



MEDIOBANCA



ASSEMBLEA ORDINARIA

28 ottobre 2025

- ◆ **Candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione**
- ◆ **Candidacies for the appointment of members of the Board of Directors**

Lista presentata da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

List submitted by BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Lista e relativa documentazione

List and connected documentation

Contiene la documentazione depositata e disponibile al pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, emarketstorage.it e mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ottobre 2025)

Contains the documentation filed and available to the public at the Mediobanca's registered Office, on the websites www.emarketstorage.it and www.mediobanca.com (section Governance/General Meetings/General Meeting October 2025).



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Spett.le

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 Milano

C.A. Ufficio Affari Societari
PEC: affari.societari@pec.mediobanca.com

Siena, 3 ottobre 2025

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni - Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2025.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. ("TUF") e dell'art. 15 dello Statuto sociale di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (di seguito "**Mediobanca**"), secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto (l'**"Avviso di Convocazione"**), con la presente il socio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "**BMPS**"), con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Siena (SI) 53100, titolare di n. 702.254.055 azioni di Mediobanca, pari a circa 86,3% del capitale sociale di Mediobanca, deposita, unitamente alla documentazione richiesta, la propria lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, composta dai seguenti candidati:

1

Lista per il Consiglio di Amministrazione

- i. Vittorio Umberto Grilli (Presidente) (*)
- ii. Alessandro Melzi D'Eril (Amministratore Delegato)
- iii. Sandro Panizza (*)
- iv. Paolo Gallo (*)
- v. Massimo Lapucci (*)
- vi. Tiziana Togna (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (tra cui art. 147-ter e art. 148, comma 3, del TUF, art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., Decreto MEF 169/ 2020, Codice di *Corporate Governance*) e dall'art. 19 dello Statuto di Mediobanca.



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- vii. Giuseppe Matteo Masoni (*)
- viii. Federica Minozzi (*)
- ix. Donatella Vernisi
- x. Andrea Zappia (*)
- xi. Ines Gandini (*)
- xii. Silvia Fissi

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione per ciascun amministratore inserito nella lista:

- a) Dichiarazione di accettazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione ed attestazione, sotto la propria responsabilità, di inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e di sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto di Mediobanca (secondo il fac-simile allegato *sub* 1 all'Avviso di Convocazione);
- b) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati le competenze maturate negli ambiti e nelle materie previsti e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

2

Si allega inoltre la certificazione relativa alla titolarità della quota di partecipazione di BMPS per la presentazione della lista.

Distinti saluti

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading - PDF

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	14200	COD. FIL.	90000
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI		CAB		COD. FIL.	
denominazione					

3. Data della richiesta

01/10/2025 ggmmaaaa	01/10/2025 ggmmaaaa
------------------------	------------------------

4. Data di invio della comunicazione

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro della comunicazione precedente ¹

7. Causale

2025/39		
---------	--	--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 90000/50415

cognome o denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		
nome			
codice fiscale o LEI	00884060526		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo o sede legale	Piazza Salimbeni, 3		
città	SIENA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0000062957
denominazione	MEDIOBANCA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

702.254.055

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

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

01/10/2025 ggmmaaaa	03/10/2025 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

Presentazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
--

Firmato digitalmente da: Donatella Diamante
Unità organizzativa: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the working purposes for which it is issued

Mod. 24273DEP del 05/12/24

Copia per il Cliente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: Euro 48.046.746.219,55 alla data del 15 settembre 2025 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 45 del Provvedimento.



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a VITTORIO UMBERTO GRILLI
nato/a a MILANO il 19-05-1957, candidato/a
alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea
ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28-10-2025,
ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno ~~un triennio~~ un quinquennio⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.



MEDIOBANCA

- ✓ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		✓
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		✓
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		✓
4. <i>Governance</i> bancaria		✓
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		✓
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	✓	
7. Contabilità bancaria e reporting	✓	
8. Competenze legali e di regolamentazione	✓	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		✓
10. Tematiche di sostenibilità	✓	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	✓	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	✓	

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

- 12345 > MANAGING DIRECTOR e CIO-EMEA CHAIRMAN JPMORGAN CHASE 2014-2018
- 1234 > DIRETTORE GENERALE DEL TESORO - MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE 2005-2011
- 9 > PROFESSORE DI ECONOMIA E FINANZA YALE UNIVERSITY e UNIVERSITY OF LONDON 1986-1993

- d di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;



MEDIOBANCA

- e. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto?
- f. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☐ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- ☒ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente del consiglio o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



MEDIOBANCA

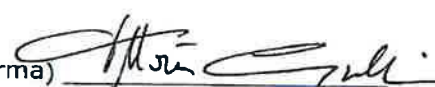
eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l. ☐ di non rivestire ☒ di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere ☐ di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. ☐ di essere ☒ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

LONDRA 3/10/2025

(firma) 

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIIOBANCA S.p.A.

The undersigned VITTORIO UMBERTO GRILLI, born at MILANO on 19-05-1957, candidate.....for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28-10-2025, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he has exercised one or other of the following activities for a period of at least ~~three years~~/five years in the last twenty years:⁶
 - **X** Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - **X** Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- **X** Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial skills and entrepreneurial experience	X	
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics/international experience		X
10. Sustainability issues	X	
11. Information technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies	X	

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- 1.2.3.4.5 – Managing Director & CID EMEA CHIARMAN JP Morgan Chase 2014 to date
 - 1.2.3.4 General Manager Treasury Minister – Ministry Economy & Finance (2005-2011)
 - 9. – Professor of Economics & Finance – Yale University & University of London (1986-1990)
 -
- d. - He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. – **x** He qualifies – He/she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

f. ☒ – He/she is – He/she is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:

g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;

h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);

i. – He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

☒ – He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

l. – He/she does not hold – ☒ He has held

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

m. ☒ – He is not – He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
- They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He/she is ☒ He is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

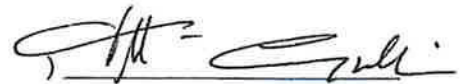
- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

LONDRA 03/10/2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

VITTORIO GRILLI

Informazioni personali

Nato: nel 1957 a Milano

Percorso Professionale

2014 – Oggi	JP Morgan	Milano, Italia
--------------------	------------------	----------------

2014 – oggi Chairman del Corporate & Investment Bank EMEA

2014 – oggi Chairman del Corporate & Investment Bank Italia

2014 – oggi Managing Director del Corporate & Investment Bank Regno Unito

2009 – 2012	Unione Europea
--------------------	-----------------------

Membro del Comitato economico e finanziario e successivamente Presidente

2002 – 2013	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Roma, Italia
--------------------	--	--------------

