



**Banca Popolare
di Sondrio**

FONDATA NEL 1871

**ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 30 APRILE 2025**

**PUBBLICAZIONE LISTA CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DI CINQUE AMMINISTRATORI
PER IL TRIENNIO 2025/2027
- LISTA N. 2 -**



In relazione al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2025, a oggetto: "Nomina per il triennio 2025-2027 di cinque amministratori", si informa che n. 8 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari all'1,28567%, hanno presentato una lista di candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2025/2027.

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

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

* * *

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

BANCA POPOLARE DI SONDARIO SPA

Sondrio, 8 aprile 2025

LISTA N. 2

Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2025/2027 ai sensi dell'art. 144-octies della delibera Consob n. 11971/99

* * *

Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2025 di approvazione del bilancio al 31/12/2024. Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2025/2027.

Con riferimento alle norme statutarie per l'elezione del Consiglio di amministrazione, e in particolare alle disposizioni dell'articolo 23, n. 8 azionisti della Banca, detentori di una partecipazione complessiva del capitale della Banca Popolare di Sondrio pari all'1,28567%, hanno presentato la seguente lista di candidati:

Amministratori

- 1) Francesco Venosta, non indipendente;
- 2) Nicola Cordone, indipendente;
- 3) Elena Vasco, indipendente;
- 4) Mariella Piantoni, indipendente;
- 5) Federico Falck, non indipendente.

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

Il sottoscritto **SALVATORE CATALANO**, nato a Cadorago (Co) il 24-08-1941, titolare di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
SALVATORE CATALANO	400.000	0,088%
Totale	400.000	0,088%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato *“Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa”* (“Composizione quali-quantitativa”), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Indipendente / non indipendente
1.	FRANCESCO	VENOSTA	NON INDIPENDENTE
2.	NICOLA	CORDONE	INDIPENDENTE
3.	ELENA	VASCO	INDIPENDENTE
4.	MARIELLA	PIANTONI	INDIPENDENTE
5.	FEDERICO	FALCK	NON INDIPENDENTE

M/..

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente ai candidati così qualificati previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

Firma dell'azionista

Data 6-4-25

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

*Comunicazione ex artt. 43-44-45
del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018*

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine

1

Data di rilascio 03/04/2025

Preg.Signor
CATALANO SALVATORE

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
84	6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita
CADORAGO CO
Data di nascita 24/08/1941
Codice fiscale **CTLSVT41M24B346L**

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 05/04/2025
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	400.000

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

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

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
7 Aprile srl	1.967.909	0,434
Totale	1.967.909	0,434

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Indipendente / non indipendente
1.	FRANCESCO	VENOSTA	NON INDIPENDENTE
2.	NICOLA	CORDONE	INDIPENDENTE
3.	ELENA	VASCO	INDIPENDENTE
4.	MARIELLA	PIANTONI	INDIPENDENTE
5.	FEDERICO	FALCK	NON INDIPENDENTE

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delegano

il sig. Salvatore avv. Catalano (codice fiscale CILSVT41M24B346L, domiciliato in a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente ai candidati così qualificati previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

*I 7 Aprile 2028
l'amministratore Unico: Mario Gori*

Firma dell'azionista

Data 2/4/25

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE.**

Numero d'ordine

8

Data di rilascio 03/04/2025

Spettabile

7 APRILE.S.R.L.

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
91	6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 04112550167

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 05/04/2025
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA .	1.967.909

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

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

La sottoscritta PRANDI CARMEN, nata a Lecco il 4 agosto 1964, titolare di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Prandi Carmen	854.514	0,188%
Totale	854.514	0,188%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("Composizione quali-quantitativa"), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Indipendente / non indipendente
1.	FRANCESCO	VENOSTA	NON INDIPENDENTE
2.	NICOLA	CORDONE	INDIPENDENTE
3.	ELENA	VASCO	INDIPENDENTE
4.	MARIELLA	PIANTONI	INDIPENDENTE
5.	FEDERICO	FALCK	NON INDIPENDENTE

Il sottoscritto Azionista**dichiara inoltre**

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delega

il sig. Salvatore avv. Catalano (codice fiscale CTLSVT41M24B346L, domiciliato in _____) si delega a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente ai candidati così qualificati previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

Firma dell'azionistaData 3 - 4 - 25

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine

2

Data di rilascio 03/04/2025

Gent:ma Signora
PRANDI CARMEN

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
85	6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita
LECCO LC
Data di nascita 04/08/1964
Codice fiscale PRNCMN64M44E507B

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 05/04/2025
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

attesta la partecipaziorie al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	854.514

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

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

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
SOCIETA' FINANZIARIA POLISSETTORIALE SO.F.I.P. S.P.A.	1.838.440	0,405%
Totale	1.838.440	0,405%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("Composizione quali-quantitativa), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Indipendente / non indipendente
1.	FRANCESCO	VENOSTA	NON INDIPENDENTE
2.	NICOLA	CORDONE	INDIPENDENTE
3.	ELENA	VASCO	INDIPENDENTE
4.	MARIELLA	PIANTONI	INDIPENDENTE
5.	FEDERICO	FALCK	NON INDIPENDENTE

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delegano

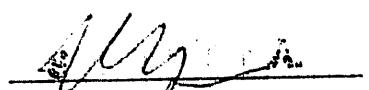
il sig. Salvatore avv. Catalano (codice fiscale CTLSVT41M24B346L, domiciliato in _____ a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente ai candidati così qualificati previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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


Firma dell'azionista

Data 02/04/2021

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

*Comunicazione ex artt. 43-44-45
del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018*

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
7

Data di rilascio 03/04/2025

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
90	6 5696

Spettabile
**SOCIETA FINANZIARIA POLISETTORIALE
SO.FI.P SPA**

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita
Codice fiscale 01986830170

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 05/04/2025
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	1.838.440

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

L'intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede centrale

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

Il/la sottoscritto POZZONI MARIO FRANCESCO, nato a Bergamo il 19/11/1958, titolare di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
POZZONI MARIO FRANCESCO	381.956	0,084%
Totale	381.956	0,084%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa” (“Composizione quali-quantitativa”), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente.

presenta

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Indipendente / non indipendente
1.	FRANCESCO	VENOSTA	NON INDIPENDENTE
2.	NICOLA	CORDONE	INDIPENDENTE
3.	ELENA	VASCO	INDIPENDENTE
4.	MARIELLA	PIANTONI	INDIPENDENTE
5.	FEDERICO	FALCK	NON INDIPENDENTE

