E' membro del Collegio Sindacale di società industriali e commerciali.
- Ha una buona conoscenza dell'inglese, discreta di francese e spagnolo.
- Alcuni dei precedenti incarichi sono stati:
 - Presidente del Collegio Sindacale di: Mediolanum Comunicazione spa – Partner Time spa – PI Servizi spa (gruppo Banca Mediolanum);

- Membro del Collegio Sindacale di: Finanza & Futuro Banca spa – Deutsche Bank Mutui spa – RREEF Fondimmobiliari SGR spa (gruppo Deutsche Bank spa) e di Amsa spa;
 - Consulente di Compagnie di Assicurazione in LCA (Ambra Assicurazioni spa, Sarp Assicurazioni spa, Alpi Assicurazioni spa, Il Sole Assicurazioni spa, La Peninsulare Assicurazioni spa, SIAC Assicurazioni spa, Previdenza e Sicurtà Assicurazioni spa);
 - Curatore fallimentare di società finanziarie (Fi. Lo. Verde spa già Finanziaria Generale spa)
- Attualmente è:
 - Sindaco Effettivo di Banca Mediolanum spa;
 - Consulente di Compagnie di Assicurazione in LCA (La Concordia spa, Unica spa), di banche in LCA (Cred. Coop. Interprovinciale Veneto soc. coop.) e di SGR in LCA (AXIA Immobiliare SGR spa).

Milano, 18 marzo 2024

Antonio Vercelli

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

La sottoscritta MEZZABOTTA Claudia, C.F. MZZCLD70B43D488M, nata A Fano (PU), il 3 febbraio 1970, residente in Milano, Via Tito Livio 20, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco di BMED, come da lista presentata dal Patto della Famiglia Doris;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco 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 futuro Collegio Sindacale*” approvato dal Collegio Sindacale in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Collegio**”) e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al sesto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Collegio Sindacale) 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**”), dell’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dall’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 e, più in generale, dalla disciplina vigente;

X che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 9 del DM 169/2020 e, in particolare, di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un’esperienza almeno triennale nell’attività di revisione legale dei conti e di aver esercitato per almeno tre anni attività di revisione legale;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 1 del DM 162/2000;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito nella Composizione Qualitativa, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:

Ambiti	Livello di competenza: Di base / buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. nei mercati finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
2. nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Legale, Audit e Compliance. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le		

competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
3. in indirizzi e programmazione strategica , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
4. in assetti organizzativi e di governo societari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
5. nella gestione dei rischi di una banca , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di risk management nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
6. nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Audit, Compliance, Risk management. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
7. in attività e prodotti bancari e finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
8. in informativa contabile e finanziaria , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni		X

<p>quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico</p>		
<p>9. in tecnologia informatica, acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del business sia come elemento guida della business transformation, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società Hi-tech. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza</p>		

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

La sottoscritta è dottore commercialista e consulente in materia contabile e societaria dal 1993; ha svolto ruoli di consulenza per enti di regolamentazione contabile a livello sia internazionale (IASCF SMEIG, dal 2010 al 2014; EFRAG SME Working Group, dal 2011 al 2014) sia nazionale (OIC, dal 2010 al 2011). E' docente a contratto di Financial Accounting in corsi di laurea triennale, magistrale e master post universitario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (dal 2011; in precedenza, ha insegnato presso Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Trento, Università Bocconi di Milano) e ha maturato esperienze di studio e di docenza rispettivamente in qualità di *visiting scholar* presso la Stern School of Business della New York University (New York, USA) e in qualità di *visiting professor* presso il Biznio Mokymo Centras dell'università di Kaunas, Lituania, presso il KazGAU di Almaty, Kazakhstan, e presso la Wichita State University di Wichita (Kansas, USA).

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall’art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall’art. 9 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 169/2020¹;
- (C) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382, c.c.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020, anche tenuto 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 Collegio Sindacale, 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, tenuto altresì 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,

¹ Ossia: **(i)** per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; **(ii)** per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto **(i)** in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, 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 Sindaco di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

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

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso

società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): 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;

(G) 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 Collegio Sindacale 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.

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

Milano, lì 17 marzo 2024

In fede,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudia Mezzabotta".

Nome: Claudia

Cognome: Mezzabotta

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 MEZZABOTTA Claudia, C.F. MZZCLD70B43D488M, nata A Fano (PU), il 3 febbraio 1970, residente in Milano, via Tito Livio 20, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

A) Presidente di Collegio sindacale:

1. Carrara SpA, via Napoli 28, 20060 Bussero (MI), P. IVA: 03594550968 (dal 2023);
2. Dompè Farmaceutici SpA, Via San Martino 12, 20122 Milano (MI), P. IVA: 00791570153 (dal 2023)

B) Membro effettivo di Collegio sindacale:

1. Sabre Italia Srl, Via Paolo Di Dono 3A, 00142 Roma, P. IVA: 04889061000 (dal 2023);
2. Webratio Srl, Via Piero e Alberto Pirelli 6, 20126 Milano, P. IVA: 02624270134 (dal 2023);
3. Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), C.F.: 06611990158; P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2022);
4. GPI SpA Via Ragazzi del '99 13, 38123 Trento (TN), P. IVA: 01944260221 (dal 2022);
5. LEGO SpA, Via E. Romagnoli 6, 20146 Milano, P. IVA: 12881230150 (dal 2023);
6. Nolostand SpA, Piazzale Carlo Magno 1, 20149 Milano (MI), P. IVA: 03634770964 (dal 2023).

C) Sindaco unico:

1. RES - Research for Enterprise Systems Srl, Via Piero e Alberto Pirelli 6, 20126 Milano, P. IVA: 07883910965 (dal 2021);
2. Winwin Srl, Via Risorgimento 8, 22044 Inverigo (CO), P.IVA 03289090130 (dal 2021).

D) Sindaco supplente:

1. Banca Mediolanum SpA Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), C.F.: 02124090164; P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2021);
2. Mediolanum Vita SpA Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), C.F.: 01749470157; P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2023);
3. Mediolanum Assicurazioni SpA Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), C.F.: 02430620159; P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2023);
4. Prexta SpA Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), C.F.: 07551781003; P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2023);

5. Flowe SpA Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), C.F.: 10917120965; P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2023);
6. PI Servizi SpA Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), C.F.: 12431070155; P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2023);
7. Mediolanum Fiduciaria SpA Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), C.F.: 07334650962; P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2023);
8. Vacanze Italia SpA in liquidazione, Palazzo Meucci, Via E. Doris, Milano 3, 20079 Basiglio (MI), P. IVA del Gruppo IVA: 0540610960 (dal 2024).

E) Membro di consiglio di amministrazione: nessuno

Milano, li 17 marzo 2024

In fede,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudia Mezzabotta".

Nome: Claudia

Cognome: Mezzabotta

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.

EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome **MEZZABOTTA CLAUDIA**

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dal 1994 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipologia di impiego e settore
 - Posizione ricoperta
- Principali responsabilità e competenze

DOTTORE COMMERCIALISTA (ODCEC MILANO)

Libero professionista, con studio professionale in via C. Pisacane, 24, a Milano

Lavoratore autonomo, consulente in ambito economico-aziendale

Studio individuale

MEMBRO DI COLLEGIO SINDACALE di società per azioni quotate e non quotate operanti prevalentemente nel settore industriale/manifatturiero e di prestazione di servizi non finanziari, in taluni casi con incarico di revisione legale, anche nel ruolo di Presidente. Per quanto concerne le società quotate, si segnalano i seguenti incarichi: a) Presidente del Collegio Sindacale di Fiat Industrial SpA (aprile-settembre 2013); b) Presidente del Collegio Sindacale di FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA (2015-2018); c) sindaco effettivo AVIO SpA (2017-2020); d) sindaco effettivo di GPI SpA (dal 2022).

Per quanto concerne le società non quotate, tra le altre si segnalano: a) sindaco di Ansaldo Energia Spa (2014); b) sindaco di Pentagramma Perugia SpA, Gruppo CDP Immobiliare (2014-2021); c) Presidente del Collegio Sindacale di Carrara SpA (da aprile 2011); d) sindaco di Ottana Polimeri Srl (2011-2017); e) sindaco di Pentagramma Piemonte SpA, Gruppo CDP Immobiliare (2018-2021); f) sindaco effettivo di INALCA SpA (2014-2022); g) sindaco effettivo e membro CdV di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (dal 2022); h) sindaco effettivo di LEGO SpA (dal 2023), i) sindaco effettivo di Nolostand SpA (dal 2023).

Per quanto concerne altri enti diversi da società di capitali, si segnala: a) sindaco effettivo di ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Psicologi (2018-2024); revisore dei conti di Fondazione Human Technopole (2019-2022); Presidente del Collegio sindacale e Presidente dell'OdV di FASI – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (dal 2020); Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Collegio delle Università Milanesi (periodo 2014-2020 e dal 2023 ad oggi).

CONSULENZA PROFESSIONALE IN AMBITO CONTABILE/BILANCIO E DI REVISIONE LEGALE, rivolta soprattutto a clientela di medio-grandi dimensioni (società di capitali italiane; società quotate; società controllate di quotate, anche in altri Paesi europei; bilancio consolidato). Tra le esperienze più recenti si annoverano lavori relativi alla transizione agli IAS/IFRS di società italiane, quotate e non quotate; assistenza alla redazione del bilancio individuale e consolidato; assistenza alla redazione di bilanci post-fusione o acquisizione; attività di revisione legale. Tale tipo di esperienza professionale, dal 2011 svolta in maniera del tutto autonoma presso lo Studio professionale di cui sono oggi titolare, è tuttavia soprattutto maturata, nel periodo 1998-2011, in qualità di professionista consulente della società Mazars SpA, operante nell'ambito della revisione legale e iscritta all'Albo Consob al nr. ord. 38 (codice Consob 97909), dove, in particolare dal 2003 fino al 2011, ho anche ricoperto l'incarico di "IFRS Specialist" presso l'Ufficio Norme e Dottrine della sede centrale italiana di Milano, a supporto tecnico e normativo dei team di revisione impegnati su clienti quotati e non quotati, con inquadramento libero-professionale, ma equivalente, per responsabilità e remunerazione, al livello di "senior manager" (referente: dr Vincenzo Miceli, già Socio, Presidente e Amministratore Delegato di Mazars SpA). Nel periodo 2002-2003, la medesima attività è stata da me svolta presso l'Ufficio Norme e Dottrine di Mazars SA, a Parigi, Francia (sede centrale di Mazars a livello mondiale), su clienti quotati in Francia. Nel periodo 1995-1996 ho inoltre svolto attività di revisione legale, in qualità di assistente, presso la società Price Waterhouse sas (oggi Pricewaterhouse Coopers SpA), sede di Milano.

CONSULENZA PROFESSIONALE SPECIALISTICA PRESSO ORGANISMI CONTABILI NAZIONALI E

INTERNAZIONALI, in qualità di membro di team di lavoro tecnici in materia di bilancio istituiti presso l'Organismo Italiano di Contabilità di Roma (dal 2011, project manager per la revisione dei principi contabili nazionali OIC 26 e OIC 17; dal 2010, consulente per la predisposizione di commenti ufficiali su exposure draft di principi contabili internazionali; referente: dr Massimo Tezzon, Segretario Generale OIC Roma) e presso l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) di Bruxelles, Belgio (membro dell'"IFRS Separate Financial Statements Proactive Project Team", nel periodo 2012-2013; referente: dr Françoise Florès, Presidente EFRAG).