2012 - 2013 Ministro dell'Economia e delle Finanze

2011 – 2012 Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

2005 – 2011 Direttore Generale del Tesoro

2002 – 2005 Ragioniere Generale dello Stato

2000 – 2002	Credit Suisse
--------------------	----------------------

MD e Responsabile Italian Investment Banking

1993 – 2000	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Roma, Italia
1994 – 2000	Dirigente Generale, Capo della Direzione Analisi Economico-Finanziaria e Privatizzazioni	
1996 – 1997	Direttore Generale del Debito Pubblico e Tesoreria dello Stato	
1993 – 1994	Membro del Consiglio degli Esperti, dipartimento del Tesoro	
1991 – 1993	Birkbeck College, University of London	Londra
	Woolich Professor of Financial Economics	
1986 – 1990	Yale University	New Haven, Connecticut – USA
	Professore Associato	
Studi		
	Università di Rochester, New York	
	Master in Economia	
	Dottorato di Ricerca in Economia	
1981	Università Bocconi, Milano	
	Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES)	
Lingue		
	Italiano, Fluente	
	Inglese, Fluente	

VITTORIO GRILLI

Personal information

Date of Birth: 1957 in Milan

Professional Career

2014 – Today	JP Morgan	Milan, Italy
	Chairman of the Corporate & Investment Bank EMEA and Senior Advisor on macroeconomic issues, global market developments, and European policy.	
2009 – 2012	European Union	
	Member of the Economic and Financial Committee, and later its Chair (President)	
2002 – 2013	Ministry of Economy and Finance	Rome, Italy
2011 – 2013	Deputy Minister and later Minister of Economy and Finance	
2005 – 2011	Director General of the Treasury	
2002 – 2005	General State Accountant	
2000 – 2002	Credit Suisse	
	Managing Director and Head of Italian Investment Banking	
1993 – 2000	Ministry of Economy and Finance	Rome, Italy
1994 – 2000	Head of the Economic-Financial Analysis and Privatization Department	
1993 – 1994	Member of the Council of Experts	
1990 – 1994	Birkbeck College	London, UK
	Woolwich Professor of Financial Economics	

1986 – 1990	Yale University Associate Professor	New Haven, Connecticut – USA
--------------------	--	---

Studies

	University of Rochester, New York Master's and PhD in Economics
1981	Bocconi University, Milan Bachelor's Degree in Economic and Social Sciences (DES)

Languages

Italian, Fluent
English, Fluent

VITTORIO GRILLI

Altri incarichi

CEPR (Centre for Economic Policy Research)

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Commissario Unico della fondazione, poi Presidente, 2004-2005

Presidente Comitato Economico e Finanziario, Organismo Europeo, ECOFIN, 2010-2011

Vice Presidente Comitato Economico e Finanziario, Organismo Europeo, ECOFIN, 2009-2010

CDP – Cassa Depositi e Prestiti

INGM – Istituto Nazionale di Genetica Molecolare

ENEL spa – CdA

ALITALIA – CdA

Consap – CdA

Consip – CdA

WIND – CdA

Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

ISPE

ISAE

Arcus SpA

Commissione di Garanzia per l'informazione statistica

Riconoscimenti

Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, 2011

Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, 1999

Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, 1995

Medaglia d'Oro, Università Bocconi, 1981

Premio Saint Vincent per l'Economia, 1992

Premio Bocconiano dell'anno 2005

Premio "Ezio Tarantelli" per la migliore idea economica (2004)

Premio "Guido Carli" per "La migliore nuova iniziativa finanziaria - Fondo per PMI" (2010).

VITTORIO GRILLI

Other Positions and Honors

Italian Institute of Technology Foundation – Sole Commissioner of the Foundation, then Chairperson, 2004 – 2005

Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic, 2011

Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic, 1999

Commander of the Order of Merit of the Italian Republic, 1995

Other Past Roles

CEPR (Centre for Economic Policy Research)

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Commissario Unico della fondazione, poi Presidente, 2004-2005

Presidente Comitato Economico e Finanziario, Organismo Europeo, ECOFIN, 2010-2011

Vice Presidente Comitato Economico e Finanziario, Organismo Europeo, ECOFIN, 2009-2010

CDP – Cassa Depositi e Prestiti

INGM – Istituto Nazionale di Genetica Molecolare

ENEL spa – Board

ALITALIA – Board

Consap – Board

Consip – Board

WIND – Board

Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

ISPE

ISAE

Arcus SpA

Commissione di Garanzia per l'informazione statistica

Awards

Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, 2011

Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, 1999

Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, 1995

Medaglia d'Oro, Università Bocconi, 1981

Premio Saint Vincent per l'Economia, 1992

Premio Bocconiano dell'anno 2005

Premio "Ezio Tarantelli" per la migliore idea economica (2004)

Premio "Guido Carli" per "La migliore nuova iniziativa finanziaria - Fondo per PMI" (2010).



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a ALESSANDRO MELZI D'ERIL
nato/a a MILANO il 29/03/1945, candidato/a
alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea
ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28/10/2023,
ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno ~~un triennio~~ un quinquennio⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		✓
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		✓
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		✓
4. <i>Governance</i> bancaria		✓
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		✓
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		✓
7. Contabilità bancaria e reporting		✓
8. Competenze legali e di regolamentazione		✓
9. Macroeconomia / Economia internazionale		✓
10. Tematiche di sostenibilità	✓	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	✓	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		✓

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

- ANIMA HOLDING SPA - SOCIETÀ QUOTATA E Z.M.U. DI MKTOAP
AD: DAL 01/2020 AL 10/2025. DG: DAL 05/2017 AL 10/2025
- CFO DAL 03/2014 AL 05/2017
- ANIMA SGR: AD DAL 01/2020 AL 10/25. DG: DA 12/2018 AL 10/25; ANIMA ALTERNATIVE SGR: PRESIDENTE DAL 02/20 AL 01/23
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

Con riferimento a eventuali sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia bancaria, societaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento subite negli ultimi 10 anni, dichiara di essere stato destinatario, nel mese di gennaio 2018, di una sanzione amministrativa di Euro 1.000,00, irrogata da COVIP agli amministratori di Anima SGR per violazioni contestate ad esito dell'ispezione condotta dal 02/2016 al 02/2017 sul Fondo Pensione Aperto da questa istituito e gestito denominato Arti & Mestieri.