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delega

il sig. Salvatore avv. Catalano (codice fiscale C1LSVT41M24B346L, domiciliato in a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente ai candidati così qualificati previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

Firma dell'azionista

Data 2/6/25

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

*Comunicazione ex artt. 43-44-45
del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018*

**BANCA POPOLARE DI SONDARIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
6

Data di rilascio **03/04/2025**

Preg.mo Signor
POZZONI MARIO FRANCESCO

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
89	6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita
BERGAMO
Data di nascita **19/11/1958**
Codice fiscale **PZZMFR58S19A794B**

La presente comunicazione, con efficacia **FINO A TUTTO IL 05/04/2025**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDARIO SPA .	381.956

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDARIO SPA

L'intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDARIO
Sede Centrale

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

Il/la sottoscritto/a Antonio Sialvo nato/a a Sondrio il 13/12/1963
titolare di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società”
e/o “Emittente”), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
	<u>37170</u>	<u>0,008%</u>
Total		

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presenta
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Indipendente / non indipendente
1.	FRANCESCO	VENOSTA	NON INDIPENDENTE
2.	NICOLA	CORDONE	INDIPENDENTE

3.	ELENA	VASCO	INDIPENDENTE
4.	MARIELLA	PIANTONI	INDIPENDENTE
5.	FEDERICO	FALCK	NON INDIPENDENTE

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dc1 patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delega

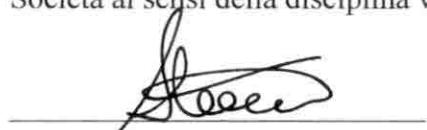
il sig. Salvatore avv. Catalano (codice fiscale CTLSVT41M24B346L, domiciliato in a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente ai candidati così qualificati previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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



Firma dell'azionista

Data 02/04/2085

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

Comunicazione ex artt. 43-44-45

del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

**BANCA POPOLARE DI SONDARIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
4

Data di rilascio 03/04/2025

Preg.mo Signor
STAINO ANTONIO

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
87	6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita
SONDARIO SO
Data di nascita 13/12/1963
Codice fiscale **STNNTN63T13I829Z**

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 05/04/2025, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDARIO SPA.	37.170

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDARIO SPA

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDARIO
Sede Centrale

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

Il/la sottoscritto/a Armida DE DORO, nato/a a Sondrio il 12/08/1937
titolare di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società"
e/o "Emittente"), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
	129 064	0,0285%
Totale		

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
 - a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
 - tenuto conto
 - delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
 - presenta
 - la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Indipendente / non indipendente
1.	FRANCESCO	VENOSTA	NON INDIPENDENTE
2.	NICOLA	CORDONE	INDIPENDENTE

3.	ELENA	VASCO	INDIPENDENTE
4.	MARIELLA	PIANTONI	INDIPENDENTE
5.	FEDERICO	FALCK	NON INDIPENDENTE

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delega

il sig. Salvatore avv. Catalano (codice fiscale CTLSVT41M24B346L, domiciliato in _____ a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente ai candidati così qualificati previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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



Firma dell'azionista

Data 09/04/2025

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

*Comunicazione ex artt. 43-44-45
del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018*

**BANCA POPOLARE DI SONDARIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
5

Data di rilascio **03/04/2025**

**Gent.ma Signora
DE DOSSO ARMIDA**

Numero progressivo annuo 88	Codice Cliente 6 5696
---------------------------------------	---------------------------------

A richiesta di:

Luogo di nascita
SONDRIO SO
Data di nascita **12/08/1937**
Codice fiscale **DDSRMD37M52I829W**

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 05/04/2025
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDARIO SPA	129.064

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDARIO SPA

L'intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDARIO
Sede Centrale

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

Il/I sottoscritto/V I GANS CORRADO, nato/d a SONDRIO il 26/11/1965
titolare di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società”
e/o “Emittente”), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
<u>VIGANO CORRADO</u>	<u>220.000</u>	<u>0,485%</u>
Total		

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Indipendente / non indipendente
1.	FRANCESCO	VENOSTA	NON INDIPENDENTE
2.	NICOLA	CORDONE	INDIPENDENTE

3.	ELENA	VASCO	INDIPENDENTE
4.	MARIELLA	PIANTONI	INDIPENDENTE
5.	FEDERICO	FALCK	NON INDIPENDENTE

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

delega

il sig. Salvatore avv. Catalano (codice fiscale CTLSVT41M24B346L, domiciliato in a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza limitatamente ai candidati così qualificati previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

Ugo Gatti
Firma dell'azionista

Data 02/04/2025

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

*Comunicazione ex artt. 43-44-45
del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018*

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
3

Data di rilascio 03/04/2025

Preg.mo Signor
VIGANO' CORRADO

Numero progressivo annuo	Codice Cliente
86	6 5696

A richiesta di

Luogo di nascita
SONDARIO SO
Data di nascita 26/11/1963
Codice fiscale VGNCRD63S26I829Q

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 05/04/2025
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA .	220.000

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

L'intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ATTESTAZIONE
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto FRANCESCO VENOSTA, nato a Sondrio, il 9 novembre 1960, codice fiscale VNSFNC60S09I829E, residente in

premesso che

- A) è stato/a designato/a da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF"), le Linee Guida EBA/ESMA e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("Composizione quali-quantitativa"), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF e, comunque,

- di non avere tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- di non trovarsi, e di non essersi trovato/a in passato, in situazioni che, con riguardo alle proprie attività economiche e alle condizioni finanziarie (o delle imprese controllate, significativamente partecipate o dirette), siano – o siano state -, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla propria reputazione;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla Composizione quali-quantitativa, tenuto conto che il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca (elencate in ordine di priorità):
 - Business bancario, con particolare riferimento a wealth & asset management; bancassurance; credito e altri servizi alle imprese e retail;
 - Business digitali e tecnologia (operations & IT);
 - Finanza e mercati;
 - Governance, legale e sistemi di controllo;
 - Antiriciclaggio;
 - Sostenibilità;
 - Programmazione strategica;
 - Contabilità, amministrazione e fiscale;
 - Organizzazione e risorse umane;
- di essere in possesso delle Caratteristiche personali (“soft skills”) riportate nell’allegato C della Composizione quali-quantitativa;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dal Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi di legge, ivi inclusi quelli stabiliti dall’art. 17 del Decreto e, comunque, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 del Decreto MEF;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

In fede,

Firma: François Luy

Luogo e Data: Sondrio, 1 April 2025

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome FRANCESCO VENOSTA

Luogo e data di nascita Sondrio - 9 novembre 1960

Stato civile.....