COLLABORAZIONE EDITORIALE, principalmente con la casa editrice IPSOA Wolters Kluwer di Milano (dal 1999), su temi riguardanti i principi contabili nazionali e IFRS, le operazioni straordinarie, la fiscalità delle società di capitali. L'elenco delle pubblicazioni comprende 14 volumi, di cui tre a firma esclusiva, e oltre 100 articoli, apparsi su riviste professionali a diffusione nazionale ("Pratica Contabile", "Amministrazione & Finanza", "Bilancio e Reddito d'Impresa",

“Azienda e Fisco”) e sulle riviste “Il controllo nelle società e negli enti” e “Rivista dei dottori commercialisti”, edite da Giuffrè, Milano.

- Dal 1993 ad oggi
- Principali incarichi di insegnamento

DOCENTE A CONTRATTO DI ECONOMIA AZIENDALE (CONTABILITÀ E BILANCIO)

PROFESSORE A CONTRATTO DI “METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA (Contabilità e Bilancio)” presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 2021, corso di laurea triennale. Il corso è tenuto in lingua italiana.

PROFESSORE A CONTRATTO DI “FINANCIAL ACCOUNTING” (IAS/IFRS E ADVANCED ACCOUNTING) presso ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 2016, nell’ambito del Master in Accounting and Auditing (“Senior Lecturer” dal 2023). I corsi, di cui sono titolare unica, sono tenuti in italiano e in inglese.

PROFESSORE A CONTRATTO DI “FINANCIAL ACCOUNTING AND ANALYSIS” presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 2013, corso di laurea triennale e corso di laurea magistrale. I corsi, di cui sono titolare unica, sono tenuti in lingua inglese.

PROFESSORE A CONTRATTO DI “METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA (CONTABILITÀ GENERALE)” presso Università Bocconi di Milano, dal 2013 al 2015, corso di laurea triennale. Il corso era tenuto in lingua italiana.

PROFESSORE A CONTRATTO DI “ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, corso Master in International Business in lingua inglese (dal 2011)

DOCENTE A CONTRATTO DI FINANCIAL ACCOUNTING presso l’Università degli Studi di Trento, corso Master in International Management in lingua inglese (2012-2013)

VISITING PROFESSOR presso la Wichita State University di Wichita, Kansas (Stati Uniti). Docenza in seminario di contabilità internazionale IAS/IFRS organizzato da WSU, Barton School of Business, e World Trade Council of Wichita il 26 gennaio 2012.

DOCENTE A CONTRATTO DI BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI (IAS/IFRS: Applicazioni e problematiche operative) presso l’Università degli Studi di Ferrara (2010-2012)

FORMATORE ACCREDITATO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA per corsi di Mediazione Civile, dal 2011 al 2014. Docente presso Fondazione Dottori Commercialisti di Milano (ente formatore accreditato).

DIRETTORE DELL’AREA CONTABILITÀ E PRINCIPI CONTABILI (IT GAAP, IFRS, US GAAP: CORSI IN LINGUA INGLESE) PRESSO LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE «LUIGI MARTINO» DELLA FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO (2009-2016)

DOCENTE PRESSO LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE «LUIGI MARTINO» DELLA FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO E PRESSO ODCEC MILANO (CORSI IN LINGUA ITALIANA ED INGLESE) – Milano, Italia (dal 2005).

DOCENTE DI CONTABILITÀ E FINANZA AZIENDALE, Master in Contabilità e Finanza, Communication Trend Italia, Milano, Italia (2000-2005).

DOCENTE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (LIVELLO INTERMEDIO E AVANZATO) – New York University “Speaking Freely” foreign language program (2000-2001)

DOCENTE AGGIUNTO DI CONTABILITÀ E ANALISI FINANZIARIA, SDA Bocconi, Milano, Italia, Corso MBA in lingua inglese (1998)

VISITING PROFESSOR OF MANAGEMENT ACCOUNTING, Biznio Mokymo Centras, Kaunas (Lituania), International Executive MBA, TEMPUS PHARE Project, sponsorizzato dall’Unione Europea (1998)

ACCOUNTING AND AUDITING EXPERT, KazGAU, Almaty (Kazakistan), TACIS Project, sponsorizzato dall’Unione Europea (1998)

BORSISTA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE, Università Statale di Torino, sede di Novara, Italia (1997-1998)

DOCENTE JUNIOR DI CONTABILITÀ E BILANCIO E CONTABILITÀ INTERNAZIONALE, Istituto di Economia Aziendale “G.Zappa”, Università Luigi Bocconi, Milano, Italia (1993-1999)

DOCENTE JUNIOR DI CONTABILITÀ E BILANCIO E CONTABILITÀ INTERNAZIONALE, Accademia Militare della Guardia di Finanza, Bergamo, Italia (1994)

ASSISTENTE – Area Amministrazione e Controllo, SDA Bocconi, Milano, Italia (1993-1998)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dal 2023 ad oggi
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica da conseguire
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
 - Dal 2016 al 2022
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
 - Dal 2000 al 2002
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
 - Dal 1988 al 1992
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
 - Dal 1983 al 1988
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
- Studente ordinario del corso di laurea magistrale per il conseguimento del titolo di Licenza in Teologia Fondamentale (corso di laurea biennale ad indirizzo filosofico-teologico)
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Milano, Italia
- Discipline storiche, teologiche, filosofiche, esegetiche, linguistiche.
- Licenza in Teologia Fondamentale**
 Laurea magistrale
- Baccalaureato in Teologia (corso di laurea quinquennale ad indirizzo filosofico-teologico)
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Milano, Italia
- Discipline storiche, teologiche, filosofiche, esegetiche, linguistiche.
- Baccalaureato in Teologia**
Titolo tesi: "Lingue diverse, lingua comune: la sfida di Babele per il dialogo tra culture" – Voto: 30/30 summa cum laude probata
 Baccalaureato
- Master of Arts in Industrial/organizational Psychology
Graduate School of Arts and Science, New York University, New York, NY, USA
- Psicologia clinica, psicologia sociale e delle organizzazioni.
- Master of Arts in Industrial/organizational Psychology**
Titolo tesi: "Justice and Organizational Citizenship Behaviour: Analysis of some experimental data on the case of a college students participation body" – Voto: GPA 3.925/4.000
 Laurea magistrale
- Laurea quadriennale in Economia Aziendale (vecchio ordinamento)
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano, Italia
- Discipline economico-aziendali
- Laurea quadriennale in Economia Aziendale**
Titolo tesi: "La contabilità internazionale: i sistemi di rilevazione e di rappresentazione dei valori" – Voto: 110/110 summa cum laude
 Laurea magistrale
- Diploma di scuola media superiore
Liceo Ginnasio "Guido Nolfi", Fano (PU), Italia
- Materie letterarie, lingue classiche, lingue moderne
- Diploma di Maturità Linguistica (sezione sperimentale linguistico-moderna) - Voto: 60/60**
 Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE**PERSONALI**

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

	INGLESE
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Eccellente
• Capacità di espressione orale	Eccellente
	Francese
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Eccellente
• Capacità di espressione orale	Eccellente
	Tedesco
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Elementare
	Spagnolo
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
	Portoghese
• Capacità di lettura	Eccellente
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
	Turco
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Discreto
	Russo
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Elementare
	Giapponese
• Capacità di lettura	Elementare
• Capacità di scrittura	Elementare
• Capacità di espressione orale	Elementare
	Neogreco
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Elementare

Altre lingue conosciute: latino classico (buono), greco classico (buono), arabo (elementare), hindi (elementare), sanscrito (elementare), farsi (elementare).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza sistema operativo Windows, software MS Office
Patente di guida A, B

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Milano, li 17 marzo 2024



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

Il sottoscritto Stefano Santucci, C.F. SNTSFN68H07H294O, nato a Rimini (FC) il 7/06/1968, residente in Milano, Via Spadolini Giovanni 12/d, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco di BMED, come da lista presentata da Patto della Famiglia Doris;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco 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 futuro Collegio Sindacale*" approvato dal Collegio Sindacale in data 15 febbraio 2024 (la "**Composizione quali-quantitativa del Collegio**") e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al sesto punto all'ordine del giorno (in merito al rinnovo del Collegio Sindacale) 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**”), dell’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dall’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 e, più in generale, dalla disciplina vigente;

che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 9 del DM 169/2020 e, in particolare,

di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un’esperienza almeno triennale

- o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale
- nell’attività di revisione legale dei conti;

e/o

di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente:

attività di revisione legale;

attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all’attività della Società; 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 assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
 - 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 di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del DM 162/2000;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito nella Composizione Qualitativa, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:

Ambiti	Livello di competenza: Di base / buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. nei mercati finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza	Buono	
2. nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Legale, Audit e Compliance. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
3. in indirizzi e programmazione strategica , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano	Buono	

anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
4. in assetti organizzativi e di governo societari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
5. nella gestione dei rischi di una banca , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di risk management nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
6. nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Audit, Compliance, Risk management. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
7. in attività e prodotti bancari e finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
8. in informativa contabile e finanziaria , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico	Buono	
9. in tecnologia informatica , acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del business sia come elemento	Buono	

guida della business transformation, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società Hi-tech. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza		
---	--	--

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento:

- Sindaco Effettivo della Società Arca Fondi SGR S.p.A. dal 15 aprile 2014 ad oggi;
 - Ricercatore di Economia Aziendale con specializzazione in Bilancio e principi contabili nazionali ed internazionali dal 1/03/2000 presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia;
 - Titolare del Corso di International Financial Reporting Standards presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia
- 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. 9 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 169/2020¹;

¹ Ossia: **(i)** per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; **(ii)** per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto **(i)** in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 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;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, anche tenuto 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 Collegio Sindacale, 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, tenuto altresì 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 Collegio Sindacale, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b),

² Cfr. nota 1.

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 Sindaco di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

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

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco 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;

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(G) 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 Collegio Sindacale 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.

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

Milano, il 14 marzo 2024

In fede,

A handwritten signature in black ink, reading 'Stefano Santucci', written over a horizontal line.