MEDIOBANCA

- e. ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- ☐ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado; i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
 - j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



MEDIOBANCA

eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l. ☐ di non rivestire ☒ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

q. ☐ di essere ☒ di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

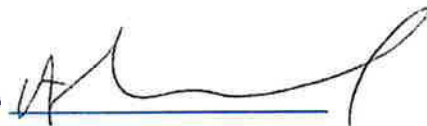
r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

03/10/25

(firma)



Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A



Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned Alessandro Melzi D'Eri
born at Milan on 29/03/1975, candidate for
appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary
Annual General Meeting to be held in a single session on 29/10/2025, as required by the provisions in
force,

HEREBY DECLARES THAT

- He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He/she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He/she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least ~~three years~~ five years in the last twenty years:⁶
 - ☒ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		✓
2. Risk governance (including environmental risks)		✓
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		✓
4. Banking governance		✓
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		✓
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		✓
7. Bank accounting and reporting		✓
8. Legal and regulatory competences		✓
9. Macroeconomics/international experience		✓
10. Sustainability issues	✓	
11. Information technology and security	✓	
12. HR, remuneration systems and policies		✓

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- Anima Holding SpA-Listed company € 2 mld MKT CAP - CEO from 04/2020 to 10/2025, GM from 05/2017 to 10/2025
- CFO from 03/2014 to 05/2017
- Anima SGR: CEO from 04/2020 to 10/2025; GM from 12/2018 to 10/2025; Anima Alternative SGR: Chairman from 02/2020 to 04/2023

- d. - He/she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. - ~~He/she qualifies~~ - He/she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

f. ☐ ~~He/she is~~ ☐ He/she is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:

g. He/she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;

h. He/she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);

i. ☒ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

☐ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

l. ☐ ~~He/she does not hold~~ ☐ He/she has held

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

m. ☐ ~~He/she is not~~ ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
- They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He/she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He/she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ~~He/she is~~ – He/she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

..... 03/10/2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- a) To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- b) To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- c) To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

CURRICULUM VITAE

Nome, Cognome: **Alessandro Melzi d'Eril**

Esperienza lavorativa

Gen 2011- oggi

Anima Holding S.p.A., Milano

Dall'aprile 2020 ricopre all'interno del Gruppo Anima il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della capogruppo, Anima Holding S.p.A., e della principale società operativa, Anima SGR S.p.A.. Anima, gruppo quotato alla borsa italiana, è uno dei principali operatori in Italia nel settore del risparmio gestito con oltre €200 miliardi di asset in gestione, recentemente acquisito al 90% circa da Banco BPM tramite un'offerta pubblica di acquisto conclusasi ad aprile u.s..

Sempre all'interno del Gruppo, ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità:

- Direttore Generale Anima Holding S.p.A. (mag 2017 - oggi);
- Chief Financial Officer di Anima Holding S.p.A. (gen 2011 - apr 2017);
- Consigliere di amministrazione (apr 2014 - oggi), Direttore Finance (mar 2014 - gen 2017), Vice Direttore Generale Finanza e Operations (feb 2017 - nov 2018) e Condirettore Generale (dic 2018 - mar 2020) di Anima SGR S.p.A.;
- Consigliere di amministrazione di Anima Asset Management Ltd. (giu 2013 - mar 2019), controllata irlandese di Anima SGR S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Anima Alternative SGR S.p.A., società controllata da Anima Holding S.p.A. (feb 2020 - apr 2023).

Negli anni di esperienza maturati in Anima, oltre al governo e allo sviluppo di tutti gli ambiti dell'attività, ha gestito e realizzato numerose operazioni straordinarie completate dal Gruppo con successo, tra cui:

- Acquisizione del 100% di Kairos SGR S.p.A. (nota società del mondo della gestione del risparmio e dotata di una rete di 20 private banker per un complessivo di circa €5 miliardi di asset in gestione) da Julius Baer;
- Acquisizione dell'80% di Castello SGR S.p.A. (una delle principali SGR italiane nella gestione di fondi immobiliari con circa €4 miliardi di asset in gestione) per un controvalore complessivo pari a €60 milioni circa (2023) dal fondo Oaktree Capital;
- Operazione di rifinanziamento del debito a medio lungo termine di Anima Holding per €600 milioni circa (ott 2019), di cui €300 milioni circa tramite sottoscrizione di un nuovo finanziamento con un pool di primari istituti di credito ed €300 milioni tramite emissione di un bond senior dedicato ad investitori istituzionali;
- Acquisizione di Aletti Gestielle SGR S.p.A. e delle attività di gestione assicurative di Banco BPM per un controvalore

mdr

complessivo pari a €850 milioni circa (2017-2018). L'Operazione ha richiesto anche la strutturazione di finanziamenti per €870 milioni circa e la realizzazione di un aumento di capitale sul mercato dei capitali per €300 milioni circa (mar 2018);

- Acquisizione da Poste Italiane per €120 milioni (nov 2018) di un compendio aziendale di BancoPosta Fondi SGR S.p.A. inerente la gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di ramo I con AUM per oltre €70 miliardi;
- Operazione di rifinanziamento del debito a medio lungo termine di Anima Holding per €180 milioni con un pool di primari istituti di credito (nov 2014);
- Operazione di quotazione in borsa di Anima Holding (apr 2014);
- Acquisizione di Aperta SGR S.p.A. da Credito Valtellinese per circa €35 milioni di controvalore (dicembre 2012);
- Dismissione di alcuni rami d'azienda considerati non strategici (attività fondi chiusi immobiliari - mar 2011 ad Hines Italia, attività back office e calcolo NAV - mag 2012 a BNP Paribas, attività back office sottoscrittori - mag 2013 a ICBPI, oggi Depobank).

Mag 2004-gen 2011 **Clessidra SGR S.p.A., Milano**

E' stato *Investment Director* all'interno del team di investimento di Clessidra SGR S.p.A., al tempo principale SGR indipendente di private equity operante in Italia.