Residenza

Profilo professionale:

- Maturità classica presso il liceo-ginnasio "G. Piazzì" di Sondrio, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1978/1979 con la votazione di 60/60.
- Alunno dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia, presso il cui Ateneo il 25/10/1983 consegue la laurea in giurisprudenza, con lode.
- Procuratore legale dal 1° marzo 1988. Avvocato con studio in Sondrio, via Cesura n. 4 e in Milano, via Agnello n. 5 - iscritto all'Albo degli Avvocati (già Albo degli Avvocati e Procuratori) del Foro di Sondrio dall'1/3/1988, inoltre all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 13/4/2000 -.
- Ricercatore di istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, dal 1994 al 2000.
- Professore supplente di diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria di Como, nel 1999.
- Professore associato di Diritto Civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università dell'Insubria - Como, dal 2000 al 2005. Dal 2004, affidatario anche dell'insegnamento di Istituzioni di diritto privato presso la medesima Facoltà.
- Professore straordinario di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Insubria - Como dal 2005, e ordinario della medesima materia dal 2008. Dall'Anno Accademico 2012/2013, affidatario dell'insegnamento di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, e dall'1/3/2017 ordinario di Istituzioni di diritto privato in tale Ateneo.
- Autore di saggi giuridici pubblicati su "Banca Borsa e Titoli di

credito" e dei seguenti volumi: "La forma dei negozi preparatori e revicatori", Giuffrè 1997; "Le nullità contrattuali nell'evoluzione del sistema - nullità e inesistenza del contratto", Giuffrè 2004; "Tre studi sul contratto", Giuffrè 2008; "Commento agli artt. 713-736 del codice civile, nel Commentario del Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli", UTET 2010; La divisione, volume del Trattato di diritto civile diretto da Rodolfo Sacco, Torino, UTET, 2014; "Contatto sociale e affidamento" Giuffrè 2021, inoltre, dei saggi dal titolo "Profili della disciplina dei doveri di protezione", pubblicato sulla Rivista di diritto civile nel 2011; "Prestazioni non dovute, contatto sociale e doveri di protezione 'autonomi'", pubblicato su Europa e diritto privato nel 2014; "Dichiarazioni inviate o pervenute in fotocopia, principio di apparenza e conclusione del contratto", pubblicato su Giustizia civile nel 2015.

- Consigliere comunale di Sondrio dal 1985 al 1990, e dal 1994 al 2003; dal 2003 al 2007 assessore alla programmazione economico-finanziaria, all'organizzazione e al personale del Comune di Sondrio.
- Consigliere di amministrazione dal 26 settembre 2000 della Banca Popolare di Sondrio, con sede in Sondrio; dal 2002 membro del Comitato di presidenza, dal 19 luglio 2011 vicepresidente, dal 26 aprile 2014 presidente.
- Proboviro dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio dal 1987.
- Membro del Direttivo nazionale della Società Italiana degli Studiosi di diritto civile dal 2007 al 2010.
- Consigliere di amministrazione di Ser. Pro. - Servizi professionali srl, con sede in Sondrio, dal 13 marzo 2001 al 13 settembre 2022.
- Consigliere di amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, con sede in Roma, dal 20 aprile 2016; componente del Comitato di Gestione del medesimo Fondo dal 28 febbraio 2020;
- Vicepresidente di Unione Fiduciaria spa, con sede in Milano, dal 21 aprile 2016.
- Presidente di Banca della Nuova Terra spa, con sede in Sondrio, dall'8 settembre 2017.
- Consigliere di amministrazione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani Spa, con sede in Roma, dal

18 ottobre 2017; componente del Comitato esecutivo del medesimo Istituto dal 13 settembre 2022 al 2 maggio 2023.

- Presidente di Prestinuova spa, con sede in Roma, dal 23 luglio 2018 al 24 giugno 2019, data in cui è avvenuta la fusione per incorporazione della Società in Banca della Nuova Terra spa.

Sondrio, 27 marzo 2025

François Vannier

CARICHE ATTUALI PROF. AVV. FRANCESCO VENOSTA	
N. <small>(se appartenenti allo stesso gruppo le cariche vengono raggruppate. Specificare se non rilevanti ai fini conteggio cumulo incarichi)</small>	Carica
1	Banca Popolare di Sondrio - Presidente Cda BNT spa - Presidente Cda
2	Unione Fiduciaria spa - vicepresidente
3	Istituto per l'Enciclopedia Italiana Treccani - consigliere
Esente da cumulo	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - consigliere
Esente da cumulo	Avvocato
Esente da cumulo	Professore ordinario a tempo definito - Università di Milano

Sondrio, 27 marzo 2025

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED
ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

Il sottoscritto NICOLA CORDONE, nato a Genova il 30 novembre 1966, codice fiscale CRDNCL66S30D969Q, residente in

premesso che

- A) è stato/a designato/a da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea").
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF"), le Linee Guida EBA/ESMA e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("Composizione quali-quantitativa"), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

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

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinque*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF e, comunque,
 - di non avere tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
 - di non trovarsi, e di non essersi trovato/a in passato, in situazioni che, con riguardo alle proprie attività economiche e alle condizioni finanziarie (o delle imprese controllate, significativamente partecipate o dirette), siano – o siano state -, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla propria reputazione;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla Composizione quali-quantitativa, tenuto conto che il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca (elencate in ordine di priorità):
 - Business bancario, con particolare riferimento a wealth & asset management; bancassurance; credito e altri servizi alle imprese e retail;
 - Business digitali e tecnologia (operations & IT);
 - Finanza e mercati;
 - Governance, legale e sistemi di controllo;
 - Antiriciclaggio;
 - Sostenibilità;
 - Programmazione strategica;
 - Contabilità, amministrazione e fiscale;
 - Organizzazione e risorse umane;
- di essere in possesso delle Caratteristiche personali (“soft skills”) riportate nell’allegato C della Composizione quali-quantitativa;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e art. 13 del Decreto MEF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dal Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi di legge, ivi inclusi quelli stabiliti dall'art. 17 del Decreto e, comunque, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

In fede,

Firma: Nicola Costone

Luogo e Data:

MILANO, 2-4-2025

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.

Nicola Cordone (CURRICULUM VITAE)

Nato a Genova nel 1966.

Laurea con lode in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi di Genova. MBA presso la SDA Bocconi.

Nel 1990 inizia la sua carriera in società di consulenza seguendo progetti sia in Italia che all'estero principalmente nelle aree di business development, IT, organizzazione, business processing reengineering e logistica per clienti quali Ansaldo Energia, Ilva, AT&T, Siemens Telecomunicazioni.