Nome: Stefano

Cognome: Santucci

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 Stefano Santucci, C.F. SNTSFN68H07H294O, nato a Rimini (FC) il 7/06/1968, residente in Milano, Via Spadolini Giovanni 12/d, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 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 Collegio sindacale	Marzotto SIM S.p.A.	Piazza della Repubblica, 32, 20124 Milano	02582181208	24.05.2023
Presidente Collegio sindacale	Società Italiana Gas Liquidi S.p.A.	Via Famignano 6/8 47824 Poggio Torriana (Rn)	01954640403	30.10.2012
Presidente Collegio sindacale	Irirzar Italia S.p.A.	Via Varisco ang. Via Macanno 47924 Rimini (RN)	01267530416	30.04.2013
Presidente del Collegio Sindacale	Costa d'Oro S.p.A.	Via Crispino Merini, 1, 06049 Madonna di Lugo (PG)	01485990541	30.04.2018
Presidente del Collegio Sindacale	Cartiere di Guarcino S.p.A.	Via Madonna di Loreto, 2 03016 Guarcino (Fr)	02657520405	15.04.2021
Sindaco Effettivo	Arca Fondi SGR S.p.A.	Via Disciplini 3, 20121 Milano	03830780361	15.04.2014

Sindaco Effettivo	Neodecortech S.p.A.	Via Provinciale, 2 24040 Filago (BG)	02833670165	24.02.2020
Sindaco Effettivo	Movincar S.p.A.	Via Lombardore, 199, 10040 L.p. Tedeschi TO	03616710012	30.04.2020
Sindaco Effettivo	CGM - Compagnia Generale Macchine S.p.A.	Via Lazio 1 - 40069 Zola Predosa (BO)	02629031200	30.04.2023
Sindaco Effettivo	Casa di Cura privata Prof. E. Montanari S.p.A.	Via Roma 7, 47833 Morciano di Romagna (Rn)	00413900408	30.04.2020
Sindaco Effettivo	Sunnergy Group S.p.A.	Foro Buonaparte, 68, 20121 Milano	05996620968	30.04.2020
Presidente del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo)	Five Partners S.r.l.	Piazza Borromeo, 12, 20122 Milano	03695640965	30.04.2020
Amministratore	Segretaria24 S.r.l.	Via Montenapoleone	08459700962	30.04.2021

		8, 20121, Milano		
--	--	---------------------	--	--

Milano, il 14 marzo 2024

In fede,

A handwritten signature in black ink that reads "Stefano Santucci". The signature is written in a cursive style and is underlined.

Nome: Stefano

Cognome: Santucci

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

**CURRICULUM VITAE
DI
STEFANO SANTUCCI**



**COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
RICERCATORE CONFERMATO DI ECONOMIA AZIENDALE
PROFESSORE DI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

**PIAZZETTA BOSSI, 4
20121 MILANO**

SKYPE ID: STEFANO.SANTUCCI
LINKEDIN: <http://linkedin.com/in/stefano-santucci-b60972>

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

- nato a **Rimini** il 7 giugno 1968;
- laureato presso l'Università Commerciale “**L. Bocconi**” di Milano in data 11 marzo 1992, con punti 110/110, relatore Chiarissimo Professor Angelo Provasoli
- **Dottore di Ricerca in Economia Aziendale**, titolo conseguito in data 27 aprile 1999 presso l'Università degli Studi di Pavia, con la tesi dal titolo “Le problematiche relative alle ipotesi di falso in bilancio secondo la teoria economico-aziendale”, *Tutor*, Professor Ferdinando Superti Furga;
- **Ricercatore confermato di Economia Aziendale** presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pavia a far data dal 1° marzo 2000 (concorso vinto in data 17 novembre 1999);
- **Dottore Commercialista indipendente** dal 17 novembre 1992, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano con n. di anzianità 3324;
- **Revisore Legale** iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 52845 in forza del DM del 12.04.1995, pubblicato sulla GU n. 31-bis del 21.04.1995;
- Collaboratore di studio del **Professor Ferdinando Superti Furga** dal febbraio del 1993 al luglio 2008, con consolidata esperienza maturata nel campo delle consulenze tecniche di parte o di ufficio in materia civile e penale per la valutazione della correttezza dei bilanci di esercizio e consolidati;
- **Consulente Tecnico** iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Milano, Sezione civile, categoria Dottori Commercialisti;
- **Esperto indipendente per valutazioni di aziende e singoli asset, in particolare intangibili, in operazioni di finanza straordinaria;**
- **Iscritto all'Albo dei Soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle Procedure di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza di Impresa;**
- **Sindaco o Presidente del Collegio sindacale di importanti società italiane:**
 - o Neodecortech S.p.A. – Filago (BG) – quotata STAR – Presidente Collegio Sindacale, da febbraio 2020 ad aprile 2023, attualmente sindaco effettivo;

- Cartiere di Guarcino S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale, da marzo 2021 ad oggi;
 - Arca Fondi Sgr S.p.A. (Milano) – Sindaco Effettivo, da aprile 2014 ad oggi;
 - Marzotto SIM S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale da Maggio 2023 ad oggi;
 - Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. (Rimini) – Presidente del Collegio con Revisione legale, da ottobre 2012 ad oggi;
 - Irizar Italia S.r.l. (Rimini) - Presidente del Collegio con Revisione legale, da aprile 2013 ad oggi;
 - Costa d’Oro S.p.A. (Spoleto) – Presidente del Collegio da maggio 2018 ad oggi;
 - Compagnia Generale Macchine – CGM S.p.A. – sindaco effettivo da aprile 2023 ad oggi;
 - Movincar S.p.A. (Torino) – Sindaco Effettivo da novembre 2019 ad oggi;
 - Casa di Cura Privata Prof. E. Montanari S.p.A., Morciano (Rn) – Sindaco Effettivo da maggio 2020 ad oggi;
 - ASA Group S.p.A. (RSM) – Sindaco Effettivo da luglio 2020 ad oggi
 - Sunnergy Group S.p.A. (Milano) – Sindaco Effettivo, da maggio 2020 ad oggi;
 - Ned Value S.r.l. – Sindaco Supplente da maggio 2023 ad oggi;
- **Consigliere di amministrazione non esecutivo (nella Repubblica di San Marino di Reggini S.p.A. da ottobre 2017 ad oggi, in Italia di Segretaria24 S.r.l. da maggio 2019 ad oggi e Five Partners S.r.l. da maggio 2019 ad oggi)**
 - **Attestatore di piani di risanamento/risanamento ex artt. 67/182-bis o di piani concordatari ex art. 161 et alia L.F.**
 - **Membro dell’Intergovernmental Working Group ISAR – International Standards of Auditing and Reporting** istituito dall’UNCTAD presso il Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra per la definizione del sistema di rendicontazione non finanziaria delle imprese private per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
 - Partecipazione all’**Induction Session per Amministratori e Sindaci di società quotate**, organizzata da ASSONIME e ASSOGESTIONI a Roma in data 18 e 25 gennaio 2019
 - Partecipazione all’**induction session per Amministratori e Sindaci di società quotate – Follow up – le responsabilità dei componenti degli organi sociali**, organizzata da ASSONIME e ASSOGESTIONI a Roma in data 5 ottobre 2018
 - Partecipazione all’**induction session per Amministratori e Sindaci di società quotate – Follow up –Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi: Sinergie e Divergenze**, organizzata da ASSONIME e ASSOGESTIONI a Milano in data 15 febbraio 2019
 - Partecipazione all’**induction session per Amministratori e Sindaci di società quotate – Follow up – Sostenibilità e Governance dell’Impresa**, organizzata da ASSONIME e ASSOGESTIONI a Roma in data 1° marzo 2019
 - Partecipazione al **secondo ciclo del Corso “TEB - The Effective Board”** organizzato da **NED Community** in collaborazione con **l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti – Sede di Milano** da aprile a dicembre 2019 per migliorare la mia formazione nello svolgimento dell’incarico di Sindaco e Amministratore non esecutivo o indipendente di società quotate e non.
 - **Partecipazione al corso di perfezionamento TEB PLUS**, organizzato da **NED Community** in collaborazione con **l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti – Sede di Milano** per migliorare ulteriormente la mia formazione nello svolgimento dell’incarico di Sindaco e Amministratore non esecutivo o indipendente di società quotate e non;
 - **Partecipazione alla prima edizione del corso di formazione su “Cambiamento climatico e Corporate Governance”** organizzato da **NED Community e Chapter Zero Italy**

- Partecipazione alla **12.esima Cohort** (febbraio 2020), del **Programma di accelerazione della conoscenza delle dinamiche imprenditoriali, tecnologiche e finanziarie della Silicon Valley** organizzato da **Globalize Accelerator** a Santa Clara, in California, dal 9 al 14 febbraio 2020;
- **Membro di NED Community** in Milano, la Comunità degli amministratori indipendenti di società quotate ed Enti di Interesse pubblico;
- **Socio di The Adam Smith Society** in Milano
- **Idoneo** alle selezioni della **Commissione degli Esperti del Gabinetto del Sindaco di Milano** come ti candidato designato da **NED Community – Associazione degli Amministratori indipendenti e non esecutivi di Milano e/o dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano**
- **Membro delle Commissioni “Principi contabili”, “ESG” e “Corporate Governance”** dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;
- **Membro del comitato per la valutazione della procedura di revisione in doppio cieco della Rivista “Bilancio e Revisione”** edita da IPSOA.
- **Componente del Comitato scientifico dell’opera digitale “Bilancio e non financial reporting” de “Il Sole24Ore”, nonché Autore dei principali contributi richiesti per l’avvio dell’opera.**
- **Ottima padronanza della Lingua inglese parlata e scritta**, in quanto utilizzata abitualmente nelle attività professionali, di insegnamento e ricerca universitaria;
- **Buona padronanza della Lingua francese parlata e scritta**, in quanto utilizzata abitualmente nelle attività professionali;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018.

Milano, 1° marzo 2024

Stefano Santucci


Allegati:

- 1) **Lista delle Pubblicazioni e delle Docenze Universitarie;**
- 2) **Elenco delle principali esperienze ed incarichi professionali.**

Allegato 1

Lista delle Pubblicazioni e delle Docenze Universitarie:

1. **Il reporting di Sostenibilità volontario per le PMI, analisi del principio EFRAG**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, ISSN 2785-7530, n. 2024/1 gennaio-febbraio 2024;
2. **Condotta aziendale, l'analisi del principio ESRS G1**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, ISSN 2785-7530, n. 2023/6 novembre-dicembre 2023;
3. **I principi Esrs sulla rendicontazione non finanziaria di natura sociale**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, ISSN 2785-7530, n. 2023/5 settembre-ottobre 2023;
4. **ESRS E4 ed E5, la rendicontazione sulla Biodiversità e sulla *Circular Economy***, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, ISSN 2785-7530, n. 2023/4 luglio-agosto 2023;
5. *Development in sustainability reporting: early evidence on core indicators, co-authored with Francesco Sotti*, in *Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions*, Virtus Inter Press, Volume 13, Issue 2, 2023;
6. **Le bozze dei principi ESRS E2-E3, i requisiti informativi dei report di sostenibilità ambientale**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, ISSN 2785-7530, n. 2023/3 maggio-giugno 2023;
7. **Analisi della Bozza di Principio ESRS E1 – I cambiamenti climatici**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, n. 2023/1 marzo-aprile 2023;
8. **I principi ESRS 1 e 2, genesi e modalità applicative nel contesto della riforma della CSR Directive**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, n. 2023/1 gennaio-febbraio 2023;
9. **La Relazione di Attestazione** – in Fallimento e Crisi di Impresa, Collana InPratica IPSOA, 2023, capitolo 7;
10. **L'analisi dell'ED IFRS S2 – Informazioni legate al cambiamento climatico**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, ISSN 2785-7530, n. 2022/3 settembre-ottobre 2022
11. **ED IFRS S1, analisi e requisiti generali dell'informativa non finanziaria**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, ISSN 2785-7530, n. 2022/2 Luglio-Agosto 2022;
12. **L'ISSB e i principi informativi internazionali sulla sostenibilità**, in Bilancio e Non Financial Reporting, Edizioni il Sole 24Ore, ISSN 2785-7530, n. 2022/1, maggio-giugno 2022;
13. **La Relazione di Attestazione** – in Fallimento e Crisi di Impresa, Collana InPratica IPSOA, 2022, capitolo 7;
14. **La Relazione di Attestazione** – in Fallimento e Crisi di Impresa, Collana InPratica IPSOA, 2021, capitolo 7;