Di seguito alcune delle principali operazioni in cui è stato coinvolto:

- creazione di uno dei principali operatori indipendenti nel mercato dell'asset management in Italia tramite l'integrazione di Prima SGR S.p.A. (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) e Anima SGR S.p.A. (Gruppo Banca Popolare di Milano) - 2010;
- acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Prima SGR S.p.A. da Banca Monte dei Paschi di Siena - 2009;
- creazione di un'importante gruppo nel settore della logistica dell'autoveicolo con l'integrazione della F.Ili Elia S.p.A. e della Ambrosetti Autologistics - 2007;
- acquisizione F.Ili Elia S.p.A. (settore logistica dell'autoveicolo con un enterprise value di €200 milioni) dalla famiglia fondatrice - 2006;
- processo di acquisizione di una partecipazione di minoranza in Aurora Assicurazioni S.p.A. da Unipol Assicurazioni S.p.A. (enterprise value complessivo di €1,4 miliardi) - 2005;
- processo di acquisizione di Società Gasdotti Italia S.p.A. (società proprietaria di una rete per il trasporto del gas con un enterprise value pari a €200 milioni) dal Gruppo Edison - 2004.

Ha inoltre ricoperto la carica di consigliere di amministrazione in alcuni veicoli societari interamente controllati da Clessidra e società operative (Ambrosetti Autologistics, F.Ili Elia).

Feb 2002-mag 2004 **UBM - UniCredit Banca Mobiliare, Milano**

Senior Manager nel team di *Corporate Finance*, dedicato in prevalenza all'attività di *origination* ed esecuzione di operazioni nell'ambito di alcuni prodotti di *investment banking* (M&A, *equity capital markets*, finanza

MLB

strutturata), coinvolto in particolare in numerosi processi di M&A fornendo consulenza alla clientela in merito alla strutturazione dell'operazione, valutazione aziendale e gestione del processo.

Feb 2000–Feb 2002

DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN, Milano

Analyst nel team italiano di M&A ed *Equity Capital Markets*, specializzato nella gestione di processi nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, presentazione e marketing delle attività e *scouting* di nuove opportunità di *business*.

Istruzione

2001

UK Authorized representative under the SFA authority.

1995–1999

Laureato in Economia Politica con una specializzazione in Mercati Finanziari e Monetari presso l'università Luigi Bocconi.

1989–1994

Diploma Liceo Scientifico "FRANCESCO SEVERI", Milano.

Lingue

Italiano madrelingua, inglese fluente (TOEFL), francese *buono*.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.



CURRICULUM VITAE

Name, Surname: **Alessandro Melzi d'Eril**

Work Experience

Jan 2011 - Present

Anima Holding S.p.A., Milan

He currently holds the CEO and General Manager position of Anima Holding S.p.A. and Anima SGR S.p.A. (April 2020 - present). The Anima Group is one of the main asset managers in Italy, with over €200 billion of assets and listed at the Milan Stock Exchange, recently acquired by Banco BPM Group through a public tender offer completed in April 2025.

Within the Anima Group he also held the following position:

- General Manager of Anima Holding S.p.A. (May 2017-today);
- Chief Financial Officer of Anima Holding S.p.A. (Jan 2011-Apr 2017);
- Board member (Apr 2014-today), Finance Director (Mar 2014-Jan 2017), Vice General Manager Finance and Operations (Feb 2017-Nov 2018) and Co-General Manager (Dec 2018-Mar 2020) of Anima SGR S.p.A.;
- Board member of Anima Management Ltd, the Irish subsidiary of Anima SGR S.p.A.;
- Chairman of the board of directors of Anima Alternative SGR S.p.A., subsidiary of Anima Holding S.p.A..

Within the Group he gained experience over the years in all areas of activity and beside day-to-day business he also managed many successful extraordinary transactions such as:

- Acquisition of Kairos SGR S.p.A. (2024), a very well-known Italian asset manager with a private banking network and over €5 billion of AUM, from Julius Baer;
- Acquisition of 80% of the share capital of Castello SGR S.p.A. (one of the largest Italian real estate fund manager with over €4 billion of AUM) from Oaktree Capital for a consideration of €60 million (2023);
- Refinancing of Anima Holding S.p.A.'s medium-long term debt of approximately €600mln (Oct 2019) through €300 million of new banking financing and €300 million by issuing a senior bond for Institutional investors;



- Acquisition of both Aletti Gestielle SGR S.p.A and the asset management of Banco BPM insurance business, with an aggregate value of around €850 billion (2017-2018). The transaction required debt financing of approx. €870 million and a capital increase for approx. €300 million (Mar 2018);
- Acquisition from Poste Italiane S.p.A. of a going concern (value €120 million) from BancoPosta Fondi SGR S.p.A. related to the asset management of underlying of class I insurance products with an AUM of over €70 billion;
- Debt refinancing of €180 million for Anima Holding with a pool of Italian Banks (Nov 2014);
- Listing of Anima Holding at the Milan stock exchange (Apr 2014);
- Acquisition of Aperta SGR S.p.A. from Credito Valtellinese for approximately €35 million of enterprise value (Dec 2012);
- Selling of some not strategic business units - i.e closed-end real estate funds activity to Hines Italia in March 2011, back office and NAV calculation activity to BNP Paribas in May 2012, subscribers back office activity to ICBPI (now Depobank) in May 2013.

May 2004 – Jan 2011

Clessidra SGR S.p.A., Milan

Investment Director in the Investment team of Clessidra SGR S.p.A., an independent Italian Private Equity firm.

He was involved in some major transactions such as:

- Creation of one of the main independent asset management operators in Italy by merging Prima SGR S.p.A. (Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A.) and Anima SGR S.p.A. (Banca Popolare di Milano Group) - 2010;
- Acquisition of a majority stake in Prima SGR S.p.A. from Banca Monte dei Paschi di Siena - 2009;
- Creation of a major Group in auto logistics by integrating F.lli Elia S.p.A. and Ambrosetti Autologistics - 2007;
- Acquisition of F.lli Elia S.p.A. (€200 million of enterprise value) from the founding family - 2006;
- Acquisition process of a minority stake in Aurora Assicurazioni S.p.A. from Unipol Assicurazioni S.p.A. (€1.4 billion of total enterprise value) - 2005;
- Acquisition of Società Gasdotti Italia S.p.A., a Company owning a network for gas shipment with €200 mln of enterprise value, from Edison Group - 2004.

He also served as Director in several Board of SPVs and operating companies controlled by Clessidra (Ambrosetti Autologistics, F.lli Elia).

February 2002 – May 2004

UBM – UniCredit Banca Mobiliare, Milan

Senior Manager in the Corporate Finance team, focusing in originating and executing deals in all the investment-banking products (M&A, equity capital markets, structured finance).



He was involved in several M&A processes advising clients on deal structuring, companies valuation and process management.

February 2000 – 2002

DRESDNER KLEINWORT WASSERSTEIN, Milan

Analyst in the Italian M&A and Equity Capital Markets team, focusing on transaction processes, presentations/marketing and scouting of business opportunities.