Nel 1997 entra in Servizi Interbancari (oggi NEXI) con funzioni di responsabilità per l'emissione e la gestione di 7 milioni di carte di credito e per la creazione di un call center integrato innovativo finalizzato alla gestione automatica delle chiamate dei titolari carte e degli esercenti con conseguente riduzione dei costi e dei tempi medi delle chiamate stesse.

Nel 2000 entra in SSB (oggi SIA) con l'obiettivo di modernizzare le piattaforme tecnologiche ed offrire servizi innovativi sia in Italia che all'estero.

Nel 2002 viene nominato Vice Direttore Generale di SSB con responsabilità per la gestione di oltre 32 milioni di carte di pagamento, 500.000 esercenti e oltre 4 miliardi di transazioni.

Nel 2003 Amministratore Delegato di SiNSYS, società belga creata da SIA (51%) e da ATOS Worldline (49%) con sede centrale a Bruxelles e sedi operative a Milano e Utrecht (Olanda).

SiNSYS, anche grazie a importanti commesse acquisite dal Gruppo SIA in 12 paesi europei, diventa il primo processor PAN Europeo di carte di pagamento e nel 2013 viene incorporato in SIA rafforzandone il presidio internazionale e conferendole una maggiore efficienza operativa ed economica.

Nel 2014 Senior Vice President di SIA con responsabilità per lo sviluppo del business a livello internazionale e per la gestione dei servizi operativi e IT. SIA consegne significativi risultati acquisendo importanti contratti a livello internazionale, estendendo la base clienti in 50 paesi.

Componente del CDA di numerose partecipate del Gruppo SIA tra cui TSP, SIA Central Europe e SIA Advisory.

Nel 2017 CEO di P4Cards, società creata per gestire il business acquisito da Unicredit relativo alle carte di pagamento, ai POS e agli ATM in Italia, Germania e Austria. P4Cards consente a SIA di rafforzare il proprio posizionamento competitivo a livello internazionale e incrementare i ricavi di gruppo di oltre il 20%.

Nel 2018 CEO del Gruppo SIA.

Dal 2018 al 2020 SIA consegue un significativo incremento in termini di ricavi e redditività ottenendo i migliori risultati ad oggi raggiunti, esplora diversi possibili scenari di crescita inorganica tra cui IPO e M&A giungendo alla nota fusione con NEXI per creare il campione europeo dei pagamenti digitali.

Nel 2021, in linea con gli accordi di governance previsti dal progetto di fusione SIA-NEXI, entra in CDP Equity nel ruolo di senior advisor su progetti di digitalizzazione e data center.

Dal 2021 al 2024 collabora con il GRUPPO Engineering.

Da gennaio 2025 membro del Consiglio di Amministrazione di TXT E-Solutions S.p.A. in qualità di Senior Vice President con responsabilità dirette nell'ambito Fintech-Finance del Gruppo TXT.

Da aprile 2022 membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, Presidente del Comitato Remunerazione e membro del Comitato Rischi.

Da febbraio 2025 membro del Consiglio di Amministrazione del Bancomat e membro del Comitato Rischi e Controlli Interni.

Milano, 3/4/25

Nicola Cordon

Elenco incarichi attualmente ricoperti presso banche e altre società commerciali [elenco rilevante per il requisito del cumulo degli incarichi ex art. 17ss. Decreto]

Il sottoscritto NICOLA CORDONE nato a GENOVA (GE) il 30/11/1966, C.F.: CRDNCL66S30D969Q, residente in cittadinanza ITALIANA,

preso atto che ai sensi dell'art. 1, lett. *h*, Decreto per incarichi si intendono gli incarichi di: **i) componente del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione; ii) componente del collegio sindacale; iii) direttore generale, comunque denominato; preso altresì atto che per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla normativa applicabile alla società estera**

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi in banche o altre società commerciali¹:

	Denominazione ente	Codice fiscale e partita IVA	Incarico ricoperto (specificare se esecutivo o non esecutivo ²)	Gruppo di appartenenza dell'ente ai fini dell'eventuale aggregazione ³	Eventuale ragione di esonero ⁴

¹ Si ricorda che ai sensi dell'art. 2195 c.c., come richiamato dall'art. 1, lett. *s*, Decreto, per società commerciali si intende "una società avente sede legale in Italia, costituita nella forma della società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, che abbiano per oggetto un'attività: 1) industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) intermediaria nella circolazione dei beni; 3) di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) bancaria o assicurativa; 5) ausiliarie alle precedenti; oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale".

² Si ricorda che per esponenti con incarichi esecutivi si intendono: *i*) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; *ii*) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; *iii*) i consiglieri che rivestono le cariche sub *i*) o gli incarichi sub *ii*) in qualsiasi società del gruppo; *iv*) il direttore generale (cfr. art. 1, lett. *f*, Decreto).

³ Si ricorda che ai fini del computo del cumulo degli incarichi, è possibile avvalersi delle modalità di aggregazione di cui all'art. 18, comma 3 e seguenti, del Decreto.

⁴ Si ricorda che sono esonerati, ai fini del calcolo dei limiti al cumulo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, Decreto, gli incarichi ricoperti: a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte del dichiarante; b) in qualità di professionista presso società tra professionisti; c) quale sindaco supplente.

1)	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	00053810149	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	-
2)	TXT E-SOLUTIONS SPA	09768170152	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	TXT E-SOLUTIONS SPA	-
3)	TXT NOVIGO SRL	03492970987	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	TXT E-SOLUTIONS SPA	-
4)	TXT QUENCE SRL	08461000963	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	TXT E-SOLUTIONS SPA	-
5)	TXT RISK SOLUTIONS SRL	09676090963	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	TXT E-SOLUTIONS SPA	-
6)	NEWPOS EUROPE SRL	13476370963	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	TXT E-SOLUTIONS SPA	-
7)	BANCOMAT SPA	04949971008 - 09591661005	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	-	

Luogo e data Milano , 03/04/2025

Firma Nicola Gattone

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED
ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

La sottoscritta ELENA VASCO, nata a West Hartford (USA) il 31 dicembre 1964, codice fiscale VSCLNE64T71Z404V, residente in

premesso che

- A) è stato/a designato/a da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF"), le Linee Guida EBA/ESMA e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Composizione qual-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("Composizione quali-quantitativa"), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