15. **Impatto dei Sustainable Development Goals sul Financial Reporting**, saggio scritto in collaborazione con Maurizio Cisi (Professore Associato di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Torino) e Francesco Sotti (Ricercatore confermato di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Pavia) per la Rivista "Bilancio e Revisione", IPSOA Wolters Kluwer, numero di Novembre 2020;
16. **La Relazione di Attestazione** – in Fallimento e Crisi di Impresa, Collana InPratica IPSOA, 2020, capitolo 7;
17. **La Relazione di Attestazione** – in Fallimento e Crisi di Impresa, Collana InPratica IPSOA, 2019, capitolo 7;
18. **Ragioneria – Teoria ed applicazioni**, seconda edizione riveduta ed ampliata (Egea Editore Milano, 2013)
19. **Le immobilizzazioni finanziarie**. In: A cura di G. Capodaglio. Principi contabili e di bilancio. p. 221-263, Roma Casa Editrice RIREA, ISBN: 9788896004746 2010
20. **Le novità nella disciplina della relazione sulla congruità del rapporto di cambio**. BILANCIO VIGILANZA CONTROLLI, Euroconference, p. 1-9 2010
21. **Il trattamento contabile delle differenze di fusione: il disavanzo da annullamento**. In "La rivista delle operazioni straordinarie" Edizioni Gruppo Euroconference, vol. Dicembre 2010, p. 41-49, ISSN: 2039-6538
22. **Profili giuridici ed economico-finanziari delle operazioni di Merger Leveraged Buy Out**. In "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, p. 18-31 2009
23. **Aspetti contabili della fusione per incorporazione di società con patrimonio netto contabile negativo**. In "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, p. 37-44 2009
24. **Le voci di bilancio sotto la lente di ingrandimento: Debiti rappresentati dai titoli di credito e debiti verso imprese del gruppo**. In "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, p. 2-9 2009
25. **La relazione dell'esperto nelle operazioni di Merger Leverage Buy Out**. In "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, p. 29-37 2008
26. **General observations about the adequacy of the proposed ED IFRS for SMEs issued by IASB as a suitable accounting framework for SMEs**. in "ECONOMIA AZIENDALE 2000 WEB", vol. n. 2/2008, p. 149-163, ISSN: 1826-4719 2008;
27. **Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni – il caso della fusione propria**. In "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, pp. 13, aprile 2008.
28. **Il trattamento contabile delle passività secondo i principi contabili internazionali**, in "Notizie Sintesi", Promo Studi Editore, Milano, Marzo 2008, pp. 13;

29. **Le perdite di valore delle attività non correnti: l'esecuzione degli impairment test nel contesto operativo italiano**, in "Notizie Sintesi", Promo Studi Editore, Milano, Febbraio 2008, pp. 21.
30. **Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni – il caso della fusione per incorporazione**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, Febbraio 2008, pp. 13;
31. **L'iscrizione e la valutazione delle attività nel bilancio IFRS compliant: costo e fair value a confronto**, in "Notizie Sintesi", Promo Studi Editore, Milano, Gennaio 2008, pp. 9;
32. **Gli elementi del sistema informativo di bilancio IFRS compliant secondo il principio IAS 1**, in "Notizie Sintesi", Promo Studi Editore, Milano, Dicembre 2007, pp. 16;
33. **Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni – il caso della scissione parziale a favore di società preesistente**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, dicembre 2007, pp. 17;
34. **Operazioni straordinarie tra OIC 4 e bonus aggregazioni – il caso del conferimento**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, novembre 2007, pp. 11;
35. **Il processo di armonizzazione contabile nell'Unione Europea: stato dell'arte e prospettive prossime venture**, in A.A.V.V. a cura di P. Mella, D. Velo, Creazione di valore, Corporate governance e informativa societaria, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 107;
36. **Il ruolo della posta avviamento nelle perizie di stima in sede di cessione, trasformazione e conferimento d'azienda**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, gennaio 2007, pp. 7;
37. **La valutazione delle aziende in sede di conferimento**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, ottobre 2006, pp. 14;
38. **Correzione di errori e fatti di rilievo dopo la chiusura di esercizio – Effetti di Bilancio**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, Settembre 2006, pp. 12;
39. **La valutazione delle aziende in crisi**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, Giugno 2006, pp. 12.
40. **La riduzione del capitale sociale ex artt. 2445-2446 e 2447 c.c.** in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, Aprile 2006, pp. 9;
41. **La trasformazione da Società di persone a Società di capitali: l'impatto degli Ias/Ifrs sulla relazione di stima e le conseguenze nel bilancio post trasformazione**, in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, novembre 2005, pp. 8;
42. **Il Sole 24 ore libri, "Guida ai Principi Contabili Internazionali – Modulo 10 Fair Value"** (luglio 2005) in collaborazione con il Professor Riccardo Viganò dell'Università di Napoli
43. **La capitalizzazione degli oneri finanziari: il contenuto del principio IAS 23 ed il raffronto con il principio contabile OIC 16 nell'analisi di un caso pratico** in "Bilancio, Vigilanza e Controlli", Edizioni Gruppo Euroconference S.p.A., Verona, settembre 2005, pp. 8;
44. **Ragioneria. Teoria ed applicazioni**, Egea Editore, Milano, 2003, pp. 281;
45. **Appunti in tema di falsità dei valori di bilancio secondo la teoria economico-Aziendale**, ne "Il controllo legale dei conti", Giuffrè Editore, Milano, fascicolo n. 4-5, Luglio-Ottobre 2001, pp. 65;

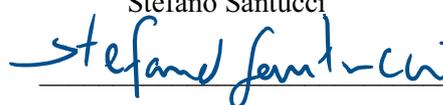
46. **L'iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell'utilizzatore. Profili di compatibilità con la legislazione civilistica e tributaria italiana e rapporti con la teorica economico-aziendale**, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Ricerche Aziendali, Serie *Working Paper*, Anno 9°, quaderno n. 3, Pavia, marzo 2001, pp. 35;
47. **Il ruolo del terzo elemento del bilancio nella comunicazione esterna di impresa**, In AAVV, "La comunicazione nell'economia di azienda" a cura di A. Mucelli, Giappichelli Editore, Torino, 2000, pp. 23;
48. **Le problematiche relative alle ipotesi di falso in bilancio secondo la teoria economico-aziendale**, Tesi di Dottorato in Economia Aziendale, Ciclo XI°, pp. 127, aprile 1999;
49. **Le implicazioni di bilancio indotte dalla determinazione dell'IRAP (Imposta Regionale sulle attività produttive)**, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Ricerche Aziendali, Serie *Working Paper*, Anno 6°, quaderno n. 3, Pavia, settembre 1998, pp. 55;
50. **La valutazione dei debiti e la loro iscrizione nello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.**, Serie *Working Papers*, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia, Dipartimento di Ricerche Aziendali, Anno 3°, Quaderno n. 3, Pavia, marzo 1995, pp. 56;

Docenze Universitarie o presso Business School/Scuole di Alta Formazione Professionale

- Titolare del corso di "**International Financial Reporting Standards**" nella Laurea Magistrale in Amministrazione e controllo dell'Università degli Studi di Pavia, insegnamento tenuto in lingua inglese;
- Titolare del corso di "**Trasparenza, Controllo interno e Reportistica non finanziaria**", nella Laurea Magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia.
- Docente della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in materia di Principi contabili nazionali ed internazionali, Bilancio di esercizio e Consolidato, Valutazioni di azienda ed aspetti valutativi delle operazioni straordinarie.
- Docente incaricato dei corsi di *Managerial Accounting* e di *Foundamentals of Accounting* in lingua inglese presso la **Sustainability Management School (SUMAS) di Ginevra** (sede di Milano) per l'anno accademico 2022/2023.
- Docente incaricato dei corsi di *Managerial Finance* e di *Foundamentals of Finance* in lingua inglese presso la **Sustainability Management School (SUMAS) di Ginevra** (sede di Milano) per l'anno accademico 2023/2024.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018.

Milano, 1° marzo 2024

Stefano Santucci


Allegato 2

Elenco delle principali esperienze ed incarichi professionali:

- Collaboratore di studio del **Professor Ferdinando Superti Furga** dal febbraio del 1993 al luglio 2008, con consolidata esperienza maturata nel campo delle consulenze tecniche di parte o di ufficio in materia civile e penale con riferimento alla valutazione della correttezza dei bilanci di esercizio e consolidati (fra le altre, CT del PM nel procedimento penale contro gli amministratori e sindaci di Mandelli S.p.A., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, CT del PM nel procedimento penale contro gli amministratori e sindaci di ICE-Indesit, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, CT del PM nel procedimento penale contro Amministratori e Sindaci della Cassa di Risparmio di Viterbo, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Consulente di parte amministratori Gruppo ENI in numerosi procedimenti penali negli anni 90), nonché con riferimento a relazioni giurate di stima *ex art.* 2343 c.c. (fra cui ad esempio, **Conferimento Monte titoli S.p.A., anno 2002**, e **Conferimento “Air liquide S.p.A.”, Anno 2003**);

- **Incarichi svolti quale Perito/Esperto del Tribunale ex art. 2343/2465, 2343-ter, 2501-bis 2501-quinquies c.c., Attestatore o Consulente, nelle seguenti operazioni di concentrazione/ristrutturazione aziendale, in ordine cronologico:**
 1. **Anno 2002: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini per la valutazione della congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-quinquies c.c.** deliberato nell’ambito della fusione delle società AMIR S.p.A., SIS S.p.A. e Società Gas Rimini S.p.A. nella società Adria S.p.A;
 2. **Anno 2003: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ex art. 115 del Testo unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e successive correzioni ed integrazioni) a seguito della trasformazione del “Consorzio per il Risanamento della Vallata del Fiume Marecchia” nella società “Rimini Valmarecchia S.p.A.”;**
 3. **Anno 2003: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini per la valutazione della congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-quinquies c.c.** deliberato nell’ambito della fusione delle società “Rimini Valmarecchia S.p.A.” ed “Amia Asset S.p.A.” nella società “AMIR S.p.A.”;
 4. **Anno 2004: Consulente delle Società “ACAOP S.p.A.” e “Broni Stradella S.p.A.”** nell’operazione di fusione per unione e successiva scissione dei rami di esercizio dell’attività di distribuzione e fornitura di varie tipologie di servizi pubblici locali (acqua, gas, smaltimento rifiuti ed altro, operazione ancora in corso di perfezionamento);
 5. **Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 2343 c.c.** nell’operazione di valutazione dei pacchetti azionari delle società “Hera S.p.A.”, “Romagna Acque S.p.A.”, “Ravenna Entrate S.p.A.”, “ATM S.p.A.”; “SAPIR S.p.A.” ed “Area Asset S.p.A.” oggetto di conferimento nella società di nuova costituzione denominata “**Ravenna Holding S.p.A.**”;
 6. **Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 115 D.Lgs. 267/2000** e successive correzioni ed integrazioni a seguito della trasformazione della “Azienda Speciale Farmacie Comunali di Ravenna” nella società “Ravenna Farmacie S.r.l.” (*Intellectual Property Valuation*);
 7. **Anno 2005: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna ex art. 2343-bis c.c.** nella valutazione della congruità del prezzo di cessione alla società “Ravenna Holding S.p.A.”