Education

Oct 2001

UK Authorized representative under the SFA authority.

Jan 1995 – Oct 1999

Graduated in Economics with monetary and financial markets specialization at the Luigi Bocconi University in Milan.

Sept 1989 – Jul 1994

Degree at FRANCESCO SEVERI – Scientific Secondary School, Milan

Languages

Italian mother tongue, fluent in English (TOEFL) and good knowledge in French.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ah' followed by a stylized flourish.



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Sandro Panizza,

nato a Monclassico (TN) il 2 luglio 1958, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2025, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - **(X)** attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - **(X)** attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

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

- Membro del CdA di Mediobanca da ottobre 2023;
 - Gruppo Generali dal novembre 2004 a agosto 2022: Direttore Generale e CFO Alleanza Assicurazioni e INA-Assitalia, Generali GCRO, Generali Group CI&I Officer;
 - Banca Fideruam da febbraio 1998 a ottobre 2004: Direttore Generale CFO;
 - Banca Commerciale e Istituto Mobiliare Italiano da Novembre 1983 a gennaio 1998: ruoli vari.
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;



MEDIOBANCA

- e. – **(X)** di essere – di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. – **(X)** di essere – di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. – **(X)** di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il loro presidente o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
 - j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

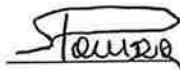
**MEDIOBANCA**

eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l. - ☒ di non rivestire di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. - ☐ di non essere di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. - ☐ di essere - ☒ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Roma 3 ottobre 2025

**Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A



Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned S A N D R O P A N I Z Z A
 , born at MONCLASSICO (TN)_____ on 02/07/1958, candidate for
 appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary
 Annual General Meeting to be held in a single session on 28.10.2025, as required by the
 provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he has exercised one or other of the following activities for a period of at least ~~three years~~ five years in the last twenty years:⁶
 - ☐ **X** Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ **X** Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



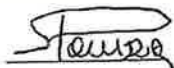
MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting		X
8. Legal and regulatory competences		X
9. Macroeconomics/international experience		X
10. Sustainability issues		X
11. Information technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- Board Member Mediobanca from November 2023
- 11.2004 to 08.2022 Generali Group: General Manager & CFO Alleanza Assicurazioni and INA Assitalia, Generali GCRO, Generali Group CI&I Officer;
- Banca Fideuram from 02.1998 to 10.2004: General Manager & CFO;
- Banac Commerciale e Istituto Mobiliare Italiano from 11.1983 to 01.1998 – several roles



- d. - He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. - ☒ He qualifies - He/she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

- f. ☒ He is ☐ He/she is not
- in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ ☐ He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- or alternatively
- ☐ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.
- l. ☒ ☐ He does not hold ☐ He/she has held
- in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☒ ☐ He is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
- They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He/she is ☒ He/she is not

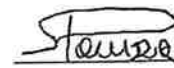
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

Roma, 03.10.2025



(Signature)

Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- a) To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- b) To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- c) To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

Sandro Panizza

Oltre 40 anni di esperienza internazionale nel settore dei Servizi Finanziari e in società quotate (Bancario, Assicurativo e Gestione del Patrimonio), con incarichi manageriali presso:

- Gruppo Generali: Chief Insurance & Investment Officer (2020 – 2022), precedentemente Chief Risk Officer del Gruppo (2013 – 2020) e membro del Group Management Committee (2013 – 2022).
- INA Assitalia (Direttore Generale e CFO) e Alleanza Assicurazioni (Direttore Generale e CFO), importanti compagnie italiane vita e danni controllate da Generali.
- Banca Fideuram (Vice Direttore Generale, Responsabile Pianificazione Strategica, Budget e Controllo), la più grande società italiana di gestione patrimoniale.
- San Paolo IMI: Responsabile Pianificazione, Controllo di Gestione, Controllo del Rischio Finanziario e di Credito, e membro dei Comitati di Rischio di Credito e Finanziario del Gruppo.
- Banca Commerciale Italiana: Programma di Formazione Manageriale in Credito e Finanza (poi confluita in Intesa Sanpaolo).

FORMAZIONE

Università Bocconi – Laurea Magistrale in Economia Aziendale, con lode e menzione speciale

Università di Roma La Sapienza – Laurea Triennale in Economia Aziendale, con lode e menzione speciale

Borsa di Studio "Cavalieri del Lavoro" per l'intera durata degli studi universitari

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca

Da Novembre 2023

Commissario per l'amministrazione straordinaria di Eurovita S.p.A. e Eurovita Holding S.p.A.

Marzo 2023 – Ottobre 2023

Generali Assicurazioni S.p.A. – Società quotata

Direttore Assicurativo e degli Investimenti di Gruppo

Dicembre 2020 – Agosto 2022

Principali Risultati Ottenuti:

- Integrazione completa, sotto un'unica responsabilità, delle attività assicurative con le competenze di gestione degli investimenti

- Potenziamento del sistema di Asset & Liability Management (approccio liability-driven): allocazione strategica e tattica degli attivi, costruzione del portafoglio, monitoraggio e reporting
- Ridefinizione della strategia di in-force management per il portafoglio Vita
- Ridefinizione della politica di riassicurazione del ramo danni (P&C) del Gruppo

Incarichi Aziendali:

- Membro del Comitato di Gestione di Gruppo
- Membro del Comitato Finanziario di Gruppo
- Presidente del Comitato Prodotti e Sottoscrizione di Gruppo
- Presidente del Comitato di Bilancio di Gruppo

Altri incarichi:

- Vice Presidente, Insurance Europe
- Membro del Consiglio di Amministrazione di 4 società del Gruppo Generali

Responsabile del Rischio di Gruppo

Ottobre 2012 – Dicembre 2020

Principali Risultati Ottenuti:

- Approvazione del modello interno di capitale SII da parte delle autorità di vigilanza
- Sviluppo del framework per la tolleranza al rischio di Gruppo e definizione della relativa strategia di rischio
- Creazione della policy di gestione del capitale di Gruppo
- Ridefinizione del sistema di KPI/KRI per le linee di business Vita, Danni, Asset Management e Wealth Management
- Supporto alle attività di fusioni e acquisizioni

Incarichi aziendali:

- Membro del Comitato di Gestione di Gruppo
- Membro del Comitato Finanziario di Gruppo
- Membro del Comitato Prodotti e Sottoscrizione di Gruppo
- Membro del Comitato di Bilancio di Gruppo

INA Assitalia Assicurazioni S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Finanziario