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

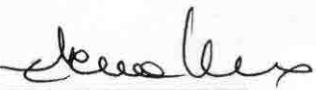
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF e, comunque,
 - di non avere tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
 - di non trovarsi, e di non essersi trovato/a in passato, in situazioni che, con riguardo alle proprie attività economiche e alle condizioni finanziarie (o delle imprese controllate, significativamente partecipate o dirette), siano – o siano state -, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla propria reputazione;
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla Composizione quali-quantitativa, tenuto conto che il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca (elencate in ordine di priorità):
 - Business bancario, con particolare riferimento a wealth & asset management; bancassurance; credito e altri servizi alle imprese e retail;
 - Business digitali e tecnologia (operations & IT);
 - Finanza e mercati;
 - Governance, legale e sistemi di controllo;
 - Antiriciclaggio;
 - Sostenibilità;
 - Programmazione strategica;
 - Contabilità, amministrazione e fiscale;
 - Organizzazione e risorse umane;
 - di essere in possesso delle Caratteristiche personali ("soft skills") riportate nell'allegato C della Composizione quali-quantitativa;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e art. 13 del Decreto MEF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dal Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi di legge, ivi inclusi quelli stabiliti dall'art. 17 del Decreto e, comunque, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Hilbers 2.4.2025

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.

VASCO ELENA

Incarichi in società quotate

Isagro S.p.A.	1.5.2012	24.4.2015
Banca Carige Italia S.p.A.	4.3.2013	31.12.2013
Banca Carige S.p.A.	30.9.2013	30.4.2016
Orizzonte SGR	18.4.2013	26.4.2017
GTech S.p.A.	8.5.2014	7.4.2015
Parmalat S.p.A.	18.2.2016	23.4.2019
DeA Capital S.p.A.	21.4.2016	21.3.2023
<i>Presidente CNR</i>		
<i>Componente CCR</i>		
Fiera Milano S.p.A.	30.3.2017	Appr. bilancio 2025
<i>Presidente CNR dal 30.3.2017 al 20.4.2023</i>		
<i>Componente Comitato Sostenibilità dal 27.4.2023</i>		
Terna S.p.A.	27.4.2017	18.5.2020
<i>Componente CNR</i>		
Cattolica Assicurazioni	23.10.2020	23.6.2023
<i>Componente OPC</i>		
Leonardo S.p.A.	9.5.2023	Appr. Bilancio 2025
<i>Presidente CNG</i>		
<i>Componente CR</i>		



Firmato digitalmente da:
VASCO ELENA
 Firmato il 03/04/2025 15:42
 Seriale Certificato: 3256764
 Valido dal 01/02/2024 al 01/02/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Elena Vasco

ESPERIENZE PROFESSIONALI (CURRICULUM VITAE)

Da Maggio 2015

Camera di Comercio di Milano Monza Brianza Lodi

Segretario Generale

Attualmente è componente del Consiglio di Amministrazione di Leonardo, di cui è anche Presidente del comitato nomine e governance, di Fiera Milano e Vice Presidente della Fondazione La Triennale di Milano.

**Giugno 2009 -
Maggio 2015**

**Camera di Comercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Milano**

Responsabile dell'Area Risorse e Patrimonio

- ◆ elaborazione del bilancio annuale e del budget della capogruppo e consolidati, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale applicabile agli enti pubblici;
- ◆ gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di finanziamento e di impiego della liquidità;
- ◆ gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, della logistica e dell'ufficio acquisti di gruppo;
- ◆ gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle attività di consulenti legali e finanziari nell'ambito di operazioni di natura straordinaria;

**Maggio 2006 -
Maggio 2009**

Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. - Milano

Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione, e Controllo

- ◆ elaborazione delle situazioni interinali e dei bilanci annuali della capogruppo, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale e delle prescrizioni dettate dall'Anas;
- ◆ definizione dei processi di pianificazione strategica - budget e piano triennale - e sviluppo dei piani finanziari caratteristici delle società operanti in regime concessionario;
- ◆ implementazione del sistema di controllo di gestione per la capogruppo e le sue controllate;
- ◆ gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di finanziamento ottimali per la realizzazione delle grandi opere;
- ◆ gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle attività di consulenti legali e finanziari nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria.

Ottobre 2004 -
Maggio 2006

Cons 31 S.r.l. – Milano

Attività di consulenza nelle operazioni di acquisizione, cessione e nei progetti di ristrutturazione e sviluppo nei settori moda e abbigliamento, editoria, termale e ingegneria clinica.

Dicembre 2003 -
Ottobre 2004

RCS MediaGroup S.p.A. – Milano

Responsabile della Direzione strategica e M&A

- ◆ gestione delle operazioni straordinarie relative a tutte le società del gruppo (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni, dismissioni, costituzioni di joint venture) sia sotto il profilo economico e patrimoniale sia con riferimento agli aspetti fiscali, contrattuali e negoziali;
- ◆ assistenza alle società controllate nella valutazione di opportunità di investimento in Italia e all'estero;
- ◆ definizione delle linee guida di sviluppo strategico delle aree di attività del gruppo.

Luglio 2002 -
Dicembre 2003

RCS Broadcast S.p.A. – Milano

Gestione dell'acquisizione del gruppo radiofonico facente capo ad RCS, successivamente nominata Amministratore Delegato dello stesso.

Il gruppo comprendeva la settima radio nazionale – Radio Italia Network – la prima syndication radiofonica – CNR – oltre ad un'agenzia di stampa multimediale – AGR.

Maggio 1997 -
Luglio 2002

Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. – Milano

Direttore dell'area pianificazione, controllo e sviluppo strategico:

- ◆ gestione delle operazioni di ridefinizione del portafoglio della capogruppo. In particolare, effettuando la cessione di tutte le attività italiane ed estere facenti capo al gruppo GFT, la vendita del gruppo Fila, l'acquisizione e la successiva vendita della Valentino; oltre alla vendita della partecipazione di maggioranza relativa nella Cartiere Burgo e della quota in Andala (ora H3G);
- ◆ definizione dei piani di sviluppo strategico del portafoglio partecipazioni della capogruppo;
- ◆ partecipazione alla definizione dei business plan delle società controllate e analisi degli investimenti rilevanti delle stesse verificandone la coerenza con gli obiettivi strategici del gruppo e la compatibilità in termini economici, finanziari e patrimoniali;
- ◆ coordinamento del processo di elaborazione ed analisi delle informazioni a consuntivo e previsionali sull'andamento delle società controllate attive nei settori dell'editoria, dell'abbigliamento e dello sportswear;