delle partecipazioni detenute dal Comune di Ravenna nelle società “Hera S.p.A.” e “Ravenna Farmacie S.r.l.”;

8. **Anno 2005:** Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ai sensi dell’Articolo 2343 c.c. nella valutazione del ramo di azienda “attività congressuale” conferito dalla società “Fiera Rimini S.p.A.” in una società di nuova costituzione;
9. **Anno 2006:** Esperto nominato *ex art.* 2465 c.c. per la valutazione delle azioni della società Fiera Rimini S.p.A. che i soci Comune di Rimini, Provincia di Rimini e Camera di Commercio di Rimini intendono conferire in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione.
10. **Anno 2006: Esperto designato *ex artt.* 2501-bis/*sexies* c.c. per la redazione della relazione nell’ambito della Fusione per incorporazione** delle società Tecnostamp Europa S.p.A. e Triulzi e Cantoni S.p.A. nella società Tecnostamp Group S.r.l. con sede in Milano, Via Camperio 8 (*Intellectual Property Valuation*);
11. **Anno 2007:** Esperto nominato dai Comuni di Alfonsine, Cervia (Ra), Cotignola (Ra) e Fusignano (Ra), in sede di conferimento del diritto di gestione delle farmacie comunali dei suddetti comuni e dei corrispondenti rami di azienda a favore della società “Ravenna Farmacie S.r.l.” ai sensi dell’articolo 2465 c.c. (*Intellectual Property Valuation*);
12. **Anno 2007: Esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini ai sensi dell’Articolo 2343 c.c.** nella valutazione della partecipazione detenuta da Rimini Fiera S.p.A. in AERADRIA S.p.A. per effetto del conferimento della medesima alla “Società del palazzo dei congressi S.p.A.”.
13. **Anno 2008:** Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. nella valutazione della congruità del prezzo di acquisto dei rami aziendali ceduti alla medesima società dalle società Hera S.p.A. ed Hera Rimini S.r.l.;
14. **Anno 2008:** esperto designato dal Comune di Rimini per la valutazione di un terreno edificabile da conferire alla società Anthea S.r.l. ai sensi dell’articolo 2465 c.c.;
15. **Anno 2008:** Perito designato dalla società Cesare Fiorucci S.p.A. per la valutazione del ramo aziendale della società relativo alla produzione e commercializzazione di aceto balsamico di Modena ad una società di nuova costituzione (*Intellectual Property Valuation*);
16. **Anno 2009:** Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. per il conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di onoranze funebri nella società AMIR Onoranze Funebri S.r.l.;
17. **Anno 2009: parere in tema di rideterminazione della quota di ammortamento annuale delle immobilizzazioni materiali di proprietà di Area Asset S.p.A.** connesse all’esercizio del Servizio Idrico Integrato alla luce delle pattuizioni in essere fra la Società, il gestore del servizio, rappresentato da Hera S.p.A. e l’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Ravenna;
18. **Anno 2009:** consulente di gruppo fieristico di rilevanza nazionale per l’attività di assistenza alla redazione del piano economico-finanziario a supporto della decisione di partecipare alla privatizzazione di un’importante società di gestione delle manifestazioni fieristiche avente sede in un Paese dell’Europa dell’Est;
19. **Anno 2009: parere in merito alla congruità ed alla convenienza economico-finanziaria delle pattuizioni concordate fra la Società Area Asset S.p.A. ed HERA S.p.A.** con la scrittura privata del 29 luglio 2009;

20. **Anno 2009:** esperto designato dal Comune di Cesenatico (FC) per la valutazione di un terreno edificabile da conferire a Società di Trasformazione Urbana di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 2465 c.c..
21. **Anno 2010: esperto designato dalla Società del Palazzo dei Congressi di Rimini per la valutazione del conferimento nella società di una partecipazione del 30% della società Rimini Fiera S.p.A.;**
22. **Anno 2010:** Esperto designato dalla società Anthea S.r.l. per il conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di servizi funerari e Global Service nella medesima società da parte del Comune di Rimini;
23. **Anno 2010:** Esperto designato dalla società Star Holding S.p.A. per il conferimento nella stessa delle partecipazioni nelle società ATM S.p.A., **AVM S.p.A.** e TRAM Servizi S.p.A., di proprietà dei rispettivi soci pubblici di riferimento.
24. **Anno 2010:** esperto incaricato dalla Società **AVM S.p.A.** di Forlì di redigere la relazione di stima del valore degli autobus utilizzati nell'ambito del servizio urbano di trasporto pubblico dei Comuni di Forlì e Cesena oggetto di cessione dal **Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena** alla Società **AVM .S.p.A.**;
25. **Anno 2010: esperto designato dal Presidente del Tribunale di Rimini nell'ambito della stima ex art. 2343 c.c. per la valutazione delle partecipazioni da conferire alla società Rimini Holding S.p.A.,** fra le quali era presente la partecipazione del Comune in **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**;
26. **Anno 2010: elaborazione di piani aziendali relativi alla dimostrazione della bancabilità dell'investimento** in un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse agricole) della potenza di un MW localizzato nel territorio della provincia di Oristano;
27. **Anno 2010:** Consulente di parte nell'ambito di una trattativa per l'acquisizione di una società concessionaria di autorizzazioni a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili (mini-idroelettrico) in Albania;
28. **Anno 2010-2011: Advisor della Società AZIMUT S.p.A. di Ravenna** nella predisposizione della procedura di selezione del Socio privato;
29. **Anno 2011: Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile** per la valutazione del conferimento delle partecipazioni del Comune di Forlì nella **Società Livia Tellus Governance S.p.A.** , fra le quali era presente la partecipazione del Comune in **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**.
30. **Anno 2011:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento delle partecipazioni dei Comuni di Faenza e Cervia nella Società Ravenna Holding S.p.A. , fra le quali era presente la partecipazione del Comune in **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**.
31. **Anno 2011: Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale economico della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno, al 31.12.2010 (Intellectual Property Valuation);**
32. **Anno 2011:** Designazione quale esperto per la valutazione del valore dei beni di proprietà della Provincia di Pesaro da permutare con azioni della società Aeradria S.p.A. di proprietà della Provincia di Rimini;

33. **Anno 2011:** Acquisizione del mandato a vendere società operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo eolico localizzate in Abruzzo ed in Puglia;
34. **Anno 2011:** Esperto designato dalla società AMIR Onoranze Funebri S.r.l. per il conferimento del ramo di azienda relativo al servizio di onoranze funebri di Riccione in una Newco;
35. **Anno 2011:** Esperto designato dalla società FACE S.r.l. per il conferimento del ramo di azienda relativo alla Farmacia Comunale di Cesena, Loc. Scalabrina, in una Newco (*Intellectual Property Valuation*).
36. **Anno 2012:** valutazione del valore della partecipazione detenuta dalla Provincia di Rimini e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rimini nella società Palariccione S.p.a. ante scissione e nelle società Palariccione S.p.A. e New Palariccione S.r.l. a seguito dell'attuazione della scissione parziale non proporzionale in corso alla data di conferimento dell'incarico.
37. **Anno 2012:** esperto designato ex art. 2343-ter c.2, lett. b), c.c. nell'ambito della operazione di conferimento del ramo gomma del Servizio di Trasporto Pubblico Locale delle linee Rimini – Valmarecchia dalla Società TPER S.p.A. alla Società Start Romagna S.p.A.
38. **Anno 2012: Designazione per la redazione di una relazione asseverata ex art. 182-bis l.f.** sulla sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero & C. S.p.A. di Como, passivo di € 60 milioni;
39. **Anno 2012: relazione di stima del valore della Società ACOM S.p.A.**, attiva nel settore della medicina nucleare, con sede in Montecosaro (MC) ai fini della cessione della quota di partecipazione nella stessa detenuta dalla Provincia di Macerata (*Intellectual Property Valuation*);
40. **Anno 2012:** Designazione quale esperto incaricato della valutazione della partecipazione di proprietà del Comune di Rimini nella Società Servizi Città S.p.A. in vista della sua privatizzazione;
41. **Anno 2012:** Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale economico della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno al 31.12.2011 (*Intellectual Property Valuation*);
42. **Anno 2012:** aggiornamento della relazione asseverata ex art. 182-bis l.f. sulla sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero & C. S.p.A.;
43. **Anno 2013: Consulente tecnico di parte per la Società Valland S.p.A.** nella causa di impugnativa del bilancio al 31.12.2010 della società avanti il Tribunale di Lecco;
44. **Anno 2013: Consulenza per l'adozione dei principi contabili internazionali nel bilancio al 31.12.2012** della Società ITM S.r.l. di Bosnasco (PC) redatto in lingua inglese (*Intellectual Property Valuation*);
45. **Anno 2013: parere di congruità sul valore di acquisizione** proposto alla provincia di Macerata per la cessione della propria quota di partecipazione della Società ACOM S.p.A. con sede in Montecosaro (MC), (*Intellectual Property Valuation*);
46. **Anno 2013:** consulenza per la redazione della relazione dell'amministratore unico della società Valland S.p.A. ex art. 2491 c.c.;