Giugno 2010 – Settembre 2012

Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Società quotata

Amministratore Delegato e Direttore Finanziario

Novembre 2004 – Maggio 2010

Principali Risultati Ottenuti:

- Definizione del sistema di gestione di attivi e passivi (approccio liability-driven)
- Riqualficazione del sistema di incentivazione della rete vendita (basato sul valore)
- Introduzione di nuove offerte di prodotti: a basso impiego di capitale
- Ridefinizione degli indicatori di performance aziendale a livello di gruppo
- Ristrutturazione e riduzione della struttura dei costi amministrativi

- Gestione degli accordi di distribuzione con le banche
- Relazioni con gli investitori
- Offerta Pubblica Iniziale (IPO) di Banca Generali

Incarichi aziendali:

- Presidente e Amministratore Delegato, Fondi Alleanza SGR
- Consiglio di Amministrazione, Banca Generali
- Consiglio di Amministrazione, Generali Properties
- Consiglio di Amministrazione, Generali Investments Italy S.p.A
- Consiglio di Amministrazione, Intesa Vita S.p.A.

Banca Fideuram – Gestione Patrimoniale – Società Quotate

Vice Direttore Generale – Responsabile Pianificazione Strategica, Budget e Controllo
Febbraio 1998 – Ottobre 2004

Principali Risultati Ottenuti:

- Creazione di un nuovo sistema di incentivazione della rete vendita (basato sul valore)
- Introduzione di nuove offerte di prodotti
- Ridefinizione degli indicatori di performance aziendale a livello complessivo
- Acquisizione di:
 - San Paolo Invest SIM
 - Banque Wargny

Incarichi aziendali:

- Membro del Consiglio di Amministrazione di San Paolo Invest SIM (secondo canale distributivo del Gruppo Fideuram)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Interfund e ISF (società di gestione del risparmio con sede in Lussemburgo)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Fideuram Wargny (sede centrale e società controllate)

Banca SanPaolo IMI – Società quotata

Responsabile Pianificazione, Controllo di Gestione, Controllo del Rischio Finanziario e di Credito

Membro dei Comitati di Rischio di Credito e Rischio Finanziario di Gruppo
Giugno 1992 - Gennaio 1998

Imigest S.p.A. – Società di Gestione del Risparmio

Responsabile Analisi Finanziaria e Ricerca
Novembre 1987 – Maggio 1992

Banca Commerciale Italiana – Società quotata

Programma di Sviluppo nella Gestione del Credito e della Finanza
Novembre 1983 – Giugno 1986



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a **PAOLO GALLO**,

nato/a a **TORINO** _____ il **18/11/1961** _____, candidato/a alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno _____, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>	NA	
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno	X	
4. <i>Governance</i> bancaria	NA	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		X
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

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

- DG e CEO – Edipower SpA – da aprile 2003 a gennaio 2011
 - DG e CEO – Acea SpA – da feb 2011 a luglio 2014
 - DG e CEO – Grandi Stazioni SpA – da agosto 2014 a luglio 2016
 - DG e CEO – Italgas SpA – da agosto 2016 - oggi
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;



MEDIOBANCA

- e. ☒ **X** di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. ☒ **X** di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
- g. ☒ **X** di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. ☒ **X** di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ **X** di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- ☒ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
 - i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

**MEDIOBANCA**

eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l. ☒ di non rivestire _
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere _
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. _ ☒ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Milano, 3 ottobre 2025

(firma)



Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.



Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned PAOLO GALLO
 , born at TORINO on 18/11/1961, candidate for
 appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary
 Annual General Meeting to be held in a single session on 28.10.2025, as required by the
 provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he has exercised one or other of the following activities for a period of at least **three years/five years** in the last twenty years:⁶
 - ☐ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☒ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking	NA	
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit	X	
4. Banking governance	NA	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information technology and security		X
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- GM & CEO – Edipower SpA since 04.2003 to 01.2011
 - GM & CEO – ACEA SpA since 02.2011 to 07.2014
 - GM & CEO – Grandi Stazioni SpA since 08.2014 to 07.2016
 - GM & CEO – Italgas SpA since 08.2016 to date
- d. - He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ He qualifies ☐ He/she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

- f. ☒ He is ☐ He/she is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. ☒ He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. ☒ He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
or alternatively
☐ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.
- l. ☒ He does not hold ☐ He/she has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☒ He is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:
- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
 - They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
 - They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
 - They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
 - They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
 - They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
 - They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
 - They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
 - They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
 - Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He/she is ☒ He is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