Gennaio 1992-
Aprile 1997

Mediobanca S.p.A. – Milano

Incarichi in società quotate

Isagro S.p.A.	1.5.2012	24.4.2015
Banca Carige Italia S.p.A.	4.3.2013	31.12.2013
Banca Carige S.p.A.	30.9.2013	30.4.2016
Orizzonte SGR	18.4.2013	26.4.2017
GTech S.p.A.	8.5.2014	7.4.2015
Parmalat S.p.A.	18.2.2016	23.4.2019
DeA Capital S.p.A.	21.4.2016	21.3.2023
<i>Presidente CNR</i>		
<i>Componente CCR</i>		
Fiera Milano S.p.A.	30.3.2017	Appr. bilancio 2025
<i>Presidente CNR dal 30.3.2017 al 20.4.2023</i>		
<i>Componente Comitato Sostenibilità dal 27.4.2023</i>		
Terna S.p.A.	27.4.2017	18.5.2020
<i>Componente CNR</i>		
Cattolica Assicurazioni	23.10.2020	23.6.2023
<i>Componente OPC</i>		
Leonardo S.p.A.	9.5.2023	Appr. Bilancio 2025
<i>Presidente CNG</i>		
<i>Componente CR</i>		

Funzionario del servizio partecipazioni e affari speciali

- ◆ partecipazione allo studio, alla definizione e alla realizzazione di piani di riassetto industriale e finanziario di gruppi di rilevante dimensione (Pirelli, Efim, Ferruzzi Finanziaria, Fondiaria, ecc.);
- ◆ assistenza alle imprese, quotate e non, in operazioni di finanza straordinaria: acquisizioni e dismissioni di società, conferimenti, fusioni e scissioni con riferimento sia agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari sia a quelli contrattuali e negoziali;
- ◆ valutazione di aziende;
- ◆ analisi di bilancio e controllo di gestione delle partecipazioni industriali dell'Istituto.

Settembre 1990-

Giugno 1991

Northeastern University – Boston (USA)

Teaching Assistant del corso di macro economia.

STUDI

Giugno 1991

Northeastern University - Boston (USA)

Master of Science in Economics.

Maggio 1989

Università degli Studi di Napoli, Federico II

Laurea in Economia e Commercio. Tesi in Tecnica Industriale e Commerciale. Relatore prof. Lucio Sicca. Votazione 110/110 e lode.

Luglio 1984

Liceo Umberto I di Napoli

Diploma di maturità classica.

ALTRE INFORMAZIONI

Dati personali

Nata a Hartford (USA)

Cittadina italiana e americana

Lingue straniere

Ottima conoscenza dell'inglese

Buona conoscenza del francese.

2.4.2025

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED
ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

La sottoscritta MARIELLA PIANTONI, nata a Bergamo il 5 maggio 1962, codice fiscale PNTMLL62E45A794F, residente in

premesso che

- A) è stato/a designato/a da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF"), le Linee Guida EBA/ESMA e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("Composizione quali-quantitativa"), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

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

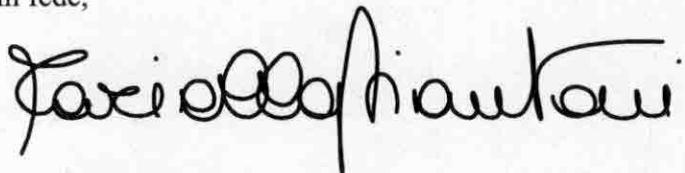
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF e, comunque,
 - di non avere tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
 - di non trovarsi, e di non essersi trovato/a in passato, in situazioni che, con riguardo alle proprie attività economiche e alle condizioni finanziarie (o delle imprese controllate, significativamente partecipate o dirette), siano – o siano state -, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla propria reputazione;
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla Composizione quali-quantitativa, tenuto conto che il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca (elencate in ordine di priorità):
 - Business bancario, con particolare riferimento a wealth & asset management; bancassurance; credito e altri servizi alle imprese e retail;
 - Business digitali e tecnologia (operations & IT);
 - Finanza e mercati;
 - Governance, legale e sistemi di controllo;
 - Antiriciclaggio;
 - Sostenibilità;
 - Programmazione strategica;
 - Contabilità, amministrazione e fiscale;
 - Organizzazione e risorse umane;
 - di essere in possesso delle Caratteristiche personali ("soft skills") riportate nell'allegato C della Composizione quali-quantitativa;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e art. 13 del Decreto MEF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dal Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi di legge, ivi inclusi quelli stabiliti dall'art. 17 del Decreto e, comunque, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

In fede,



Bergamo, 2 aprile 2025

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.

CURRICULUM VITAE

nome e cognome : Mariella Piantoni
 lingue conosciute : inglese (Toefl), francese

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita, il 2 luglio 1986, presso la Libera Università degli Studi di Bergamo, con votazione 110 e lode su 110.

Corso in didattica per giovani docenti, organizzato dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), nel settembre 1986.

Frequenza, nell'estate 1989, dei corsi *Capital markets and investments*, *International monetary economics and finance*, e *General english*, presso la Harvard Business School di Cambridge (USA), fruendo di una *borsa di studio* bandita dall'Associazione Amici dell'Università di Bergamo.

Diploma Advanced Professional Certificate (APC) in Finance-International business, ottenuto nel maggio 1993, presso la Stern school della New York University, con votazione 4,5 su 5, usufruendo di una *borsa di studio* bandita dall'Unione Industriali di Bergamo.

ATTIVITÀ ACCADEMICA

Coordinatore, dal dicembre 1988 al giugno 1991, delle tre edizioni del *Corso di formazione in economia e gestione d'azienda*, attivate dall'Università degli Studi di Bergamo.

Collaborazione stabile, dal dicembre 1988 al maggio 1992, nell'ambito della *Divisione Banche e Istituzioni Finanziarie della SDA-Bocconi*, in veste di *collaboratore esterno*.

Assunzione del ruolo di Ricercatore universitario non confermato, dal gennaio 1996, presso l'Università degli studi di Bergamo nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) *Economia e gestione delle imprese*, e di quello di *Ricercatore universitario confermato*, dal gennaio 1999, nel medesimo SSD.

Titolare dall'a.a. 1999/2000 all'a.a. 2019/2020, dell'insegnamento di *Economia e gestione delle imprese internazionali*, presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'ambito del Corso di laurea triennale in Economia aziendale.

Membro, dal 1999 al 2002, del *Senato accademico*, e dal 2002 al 2005, del *Senato accademico integrato* dell'Università degli Studi di Bergamo.

Titolare, dall'a.a. 2004/2005 all'a.a. 2007/2008, dell'insegnamento di *Economia e gestione delle imprese nell'Unione Europea Jean Monnet*, nell'ambito del Corso di Laurea specialistica MAFIB, presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Assunzione, dall'a.a. 2004/2005, del ruolo di Professore *Jean Monnet*.