47. **Anno 2013: esperto designato per la valutazione della Società Maggioli S.p.A.** di Rimini ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni detenute dei soci ed oggetto di rivalutazione.
48. **Anno 2013:** Designazione quale esperto incaricato della valutazione del capitale economico della Società Futura S.c.a.r.l., Gruppo Conad del Tirreno, al 31.12.2012 (*Intellectual Property Valuation*).
49. **Anno 2013:** Collaborazione nella stesura della relazione di valutazione della Società AMT di Genova con riferimento alla possibile cessione totale o parziale della partecipazione detenuta dal Comune di Genova;
50. **Anno 2013: Designazione quale esperto incaricato della redazione del piano economico finanziario e della valutazione della quota di partecipazione al capitale** della Società di nuova costituzione incaricata del servizio di riscossione tributi per il Comune di Fano, in vista della scelta del socio privato con gara a doppio oggetto;
51. **Anno 2013:** esperto designato per la stima delle partecipazioni nelle Società Maggioli S.p.A. e Immobiliare Romagna S.r.l. ai fini della determinazione del valore di conferimento in una terza società (*Intellectual Property Valuation*);
52. **Anno 2013:** nomina a Presidente del collegio sindacale di due importanti società aventi sede in Provincia di Rimini;
53. **Anno 2013: consulente finanziario per la redazione del piano di risanamento dell'indebitamento finanziario** delle Società di proprietà Signor Morini Pietro, aventi sede Faenza, valore della pratica pari a 70 milioni di euro circa;
54. **Anno 2013: consulente finanziario per la redazione del piano di risanamento dell'indebitamento finanziario** delle Società di proprietà Signor Morini Natale, aventi sede in Forlì e Faenza, valore della pratica pari a 40 milioni di euro circa;
55. **Anno 2013: consulente legale e finanziario per la redazione del piano di risanamento dell'indebitamento finanziario della Società Fratelli Canuti Snc**, valore della pratica pari a 4 milioni di euro circa;
56. **Anno 2013: Consulente della Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. al fine dell'ottenimento di un finanziamento in Pool da € 4,5 milioni** con durata di anni 6 di cui uno in prefinanziamento al tasso euribor tre mesi + 5,00%
57. **Anno 2014: esperto designato dalla Società Tecnostamp Triulzi Group S.r.l.** di Milano per la determinazione del valore di possibile cessione delle partecipazioni dalla stessa detenute in tre società controllate aventi sede in Romania, Messico e Cina (*Intellectual Property Valuation*);
58. **Anno 2014:** Designazione quale esperto incaricato della valutazione dell'azienda di proprietà della Società ACOF S.r.l. di proprietà del Comune di Mirandola (Mo) in vista della sua cessione a terzi tramite procedura di dismissione competitiva;
59. **Anno 2014: Asseveratore del piano di concordato preventivo ex art. 161 L.F.** della società Turistica Alba S.r.l., avente sede in Riccione (RN), valore della pratica pari a circa 25 milioni di euro.
60. **Anno 2014:** Aggiornamento definitivo della relazione asseverata ex art. 182-bis l.f. sulla sostenibilità del piano di ristrutturazione del debito della società Giovanni Maspero & C. S.p.A.;

61. **Anno 2014:** consulente legale e finanziario per la redazione del piano di risanamento dell'indebitamento finanziario della Società Valore Immobiliare Società cooperativa consortile a responsabilità limitata, valore della pratica pari a 12 milioni di euro circa;
62. **Anno 2014:** nomina a Sindaco Effettivo della Società ARCA SGR S.p.A., con sede in Milano, via Disciplini 3;
63. **Anno 2014:** Designazione a seguito di gara quale esperto incaricato della valutazione delle quote della Società New Palariccione S.r.l. di proprietà del Comune di Riccione (RN) in vista della loro cessione a terzi tramite procedura di dismissione competitiva;
64. **Anno 2014:** Assistenza alla Società Asep S.p.A. con sede in Porto Mantovano (MN) nella definizione della razionalizzazione dei servizi pubblici locali da gestire/dismettere;
65. **Anno 2014:** **Assistenza alla società CSU Como S.p.a. con sede in Como** nella definizione della razionalizzazione dei servizi pubblici locali da gestire/dismettere
66. **Anno 2014:** assistenza al Comune di Casola Valsenio (RA) nella cessione della quota di partecipazione dallo stesso detenuta in Senio Energia S.r.l.;
67. **Anno 2015:** **Collaborazione nel servizio di assistenza al Comune di Udine** per l'espletamento della gara per la distribuzione del gas nell'Atem Udine 2 (PDR n. 90.731), **quale esperto economico-finanziario per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a consentire al gruppo di lavoro di raccogliere ed elaborare i dati economici forniti dai gestori uscenti** e di produrre tutti i report necessari ad una gestione affidabile della valutazione delle reti di pertinenza del singolo Comune facente parte dell'Atem Udine 2.
68. **Anno 2015:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento delle partecipazioni dei Comuni appartenenti alla Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nella Società Livia Tellus Governance S.p.A., fra cui figuravano anche un partecipazione pari al 15,89% del capitale della società Unica Reti S.p.A., proprietaria delle reti di distribuzione del gas presenti nel comune di Forlì e la partecipazioni dei singoli comuni in **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**;
69. **Anno 2015:** Collaborazione nel servizio di assistenza al Comune di Udine per l'espletamento della gara per la distribuzione del gas nell'Atem Udine 2 (PDR n. 90.731), quale esperto economico-finanziario per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a consentire al gruppo di lavoro di raccogliere ed elaborare i dati economici forniti dai gestori uscenti e di produrre tutti i report necessari ad una gestione affidabile della valutazione delle reti di pertinenza del singolo Comune facente parte dell'Atem Udine 2.
70. **Anno 2015:** esperto nominato per la redazione di una perizia di stima del valore di cessione delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Rimini nelle società Banca Carim, Banca Etica, Sapir - Porto intermodale di Ravenna, Geat S.p.A. ai fini della loro dismissione da parte dell'Ente provinciale attraverso una procedura di valutazione comparativa delle offerte di potenziali interessati.
71. **Anno 2015:** **collaborazione prestata alla Società Studio Fracasso S.r.l. nella valutazione del valore economicamente attribuibile alle partecipazioni dei soci della Società Pasubio Group S.p.A.**, titolare del servizio di distribuzione del gas di una pluralità di Comuni dell'Alto Vicentino, sia in proprio che attraverso la controllata totalitaria Pasubio Distribuzione S.r.l., in vista della sua dismissione, nonché per la determinazione del valore delle licenze del servizio di distribuzione del gas naturale delle società Pasubio Group e Pasubio Distribuzione

ai fini della determinazione del valore di rimborso in sede di organizzazione della relativa gara di ambito;

72. **Anno 2015:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile per la valutazione del conferimento nella società Ravenna Holding S.p.A. delle partecipazioni della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi nelle Società **Romagna Acque S.p.A. - Società delle Fonti S.p.A.**;
73. **Anno 2015: nomina a Sindaco Effettivo della Società ARCA FONDI SGR S.p.A.**, con sede in Milano, via Disciplini 3
74. **Anno 2015:** Esperto nominato per la redazione della relazione di stima ex art. 2343-ter, comma 2 lett. b) del codice civile e art. 2465 c.c. per la valutazione del conferimento nella società Rimini Congressi S.r.l. delle partecipazioni in Rimini Fiera S.p.A. di proprietà di Comune di Rimini, Rimini Holding S.p.A. e Camera di Commercio di Rimini in vista della operazione di quotazione della conferenda al mercato alternativo AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
75. **Anno 2015: Attestazione della ragionevolezza e della attuabilità del piano economico finanziario predisposto da Rimini Congressi S.r.l.** ai fini della operazione di privatizzazione parziale della controllata Rimini Fiera S.p.A. per effetto della sua quotazione al mercato alternativo AIM gestito da Borsa Italiana S.p.A.
76. **Anno 2016:** Nomina da parte del Comune di Riccione per determinare il valore della partecipazione del Comune di Riccione nella Società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A.;
77. **Anno 2016:** Verifica della tenuta della ragionevolezza delle ipotesi alla base del piano di ristrutturazione della Società Giovanni Maspero & C S.p.A. in liquidazione
78. **Anno 2017: esperto nominato con autorizzazione del Tribunale dei Minori di Milano nella valutazione della società Giorgi Engineering S.r.l. di Rodano (Milano)** nell'ambito di un collegio arbitrale di valutatori finalizzato a stabilire in contraddittorio il valore di cessione del 50% del capitale della società di uno dei soci successivamente al suo decesso;
79. **Anno 2017:** valutazione della partecipazione detenuta dalla Provincia di Rimini in Italian Exhibition Group S.p.A. (già Rimini Fiera S.p.A.) ai fini del suo conferimento in Rimini Congressi.
80. **Anno 2017:** Assistenza all'ottenimento di un finanziamento per l'acquisizione di società operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Gruppo Sunnergy S.r.l di Milano)
81. **Anno 2017:** assistenza ad un socio nella valutazione del prezzo di cessione della sua quota di maggioranza nel capitale di una società concessionaria di Autobus di Linea e Granturismo, con controparte estera;
82. **Anno 2017:** Valutazione di un pacchetto di azioni della **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.** di proprietà del Comune di Cesenatico in vista della sua dismissione;
83. **Anno 2017:** Parere circa la riclassificazione fra le immobilizzazioni immateriali di una voce di bilancio precedentemente iscritta fra i crediti dell'Attivo circolante nel bilancio della Società **Ambiente Scuola S.r.l. di Milano**, determinazione del valore economicamente attribuibile al Marchio della Società e indicazione delle note esplicative da indicare in nota integrativa (*Intellectual Property Valuation*).

84. **Anno 2017:** Nomina quale consigliere indipendente di amministrazione della Società **Reggini S.p.A. di Rovereta (RSM)**, Concessionaria gruppo Volkswagen-Audi-Skoda per la provincia di Rimini e la Repubblica di San Marino.
85. **Anno 2018:** Attestazione della ragionevolezza delle ipotesi alla base del piano di ristrutturazione della **Società Service Net S.a.S.** nell'ambito della cessione del ramo operativo della società a **Safety21 S.p.A.**
86. **Anno 2018:** Nomina quale componente effettivo del collegio sindacale di **Livorno LNG Terminal S.p.A. joint-venture** fra il Gruppo ENI e alcuni operatori privati nel settore dello *Small Scale LNG* (distribuzione di Gas Naturale Liquido per scopi diversi dalla riemissione nella rete nazionale).
87. **Anno 2018:** Nomina a Sindaco Effettivo della società **Costa d'Oro S.p.A.** di Spoleto come espressione del nuovo Socio di controllo a seguito di acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di Multinazionale francese
88. **Anno 2018:** Nomina a Sindaco Effettivo della società **HS&S S.r.l.** di Spoleto come espressione del nuovo Socio di controllo a seguito di acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di Multinazionale francese.
89. **Anno 2018:** Nomina a Sindaco Supplente della società **Sirio S.p.A.** di Ravenna.
90. **Anno 2018:** Parere relativo alla rideterminazione del valore dei canoni di locazione e di utilizzo delle farmacie comunali di Alfonsine, Cotignola e Fusignano da parte della Società **Ravenna Farmacie (Intellectual Property Valuation)**.
91. **Anno 2018:** Verifica della tenuta della ragionevolezza delle ipotesi alla base del piano di ristrutturazione della Società **Giovanni Maspero & C S.p.A.** in liquidazione.
92. **Anno 2018:** Valutazione dell'unica azienda della Società **Euroelettra Sistemi S.p.A.** di Reggio Emilia ai fini della valutazione della convenienza della proposta di transazione fiscale *ex art. 182-ter L.F.*
93. **Anno 2018:** redazione di un Business Plan a supporto dell'ingresso di un socio finanziatore per il portale multimediale **MfM**, specializzato nella promozione e vendita di prodotti del lusso accessibile (**Intellectual Property Valuation**).
94. **Anno 2018:** Impairment test secondo la procedura semplificata di cui al Principio Contabile OIC 9 di un asset immobiliare di una società proprietaria di un centro commerciale sito nell'Hinterland milanese.
95. **Anno 2019:** Redazione di una perizia di trasformazione di Società ai fini della sistemazione della governance aziendale e dei rapporti fra i soci (**Intellectual Property Valuation**).
96. **Anno 2019:** assunzione della difesa tecnica di parte di un amministratore di Società del settore alberghiero nell'ambito di un processo penale per reati di False comunicazioni sociali.
97. **Anno 2019:** *PPA (Purchase Price Allocation) Opinion* richiesta in lingua inglese dalla controllante per la redazione del suo bilancio consolidato in relazione alla allocazione del prezzo di acquisto di una partecipazione di controllo in una società operativa operante nel settore degli apparati elettromedicali (**Intellectual Property Valuation**).
98. **Anno 2019:** assistenza in sede di *First Time Adoption* – Prima adozione dei principi contabili IAS-IFRS nel bilancio separato di una impresa operante nel settore elettro-medicale