Milano 03.10.2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

PAOLO GALLO

Luogo di nascita: Torino

Data di nascita: 18 Novembre 1961

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Agosto 2016 – oggi	ITALGAS, MILANO - <i>Amministratore Delegato e Direttore Generale</i> Italgas, azienda quotata nel MIB40, è il 1° operatore italiano ed il 1° operatore europeo. Gestisce una rete di ca. 160.000 km con ca. 13 mil di clienti in Italia e Grecia. Fondata nel 1837, quotata in Borsa dal 1851. Nel 2022 Italgas ha acquisito (gara internazionale) la rete greca di distribuzione gas per un EV di ca. € 0,8 mld e nel 2025 ha acquisito 2i Rete Gas per un EV di ca. € 5,3 mld.
Gennaio 2020 – oggi	GD4S, Bruxelles Associazione Europea Distributori Gas – <i>Membro del Board</i>
Marzo 2022 – oggi	Picarro Inc., Santa Clara (California, US) leader di soluzioni digitali innovative per misurare i GHG (gas effetto serra) – <i>Membro del Board</i>
Agosto 2014 – Luglio 2016	GRANDI STAZIONI, ROMA - <i>Amministratore Delegato</i> Grandi Stazioni, società partecipata da Ferrovie dello Stato (60%) e da Edizione/Pirelli/Caltagirone/SNCF (40%), gestisce, con concessioni a lungo termine, 14 Stazioni Ferroviarie in Italia e 2 in Repubblica Ceca con l'obiettivo di riqualificarle e commercializzarle.
<i>Principali risultati raggiunti:</i>	
La privatizzazione delle attività Retail è stata completata in 2 anni per un valore di ca. € 1mld (pari a 20 x Ebitda).	
Febbraio 2011 – Luglio 2014	ACEA, ROMA – <i>Amministratore Delegato e Direttore Generale</i> Acea, multiutility attiva nei settori Ambiente (waste to energy), Energia (produzione e vendita), Idrico (Sistema Idrico Integrato) e Reti (distribuzione energia elettrica, efficienza energetica).
<i>Principali risultati raggiunti:</i>	
- vs 2010: Ricavi +4%, Ebitda +26%, Utile + 54% - Completa riorganizzazione della Holding e delle società operative	
Settembre 2010 – Luglio 2014	<i>Consigliere di Giunta e membro del Comitato Esecutivo di Assoelettrica, con delega alle Relazioni Industriali</i>
Maggio 2002 – Gennaio 2011	EDISON, MILANO Edison, 2° società italiana nel settore "gas and power"
Aprile 2003 – Gennaio 2011	EDIPOWER – <i>Amministratore Delegato e Direttore Generale</i> Edipower, ha acquisito la più grande delle "Genco" vendute da Enel nel 2002 (Azionariato: Edison, A2A, Iren, Alpiq), opera centrali elettriche (termo, idro, fotovoltaico) con potenza installata di ca. 8.000 MW.
<i>Principali risultati raggiunti 2010 vs 2003:</i>	
- Ebitda + 36% (con incremento costi di manutenzione +34%) - Ridisegno dell'organizzazione con riduzione del personale di ca. 500 unità (-31%) - Gestiti investimenti per € 2,0 Mld, realizzati 4.300 MW nel rispetto di tempi e budget - Introdotti processi di benchmarking e un programma di <i>Miglioramento Continuo</i> - Concluse 4 operazioni straordinarie per un valore di ca. € 150 Mio - Sviluppati impianti a fonte rinnovabile (mini-idro, solare e bio-fuel)	
Giugno 2001 – Gennaio 2011	<i>Membro del Consiglio di Amministrazione di Ibiritermo S.A.</i> JV Edison (successore di Fiat Energia) - Petrobras, che opera una centrale elettrica a ciclo combinato (225 MW) a Belo Horizonte, Brasile. Investimento in project financing di US\$ 210 Mio.

Giugno 2008 – Gennaio 2011	Membro del Consiglio di Amministrazione di CESI S.p.A. (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano)
Marzo 2004 – Gennaio 2011	Consigliere di diverse Confindustrie provinciali e regionali
Luglio 2001 – Dic 2006	Membro del Consiglio di Amministrazione – 3 società generazione elettrica 1800 MW in ciclo combinato e cogenerazione. Ricavi aggregati: € 1 Mld.
Luglio 2002 – Aprile 2003	EDISON – Direttore Strategie ed Innovazione <i>Principali risultati raggiunti:</i> • Introdotta il processo di pianificazione strategica per tutte le Business Unit • Completato l'outsourcing dei sistemi IT del Gruppo Edison • Gestita la ri-organizzazione di IWH con la cessione di tutti gli asset
Gennaio 2003 – Dic 2003	Membro del Consiglio di Amministrazione di International Water Holding. IWH è una JV (Edison – Bechtel) che opera sistemi di distribuzione e trattamento delle acque.
Giugno 2000 – Dic 2002	Membro del Consiglio di Amministrazione di FiatAvio Power Services S.p.A. (JV FiatAvio - Siemens Westinghouse). Servizi di manutenzione a centrali elettriche.
Luglio 2001 – Giugno 2002	FIAT ENERGIA, TORINO – Amministratore Delegato Fiat Energia S.p.A (Gruppo ITALENERGIA) sviluppa progetti per la generazione di energia in Italia ed all'estero (500 MW in operazione, 700 MW in costruzione, 8.000 MW in sviluppo) con assets per ca. € 0,65 Mld, successivamente fusa con Edison. <i>Principali risultati raggiunti:</i> • Raggruppate le attività/assets energia del Gruppo Fiat • Business team leader per l'OPA su Montedison/Edison • Sviluppato piano industriale per la "Nuova Edison"
Marzo 1988 – Giugno 2001	FIATAVIO, TORINO FIATAVIO S.p.A. (Gruppo FIAT) progetta, produce e vende componenti di motori aeronautici, sistemi di propulsione spaziale e centrali per la produzione di energia.
Maggio 1997 – Giugno 2001	IPP (Produttore Privato di Energia) Business Development Director Responsabile dello sviluppo dei progetti IPP compreso il loro finanziamento. <i>Principali risultati raggiunti:</i> • Sviluppata strategia di sviluppo per la liberalizzazione del mercato Italia • Sviluppati progetti nel settore IPP, 4.000 MW in Italia, 800 MW all'estero • Vinto un Tender Internazionale in India per realizzare 900MW (US\$ 600 Mio) • Negoziata e realizzata la JV nel settore "Power Service" con SiemensW
Luglio 1995 – Aprile 1997	Purchasing Manager – Direzione Acquisti Prodotti ad elevato contenuto tecnologico, US\$ 180 mil/anno, 200 fornitori world-wide <i>Principali risultati raggiunti:</i> • Ottenuta un'efficienza superiore al 10% sul volume annuale di acquisto • Completata un'ampia riorganizzazione e razionalizzazione del parco fornitori • Negoziati e conclusi "Long Term Agreement" con i principali fornitori
Aprile 1994 – Giugno 1995	Commercial Manager – Direzione Commerciale <i>Principali risultati raggiunti:</i> • Ridotto del 25% il working capital dei Programmi assegnati • Acquisiti nuovi ordini per un valore totale di US\$ 11 mil
Luglio 1990 – Marzo 1994	Programme Manager – Direzione Programmi <i>Principali risultati raggiunti:</i> • Analisi e gestione dei magazzini con saving del 20% • Utilizzate tecniche finanziarie avanzate per un Programma Internazionale di "Revenue-Sharing" per un investimento di US\$ 300 Mio • Definite procedure operative per una nuova JV (Americani, Francesi, Italiani e Giapponesi)

- Negoziato nuovo Programma del valore di US\$ 130 Mio con margine pari al 25%

Marzo 1988 – Settembre 1989 *Assistente al Responsabile Metodi*

Principali risultati raggiunti:

- Trouble-shooter, responsabile per la soluzione dei principali problemi tecnici
- Ridotti i lead times di produzione con team di progetto

Settembre 1987 - Marzo 1988

MICHELIN, ITALIA

Trainee, Direzione Tecnica Commerciale

- Supporto alle vendite

Febbraio 2018 – Maggio 2020

LUISS BUSINESS SCHOOL (ROMA)

Professore del Corso di Re-engineering Operational Processes - Master Digital Ecosystem (Roma)

Professore del Corso di Energy Management - Master Energy Industry (Milano)