Il corso ospita infatti, dall'a.a. 2004/2005, il *Modulo Jean Monnet*, del quale la scrivente è titolata in virtù del *finanziamento* ottenuto dalla Direzione generale dell'istruzione e della cultura della *Commissione europea*, nell'ambito dell'*Azione Jean Monnet 2003-2008*.

Conseguimento dell'idoneità nazionale di *Professore associato* per il *SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese*, nel febbraio 2005.

Assunzione del ruolo di *Professore associato* per il *SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese* presso l'Università degli studi di Bergamo da febbraio 2005 a settembre 2022.

Responsabile, dall'aprile 2005 al settembre 2020, del *Corso di Laurea triennale in Commercio estero*, presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Referente, dall'a.a. 2005/2006 all'a.a. 2008/2009, della *Facoltà di Economia per stage e tirocini*, presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Membro, dall'a.a. 2005/2006 all'a.a. 2006/2007, del *Consiglio di Presidenza* della Facoltà di economia, presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Titolare, dall'a.a. 2006/2007 all'a.a. 2019/2020, dell'insegnamento di *Economia e gestione delle imprese internazionali avanzato*, nell'ambito del Corso di Laurea specialistica MAFIB, presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Presidente, dall'a.a. 2007/2008 all'a.a. 2011/2012, della *Commissione didattica* della Facoltà di economia presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Responsabile, dall'a.a. 2009/2010 all'a.a. 2019/2020, del *curriculum Commercio estero* del Corso di laurea di I livello in Economia aziendale.

Responsabile, dall'a.a. 2009/2010 all'a.a. 2019/2020, del *curriculum International business* del Corso di laurea di II livello in Management, finanza e International business.

Vice-Direttore, dal luglio 2011 al settembre 2013, del *Dipartimento di economia aziendale* della Facoltà di economia.

Membro, dal 2013 al settembre 2020, della *Giunta* del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi.

Coordinatore, dal dicembre 2014 al marzo 2016, del *Dottorato di ricerca in Marketing strategico ed economia aziendale*.

Membro, dal 1996 al settembre 2020, di numerose altre Commissioni e Comitati sia di Ateneo che di Dipartimento, presso l'Università degli Studi di Bergamo.

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Membro del Gruppo di studio, dall'ottobre 1986 fino ai primi mesi del 1987, affiancato ad un Comitato di esperti che, su commissione del *Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa Valori di Milano*, si occupava dei problemi connessi alla creazione del mercato Financial futures in Italia.

Attività di ricerca su mercati finanziari e valutari internazionali e di Segretario del Comitato editoriale di T.L.C., da maggio 1991 a maggio 1992, presso la *Radiotelevisione di Campione S.p.A.*, nel ruolo di assistente all'Amministratore delegato alle trasmissioni televisive economico-finanziarie.

Attività di formazione, nel giugno 1992, riguardante La gestione del rischio di cambio e di tasso di interesse, destinata ai neo-direttori di filiale nell'ambito del *CORSO Ulixes*, presso il *Credito Romagnolo di Bologna*.

Collaborazione, dal settembre 1993 all'aprile 1995, in veste di *consulente* presso *ARCA S.p.A.* di Milano, inizialmente con l'incarico di partecipare al *processo di revisione del calcolo della performance dei fondi gestiti*, ed, in un secondo tempo, quale *assistente del Direttore generale e coordinatore dell'attività di formazione della società*.

Collaborazione, dal febbraio al dicembre 1994, presso la *sede della Banca Popolare Commercio e Industria*, in veste di *consulente* dapprima per la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla *Gestione integrata dell'attivo e del passivo della banca* e, successivamente, sulla *Valutazione dei prodotti software SITI 6.0 e 7.0. della S&M*.

Attività di *Segretario generale*, con funzioni di Direttore generale, dal febbraio 1996 all'aprile 2003, dell'*Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF)* e in quest'ambito, dal gennaio 1997, anche di *Alternate member* del Consiglio direttivo dell'*European Federation of Financial Executives Institutes (EFFEI)*; di *Segretario dell'Advisory council e del Consiglio direttivo* e di *coordinatore della rubrica FORUM ANDAF* inserita nella rivista *Amministrazione e finanza* edita da IPSOA.

Iscritto, dal marzo 1999, all'*Albo dei giornalisti*, Ordine regionale di Milano, Elenco pubblicisti.

Titolare del finanziamento Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia; Soggetto proponente ed attuatore *Associazione Artigiani di Bergamo*.

Titolare del Progetto sulla base della Convenzione Artigianato 2003–2005. Progetti Territoriali e di Filiera.

I Bando, nel 2003, dal titolo *"Azioni di sostegno per comparti produttivi in difficoltà della provincia di Bergamo: materie plastiche e gomma Alto e Basso Sebino; mobile d'arte di Treviglio e della Gera d'Adda; torneria del legno della Valle Imagna e di Brembilla"*.

II bando, nel 2004, dal titolo *"MECC-BERG: Iniziative per lo sviluppo commerciale della meccanica bergamasca"*.

Responsabile, nel gennaio 2010, del Progetto *check up internazionalizzazione*, per A.S.S.I.S.T. s.r.l. (Confindustria e C.C.I.A.A. Bergamo).

Coordinatore scientifico, nel 2013, di un ciclo di incontri sull'*internazionalizzazione*, presso *Confindustria Bergamo*.

Curatore, dal gennaio 2014 al dicembre 2017, della *rubrica mercati finanziari* di Banche e Banchieri edita da Assbank.

Membro, dal maggio al dicembre 2016, del *Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano*.

Membro, da aprile 2023, del *Consiglio di Amministrazione della Banca della Nuova terra Gruppo BPS*.

PUBBLICAZIONI

Titolare di numerose pubblicazioni su temi sia finanziari che di management (vedasi elenco allegato).


Mariella Piantoni

Bergamo, 2 aprile 2025

ELENCO INCARICHI

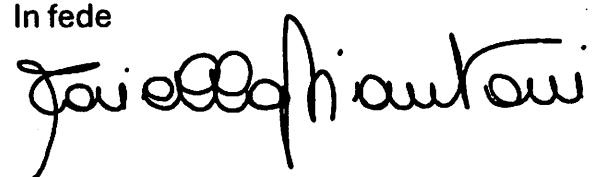
Io sottoscritta Mariella Piantoni, nata a Bergamo il 5 maggio 1962

DICHIARO

che, al momento attuale, ricopro unicamente l'incarico di Consigliere di amministrazione di BNT Banca SpA.