99. **Anno 2019:** redazione di una perizia di valutazione in lingua inglese delle quote della Società Tecnostamp Triulzi Group S.r.l. di Carate Brianza (MB) ai fini della determinazione della congruità del prezzo di acquisizione delle stesse da parte di un Gruppo estero (*Intellectual Property Valuation*);
100. **Anno 2019:** Valutazione di un pacchetto di azioni della **Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.** di proprietà del Comune di Cattolica in vista della sua dismissione;
101. **Anno 2019:** assunzione della difesa tecnica di parte di un amministratore di Società nell'ambito di un processo civile per concorrenza sleale;
102. **Anno 2019:** nomina a componente del CdA di Segretaria24 S.r.l.;
103. **Anno 2019:** nomina a presidente del CdA della Società Five Star S.r.l.
104. **Anno 2019:** redazione di una perizia giurata di stima del valore di un marchio aziendale ai fini della rivalutazione del suo valore nell'ambito della legge di rivalutazione dei beni aziendali (*Intellectual Property Valuation*);
105. **Anno 2019:** redazione di un parere tecnico per la definizione della ammissibilità della rivalutazione volontaria di un immobile aziendale alla luce delle particolari circostanze di iscrizione del suo valore in bilancio;
106. **Anno 2019:** redazione di un parere tecnico per la verifica della appostazione in bilancio di un fondo rischi per imposte in contenzioso.
107. **Anno 2019:** redazione del parere di congruità dei termini economici dell'integrazione dell'Attività di Previsione Economica svolta da Prometeia Associazione in Prometeia S.p.A..
108. **Anno 2019:** nomina a componente del Collegio Sindacale di Movincar S.p.A.;
109. **Anno 2019:** nomina come Consulente tecnico di parte per la valutazione del valore del capitale sociale di una società di gestione di un complesso alberghiero;
110. **Anno 2019:** nomina come Consulente tecnico di parte in una causa per la definizione del valore di liquidazione della quota di partecipazione di un socio di minoranza in contenzioso con i soci di controllo
111. **Anno 2020:** Nomina a Presidente del Collegio Sindacale di Neodecortech S.p.A. con sede in Filago (BG) quotata al Segmento MTA della Borsa Valori di Milano
112. **Anno 2020:** Nomina come Esperto indipendente ai sensi dell'Art. 2343-ter, c. 2, lett. b) del c.c. incaricato della stima dei rami di azienda del Servizio Idrico Integrato di proprietà di Ravenna Holding S.p.A., Unica Reti S.p.A., AMIR S.p.A., SIS S.p.A. e TE.AM S.r.l. oggetto di conferimento in Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. ai fini della creazione della Società Patrimoniale Unica dell'Area Vasta della Romagna e coordinamento con le attività del Gruppo di lavoro incaricato dalla Società di presentare ad ARERA la proposta di motivata istanza di adeguamento tariffario ad essa correlata.
113. **Anno 2020:** Nomina come esperto incaricato per la **Stima del Patrimonio dei beni immateriali** della **Società Acquirente Unico S.p.A.** di Roma (Gruppo GSE);
114. **Anno 2020:** Nomina come esperto incaricato della **valutazione della congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-quinquies** c.c. deliberato nell'ambito della fusione per incorporazione della Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. in Rimini Congressi S.r.l.

115. **Anno 2020:** Nomina a membro effettivo del collegio sindacale di Sunnergy Group S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte 69.
116. **Anno 2020:** Nomina a membro effettivo del collegio sindacale di ASA Group S.p.A con sede in Rovereta (RSM)
117. **Anno 2020:** Nomina a membro effettivo del collegio sindacale della Società Casa di Cura Privata Prof. E. Montanari S.p.A. con sede Morciano (Rn), Via Roma 7.
118. **Anno 2021:** redazione del piano economico-finanziario di una società del settore dello Smaltimento rifiuti ai fini della sua acquisizione da parte di un investitore industriale.
119. **Anno 2021:** redazione del piano economico-finanziario di una società del settore delle decorazioni ed arredi rifiuti ai fini della sua acquisizione da parte di un investitore.
120. **Anno 2021:** nomina come Consulente tecnico di parte in una causa tributaria per la definizione della correttezza dell'assetto contabile di una società di capitali;
121. **Anno 2021:** nomina come Consulente tecnico di parte in una causa per la definizione del valore di recesso di un socio da una società di capitali.
122. **Anno 2021:** Nomina a Presidente del Collegio Sindacale di Cartiere di Guarcino S.p.A.;
123. **Anno 2021:** *Fairness opinion* sulla congruità del valore di iscrizione in bilancio di un Software proprietario di una primaria Società operante nel settore dello sviluppo di software e della Consulenza per il settore informatico;
124. **Anno 2021:** Conferma come membro effettivo del Collegio sindacale di ARCA Fondi Sgr S.p.A.
125. **Anno 2021:** nomina come Consulente tecnico di parte in una causa per la definizione dei rapporti fra azionista di maggioranza ed azionista di minoranza.
126. **Anno 2021:** redazione di una *financial opinion* sulla sostenibilità del piano economico finanziario di una società del settore dell'economia circolare (riforestazione e mantenimento della forestazione vergine in amazzonia);
127. **Anno 2021:** redazione di una *fairness opinion* sulla congruità della riserva sovrapprezzo azioni iscritta a seguito di un aumento di capitale con conferimento di partecipazioni azionarie;
128. **Anno 2021:** redazione di una *fairness opinion* sulla congruità del prezzo di cessione di un'azienda di ristorazione;
129. **Anno 2021:** selezione come membro della commissione valutatrice in una procedura di cessione della partecipazione di maggioranza in una società del settore delle public utilities;
130. **Anno 2021:** redazione di una *fairness opinion* sulla congruità del canone di affitto di ramo di azienda.
131. **Anno 2022:** redazione di una perizia di valutazione del valore di una società per azioni ai fini della costituzione di un patto di Famiglia
132. **Anno 2022:** redazione di una perizia di valutazione della quota di minoranza in una società per azioni a proprietà bloccata e non quotata su mercati regolamentati

133. **Anno 2022:** collaborazione ad un gruppo di lavoro incaricato di elaborare le linee di difesa di una società per azioni, della Società controllante e del suo amministratore unico nell'ambito di una serie di giudizi arbitrali promossi dall'azionista di minoranza
134. **Anno 2022:** designazione quale attestatore di un piano di risanamento ex art. 56 CCII in una società proprietaria di un complesso immobiliare sito in Italia meridionale;
135. **Anno 2022:** redazione di una Fairness Opinion per la disciplina del trattamento nel bilancio *IFRS compliant* di una attività finanziaria costituente un fondo di investimento di valori mobiliari;
136. **Anno 2022:** supporto ad un altro professionista in una procedura di prima adozione dei principi contabili nazionali di un piccolo gruppo operante nel settore finanziario;
137. **Anno 2022:** assistenza alla redazione di due perizie di conferimento di rami aziendali del settore delle telecomunicazioni e del software digitale in due newco di nuova costituzione;
138. **Anno 2022:** redazione di una *fairness opinion* relativa alla congruità del prezzo di cessione di una partecipazione totalitaria del capitale di una società operante nel settore del turismo;
139. **Anno 2022:** designazione quale esperto *ex art.* 2465 c.c. per la stima del valore di conferimento di tre partecipazioni in società di scopo fieristiche aventi sedi in USA, Messico e Canada in una Società di nuova costituzione di diritto italiano partecipata da operatori fieristici italiani e tedeschi;
140. **Anno 2022:** attestazione del Piano Economico-finanziario 2022-2027 di Rimini Congressi S.r.l. ai fini della concessione di nuova finanza alla Società
141. **Anno 2022:** designazione quale consulente tecnico di parte in due CTU di natura contabile nell'ambito di due procedimenti arbitrali in Genova;
142. **Anno 2023:** designazione quale consulente tecnico di parte in una CTU di analisi della correttezza della valutazione di una Società ai fini del recesso di uno dei soci;
143. **Anno 2023:** redazione di una *Fairness Opinion* per la disciplina del trattamento nel bilancio *IFRS compliant* di una attività finanziaria costituente un fondo di investimento di valori mobiliari;
144. **Anno 2023:** rinnovo della Nomina quale membro effettivo del Collegio Sindacale delle Società Neodecortech S.p.A. e Movincar S.p.A. ed acquisizione di ulteriori incarichi quale sindaco effettivo (CGM S.p.A., Manzoni Valore Immobiliare S.r.l., Marzotto SIM S.p.A.) o supplente (Ned Value S.r.l.)
145. **Anno 2023:** designazione quale esperto di valutazione della congruità del requisito di operatività diretta di una Holding di partecipazioni quale rapporto fra il valore economico del ramo di azienda esercitato direttamente ed il *fair value* dell'attivo di bilancio;
146. **Anno 2023:** Parere sulla possibilità di applicazione dei principi contabili internazionali in sede di redazione del bilancio di esercizio e consolidato di società holding aventi dimensioni inferiori ai limiti di cui all'art. 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata;
147. **Anno 2023:** designazione quale consulente tecnico del presidente di una società di gestione di porti turistici per la redazione del bilancio di esercizio della Società al 31.12.2022 e 2023, con particolare riferimento alla determinazione del quantum dello stanziamento ad un fondo rischi di regresso per inadempimenti contributivi dell'appaltatore/affittante di ramo di azienda;

148. **Anno 2023:** designazione quale esperto di valutazione incaricato di redigere la perizia ex art. 2343-ter c.c. in sede di conferimento di un ramo di azienda in una società preesistente operante nel settore della gestione del risparmio;
149. **Anno 2023:** designazione quale esperto di valutazione incaricato di redigere la perizia ex art.
150. **Anno 2023:** Assistenza alla transizione ai principi IAS-IFRS di una società italiana operante nel settore della produzione cinematografica.
151. **Anno 2024** redazione di una *Fairness Opinion* per la disciplina del trattamento nel bilancio *IFRS compliant* di una attività finanziaria costituente un fondo di investimento di valori mobiliari;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018.

Milano, 1° marzo 2024

Stefano Santucci

A handwritten signature in blue ink that reads "Stefano Santucci".

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

Il/La _____ sottoscritto/a'
GIOVANNI MICHIARA

_____,
C.F. MCH SN 54B11 F205N,
nato/a MILANO, il
11/02/1954, residente in
BERGAMO,

Via/Piazza

VIA SANT'ALESSANDRO,
n. 65, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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
Sindaco di BMED, come da lista presentata da
PATO DELLA FAMIGLIA DORIS
_____;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina di
Sindaco 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 futuro Collegio Sindacale*" approvato dal Collegio
Sindacale in data 15 febbraio 2024 (la "**Composizione
quali-quantitativa del Collegio**") e allegato alla
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea relativa al sesto punto all'ordine del
giorno (in merito al rinnovo del Collegio Sindacale)
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**”), dell’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- 🍏 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dall’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, 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 e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- 🍏 che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali

circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del DM 169/2020 e, in particolare,
 - di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un'esperienza almeno triennale – o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – nell'attività di revisione legale dei conti;

e/o

di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente:

- attività di revisione legale;
 - attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; 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 assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
 - 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 di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del DM 162/2000;
 - di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito nella Composizione Quali-quantitativa, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:

Ambiti	Livello di competenza: Di base / buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. nei mercati finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
2. nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Legale, Audit e Compliance. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
3. in indirizzi e programmazione strategica , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		X
4. in assetti organizzativi e di governo societari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		X
5. nella gestione dei rischi di una banca , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di risk management nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
6. nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Audit, Compliance, Risk management. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
7. in attività e prodotti bancari e finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze		

acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico

8. in **informativa contabile e finanziaria**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico
9. in **tecnologia informatica**, acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del business sia come elemento guida della business transformation, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società Hi-tech. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- AZIENDA OSPEDALIERA "FA TE BENEFRATELLI E OFTALMICO" DI MILANO - DIRETTORE GENERALE DAL 01/01/2011 AL 31/12/2015

- AZIENDA OSPEDALIERA "S. SALVINI" DI SARRASUATE DIRETTORE GENERALE DAL 01/01/2003 AL 31/12/2010

- 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. 9 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 169/2020;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 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 169/2020;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;

CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco 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;

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (barrare la casella di riferimento)
 - ~~🍏~~ di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);
 - 🍏 di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(G) 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 Collegio Sindacale 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.

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

Luogo: BERGAMO

Data: 15/03/2024

In fede,



Nome: GIOVANNI

Cognome: MICHIARA

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 _____ sottoscritto/a

GIOVANNI MICHIARA

_____,
C.F. MCH 500 53 B11 F205N,

nato/a MILANO, il

11/02/1954, residente in

BERGAMO,

Via/Piazza

VIA SANI'ALESSANDRO,

n. 65, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 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
- SINDACO	HABILITA S.p.A.	ZINGONIA di CISERANO (Bq)	00765430160	26/08/2020
- SINDACO	HEMOLANUM FIDUCIARIA S.p.A.	VIA BOLOGNA 1 BASIGLIO (MI)	02334650962	21/03/2023
- SINDACO	FLOKE S.p.A. - SB	VIA E. BORIS BASIGLIO (MI)	1091720965	28/03/2023
- REVISORE	FONDAZIONE HEMOLANUM ENTE FILANTROPICO	VIA E. BORIS BASIGLIO	92247230580	29/01/2023

Luogo: BERGAMOData: 15/03/2024

In fede,


Nome: GIOVANNICognome: MICHIARA

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Giovanni MICHIARA
Data di nascita	11/02/1954 - Milano
Residenza	Bergamo – Via Sant’Alessandro n. 65 - CAP 24122

Fax	
------------	--

Nazionalità	italiana
Qualifica	- Revisore Legale dei conti– D.M. 12/04/1995 (G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, IV serie speciale); n. iscrizione all'albo 38174
Incarico attuale	
Amministrazione	

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio	Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche, Università Statale, Milano (20/07/1979)
-------------------------	--

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	
Dal 01/02/2016 al 28/02/2019	dirigente dell'Immobiliare Leonardo s.r.l. con incarico tecnico amministrativo e sviluppo piani commerciali.
Dal 01/01/2011 al 31/12/2015	Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Fatebenefratelli e Oftalmico" di Milano, nominato dalla Giunta regionale della Lombardia con DGR n. IX/1117 del 23/12/2010 e confermato con DGR n.X/1157 del 20.12.2013.
Dal 01/01/2003 al 31/12/2010	Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese, nominato dalla Giunta regionale della Lombardia con DGR n. VII/11744 del 23/12/2002 e DGR n. VIII/6352 del 22/12/2007.
Dal 02/11/1986 al 31/01/2016	Dal 02/11/1986 Consulente e dal 02/03/1992 al 31/01/2016 Dirigente con competenza nei settori amministrativo, fiscale, legale contrattuale e commerciale curando anche i rapporti con le istituzioni e promuovendo le iniziative (in aspettativa dal 01/01/2003 al 31/12/2015) presso EDILNORD COMMERCIALE s.p.a. di Milano, diventata per fusione nel 1996 EDILNORD SERVIZI IMMOBILIARI s.r.l. e nel 1998 SERVIZI IMMOBILIARI EDILNORD s.p.a. e dal 07/07/2002 Ground Immobiliare s.p.a., diventata attualmente Fininvest Gestione Servizi s.p.a. (Gruppo FININVEST). Il Gruppo ha realizzato operazioni immobiliari quali "Milano 2" "Milano 3", "Milano 3 City", Milano Visconti", il Centro Commerciale "Il Girasole", "Rudargia", "Sa Poderada", "Golf di Tolcinasco".
Dal 01/01/1993 al 31/12/2001	in qualità di Direttore Responsabile di tutti gli aspetti tecnico giuridico amministrativi e Procuratore Generale ha curato l'iniziativa denominata "Golf di Tolcinasco" che è

Dal 02/03/1992 al 31/12/1997

consistita nel piano di recupero e commercializzazione, in Comune di Pieve Emanuele (Milano) di un castello e cascine, assoggettate ex legge 1089/39, in cui sono state realizzate circa 210 unità immobiliari con i relativi box auto, oltre alla realizzazione di un campo da Golf da 36 buche, sei campi da tennis, una piscina, due ristoranti, club house e strutture sportive annesse.

Dal 01/08/1996 al 01/03/1998

in qualità di Direttore Responsabile di tutti gli aspetti tecnico amministrativi ha curato le operazioni immobiliari denominate "Sa Poderada" e "Rudargia" consistenti nella realizzazione e commercializzazione di circa 250 unità immobiliari in Comune di Olbia, loc. Porto Rotondo (SS), che sono state vendute parzialmente in proprietà tradizionale e parzialmente in multiproprietà (circa 1000 periodi).

Dal 03/09/1979 al 30/10/1986

ha anche amministrato, per conto della regione Lombardia, in qualità di "Commissario Straordinario" la Casa di Riposo (IPAB) dotata di 90 posti letto "Istituto Ospitale Magri" di Urganò (Bergamo). Durante il mandato si è provveduto all'approvazione del progetto di realizzazione della nuova struttura ricettiva, ottenendo un FRISL a parziale copertura dei costi, ho attuato la riorganizzazione del personale con rinnovi dei relativi contratti e la riorganizzazione globale dell'Ente che era stato commissariato.

C.E.I.S. s.r.l. di Bergamo e società immobiliari e finanziarie da essa controllate e collegate: Assistente dell'Amministratore Unico, incarico nei settori amministrativo, legale, fiscale e finanziario. Gestione del patrimonio immobiliare, rapporti con gli organi amministrativi dello Stato, Enti, Associazioni e professionisti.

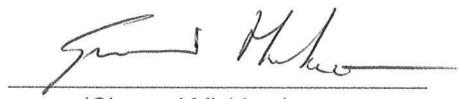
Cariche sociali ricoperte

- Costruzioni Residenziali s.p.a. – **Sindaco effettivo** 22/04/1980 – 24/06/1983;
- FINDELTA s.r.l. - **Amministratore Unico** 29/05/1980 – 18/10/1984;
- Costruzioni Residenziali s.r.l. – **liquidatore** 03/10/1985 – 31/12/1991;
- C.E.I.S. s.r.l. – **liquidatore**;
- CIDIEMME s.r.l. – **Amministratore Unico** 27/07/1990 – 30/04/1992;
- Golf Tolcinasco s.r.l. – **Sindaco effettivo** 30/03/1990 – 30/03/1996;
- Edilizia Alta Italia s.p.a. – **Sindaco supplente** 20/04/1996 – 25/04/1999;
- Immobiliare Sporting Milano 3 s.p.a. – **Sindaco supplente** 30/04/1996-30/04/1997;
- Immobiliare Sporting Milano 3 s.p.a. – **Presidente C.d.A.** 01/05/1997-28/04/1999, **consigliere** 29/04/1999-30/04/2002;
- ALER (ex IACP) DI Bergamo – **Presidente del Collegio dei Revisori** 29/03/1997-17/07/2003;
- Ente Manifestazioni Fieristiche "Il Girasole" – **Sindaco effettivo** 30/04/1998-15/01/2003;
- AIRE – ASSOCIAZIONE Italiana per la Promozione degli studi e delle ricerche per l'edilizia – **Revisore supplente** 27/03/1998-10/07/2002;
- BERGAMOSPORT s.p.a. - **Presidente del Collegio dei revisori** 28/07/2000-30/03/2005.
- MONDADORI INIZIATIVE EDITORIALI s.p.a. – **Sindaco effettivo** 10/07/2002-31/12/2013;
- FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO – **Presidente del Collegio dei Revisori** 14/09/2016-31/07/2019;
- FIERA PARKING S.p.A. – **Presidente del Collegio Sindacale** 20/11/2017-27/04/2020 ;
- TURBOTECNICA S.p.A. a socio unico – **Sindaco supplente** dal 23/05/2018.
- FLOWE S.p.A.-SB – **Sindaco supplente** dal 19/07/2019.al 28/03/2023
- CASA DI CURA HABILITA S.p.A. – **Sindaco effettivo** dal 26/08/2020.
- FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS – **Revisore dei conti** dal 24/01/2023.
- MEDIOLANUM FIDUCIARIA S.p.A. - **Sindaco effettivo** e **ODV** dal 21/03/2023
- FLOWE S.p.A.-SB - **Sindaco effettivo** e **ODV** dal 28/03/2023

Capacità linguistiche	Lingua	Livello parlato	Livello scritto
	Inglese	buono	buono
	Francese	buono	discreto
Capacità nell'uso delle tecnologie	Buone capacità di utilizzo di internet, posta elettronica, applicativi di uso comune (Word, Excel, Power Point...)		
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste ecc.)	Formazione Manageriale: -Attestato Corso di formazione manageriale in sanità rilasciato da IREF-SDS - anno formativo 2004 (Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia n. 1448 del 04/02/2005) e successiva rivalidazione ai sensi della DGR n. VIII/10803 del 16.12.2009 (Decreto del Direttore Generale Salute della Regione Lombardia n. 4986 del 10.06.2013). -Attestato corso "Management in Sanità" rilasciato da SDA-Bocconi Milano (12 giorni) anno 2014. -Attestato Corso di Alta Finanza "Acquisti di Beni e servizi della P.A. alla luce della e-tecnologia, della funzione di controllo e della spending review" rilasciato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni" di Milano (13 giorni) anno 2014.		

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03).

Bergamo, li 15/03/2024



(Giovanni Michiara)