Bergamo, 3 aprile 2025

In fede



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ATTESTAZIONE
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto FEDERICO SERGIO FRANCESCO FALCK, nato a Milano, il 12 agosto 1949, codice fiscale FLCFRC49M12F205F, residente in

premesso che

- A) è stato/a designato/a da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, alle ore 16.00 di mercoledì 30 aprile 2025, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – tra cui il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF"), le Linee Guida EBA/ESMA e la Guida alla verifica dei requisiti di idoneità della BCE - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("Composizione quali-quantitativa"), inclusa la documentazione ivi rispettivamente richiamata, come pubblicati sul sito internet della Società.

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF e, comunque,
 - di non avere tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
 - di non trovarsi, e di non essersi trovato/a in passato, in situazioni che, con riguardo alle proprie attività economiche e alle condizioni finanziarie (o delle imprese controllate, significativamente partecipate o dirette), siano – o siano state -, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla propria reputazione;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla Composizione quali-quantitativa, tenuto conto che il Consiglio di amministrazione deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca (elencate in ordine di priorità):
 - Business bancario, con particolare riferimento a wealth & asset management; bancassurance; credito e altri servizi alle imprese e retail;
 - Business digitali e tecnologia (operations & IT);
 - Finanza e mercati;
 - Governance, legale e sistemi di controllo;
 - Antiriciclaggio;
 - Sostenibilità;
 - Programmazione strategica;
 - Contabilità, amministrazione e fiscale;
 - Organizzazione e risorse umane;
- di essere in possesso delle Caratteristiche personali (“soft skills”) riportate nell'allegato C della Composizione quali-quantitativa;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dal Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi ai sensi di legge, ivi inclusi quelli stabiliti dall'art. 17 del Decreto e, comunque, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

In fede,

Firma:

Luogo e Data:

Milano, 2-04-2025

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.

FEDERICO SERGIO FRANCESCO FALCK
Nato a Milano il 12 Agosto 1949

INCARICHI E POSIZIONI ATTUALI

PRESIDENTE • AFL SRL • DAL 2022

VICEPRESIDENTE • FALCK SPA • DAL 2020

PRESIDENTE • FONDAZIONE ICO FALCK • DAL 2019

MEMBRO DEL CONSIGLIO • ONCOLOGIA NIGUARDA ONLUS • DAL 2001

MEMBRO DEL CONSIGLIO • BANCA POPOLARE DI SONDRIO • DAL 2002 AD OGGI

MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO • BANCA POPOLARE DI SONDRIO • DAL 2022 AD OGGI

ESPERIENZE, ATTIVITÀ E INCARICHI PREGRESSI

MEMBRO DEL CONSIGLIO • FINMERIA SRL • DAL 2008 AL 2022

MEMBRO DEL CONSIGLIO (E PRESIDENTE DAL 2003) • FONDAZIONE FALCK • DAL 2002 AL 2022

MEMBRO DEL CONSIGLIO (E PRESIDENTE DAL 2003 AL 2014) • RENANTIS SPA (EX FALCK RENEWABLES SPA) • DAL 2002 AL 2022

MEMBRO DEL CONSIGLIO • AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA • DAL 2010 AL 2016

MEMBRO DEL CONSIGLIO, DEL COMITATO RISCHI E DEL COMITATO ESECUTIVO • HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI SPA (EX ITALCEMENTI) • DAL 2004 AL 2016

PRESIDENTE • FALCK ENERGY SPA • DAL 2010 AL 2013

PRESIDENTE • FALCK SPA • DAL 2003 AL 2013

PRESIDENTE • RIESFACTORING SPA • DAL 1998 AL 2011

MEMBRO DEL CONSIGLIO • CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA • DAL 2007 AL 2010

PRESIDENTE • FONDAZIONE SODALITAS • DAL 2000 AL 2008

MEMBRO DEL CONSIGLIO • CNS SPA • DAL 1999 AL 2008

MEMBRO DEL CONSIGLIO (E VICEPRESIDENTE DAL 2004 AL 2008) •
DELNA SPA • DAL 1998 AL 2008

PRESIDENTE • ITLA-REDAELLI TECNA LAMINATI SPA • DAL 1997 AL 2008

MEMBRO DEL CONSIGLIO E DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI •
CAMFIN SPA • DAL 2004 AL 2007

MEMBRO DEL CONSIGLIO (E PRESIDENTE DAL 2004 AL 2005) •
AEROPORTI DI ROMA (ADR SPA) • DAL 2000 AL 2005

MEMBRO DEL CONSIGLIO • U-STEEL SPA • DAL 2000 AL 2003

VICEPRESIDENTE • MONTREFIN SRL • DAL 2001 AL 2002

MEMBRO DEL CONSIGLIO • TERMICA SETTIMO TORINESE SRL • DAL 2001
AL 2002

PRESIDENTE • TERMICA LUCCHESE SRL • DAL 1998 AL 2002

MEMBRO DEL CONSIGLIO • SITEL SVILUPPO IMPIANTI TERMOELETTRICI
SPA • DAL 1998 AL 2002

VICEPRESIDENTE • SOCIETÀ NORDELETTRICA SPA (SONDEL) • DAL 1996
AL 2002

MEMBRO DEL CONSIGLIO • VALLEMERIA SPA • DAL 1991 AL 2002

MEMBRO DEL CONSIGLIO • EMITTENTI TITOLI SPA • DAL 1999 AL 2001

PRESIDENTE • FALCK ACCIAI SRL • DAL 1998 AL 2001

MEMBRO DEL CONSIGLIO • AMBIENTE 2000 SRL • DAL 1998 AL 2001

MEMBRO DEL CONSIGLIO • CAM ENERGIA E CALORE SPA • DAL 1994 AL
1997

MEMBRO DEL CONSIGLIO • CREDITO ITALIANO • DAL 1994 AL 1997

ISTRUZIONE

LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA • POLITECNICO DI MILANO • 1975

Milano 2 aprile 2025



ELENCO INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Federico Sergio Francesco Falck, nato a Milano il 12 agosto 1949, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi presso altre società:

- VICE PRESIDENTE FALCK SPA DAL 2020
- Presidente AFL srl dal 2022
- Presidente Fondazione Ico Falck dal 2019
- Membro del Consiglio di "Oncologia Niguarda Onlus" dal 2001
- Membro del Consiglio Banca Popolare di Sondrio dal 2002 ad oggi
- Membro del Comitato Esecutivo Banca Popolare di Sondrio dal 2022 ad oggi

Milano, 02 aprile 2025



FIRMA