Giugno 1992 – Dicembre 2002

SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (UNIVERSITA' di TORINO)

Giugno 1992 – Dic 2002

Professore del Corso "Valutazioni economico-finanziarie di Investimenti Industriali" – MBA Programme e Corsi Executive

Giugno 1992 – Dic 1993

Direttore, MBA Programme

Principali risultati raggiunti:

- Gestione del Corso MBA – innovazioni didattiche e di programma
- Negoziati ed attivati nuovi accordi internazionali (University of San Diego, California – Institut Supérieur de Gestion, Paris & New York – IADE, Madrid)

EDUCAZIONE

MASTER in BUSINESS ADMINISTRATION

Settembre 1989 – Dic 1990 MBA, 110/110 con lode – “Scuola di Amministrazione Aziendale” – Università di Torino

UNIVERSITA'

Ottobre 1980 – Dic 1985 Laurea in Ingegneria Aeronautica, 102/110 – Politecnico di Torino
 • Tesi sperimentale effettuata presso la galleria del vento del Politecnico

LINGUE

Inglese fluente (parlato e scritto)
 Francese fluente (parlato e scritto)

PUBBLICAZIONI

- *Fuori dal labirinto/Out of the maze – Innovazione, tecnologia e i pregiudizi sulla transizione energetica/Innovation, technology and prejudice on energy transition* (P. Gallo) – Luiss
 Marzo 2025
- *Dario di Volo/Flight Log – Come guidare la trasformazione digitale tra innovazione e sostenibilità/How to guide digital transformation between innovation and sustainability* (P. Gallo) – Luiss
 February 2022
- *Survival Risk & Project Evaluation* (F. Beccacece, P. Gallo, L. Peccati) - presentato a:
 Settembre 1999 Euro-Working Group on Financial Modelling (Vienna, Austria)
- *Revision of industrial supply conditions and game theory* (P. Gallo, E. Luciano, L. Peccati) – International Journal of Production Economics, 49 (1997)
- *A model for the evaluation of a business plan* (P. Gallo, L. Peccati) – presentato a:
 Giugno 1995 XVII Meeting EURO-Working Group on Financial Modelling (Bergamo)
- *The appraisal of industrial investments: a new method and a case study* (P. Gallo, L. Peccati) – International Journal of Production Economics, 30-31 (1993) – presentato a:
 Giugno 1992 1° Congresso Nazionale "SIMAI" (Firenze)
 Febbraio 1992 7th International Working Seminar on Production Economics (Igls/Innsbruck, Austria)

SERVIZIO MILITARE

Aprile 1986 – Luglio 1987 Sottotenente dei Carabinieri presso il Battaglione Lombardia di Milano



PAOLO GALLO

Paolo Gallo is the Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of Italgas since August 2016.

Italgas, listed on the Italian Stock Exchange MIB40, is the largest gas distributor in Italy and Europe. Founded in 1837, is listed on the Stock Exchange since 1851. It operates a network of around 160,000 kms with 13,0 mil customers in Italy and Greece. In 2022, Italgas acquired the Greek gas distribution network (international tender) for an EV of approx. €0.8 bil, and in 2025 acquired 2i Rete Gas for an EV of approx. €5.3 bil.

He is currently member of the Board of GD4S, the European Association of Gas Distributors.

From August 2014 until August 2016, he was Chief Executive Officer of Grandi Stazioni, of which he oversaw the privatization. Grandi Stazioni, joint venture between Ferrovie dello Stato (60%) and Edizione/Pirelli/Caltagirone/SNCF (40%), operates under long-term concessions 14 Italian and 2 Czech railway stations with the mission to manage, refurbish and commercialize them. Privatization program for the Retail activities had been completed by July 2016 with a deal value of nearly € 1 bil.

Previously (from Feb 2011 to July 2014) he worked at Acea, firstly as Chief Operating Officer and then as Chief Executive Officer. Listed on the Italian Stock Exchange since 1999, Acea is one of the leading Italian multi-utilities, operating in the sectors of environment (waste to energy), energy (production and sales), and the management of complex networks (integrated water service, electricity and gas distribution).

Paolo Gallo was Chief Operating Officer and Chief Executive Officer of Edipower (generation company of 8.000 MW installed jointly owned by Edison, A2A, Alpiq and Iren) since April 2003 until January 2011.

He started his career at Fiat Avio (aerospace division of Fiat Group) in 1988, holding several roles and responsibilities over 13 years. He started as a manufacturing engineer and then he became Program Manager, Commercial Manager and Purchasing Manager. In 1997 he began working in the energy field: IPP (independent Power Producer) Business Development Director, he developed new initiatives in Italy, India and Brazil. He eventually recollected all Fiat Group's electricity generation activities in Fiat Energia – of which he was Chief Executive Officer until 2002. Through Fiat Energia, Fiat Group acquired in 2001 Montedison (jointly with EDF - Électricité de France). After the takeover, he had been Strategy and Innovation Vice President at Edison until April 2003.

Between 1992 and 1994, he was Dean of the MBA Programme at the School of Business Administration of the University of Turin where he lectured "Industrial Investments Economical-Financial evaluations" until 2002. From 2018 to 2020 he was Professor of the Re-engineering Operational Processes course (Master Digital Ecosystem) and of the Energy Management course (Master Energy Industry) at Luiss Business School. He is also co-author of relevant publications in the sector; he recently published a book "*Flight Log – How to guide digital transformation between innovation and sustainability*" (2022) and "*Out of the maze – Innovation, technology and prejudice on energy transition*" (2025).

Born in November 1961, Paolo Gallo graduated in Aeronautical Engineering from the Polytechnic University of Turin in 1985 and earned his Master in *Business Administration* from the University of Torino Business School in 1990. Throughout his various roles, he WAS a Member of the Board and Executive Committee of Assoelettrica, with responsibility for Labor Relations, as well as a member of local Confindustria organizations. He is also a Board Director of companies operating in the energy and technology sectors.

PAOLO GALLO
Pag. 1**PAOLO GALLO**

Luogo di nascita: Torino

Data di nascita: 18 Novembre 1961

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Agosto 2016 – oggi

ITALGAS, MILANO - *Amministratore Delegato e Direttore Generale*
Italgas, azienda quotata nel MIB40, è il 1° operatore italiano ed il 1° operatore europeo. Gestisce una rete di ca. 160.000 km con ca. 13 mil di clienti in Italia e Grecia. Fondata nel 1837, quotata in Borsa dal 1851. Nel 2022 Italgas ha acquisito (gara internazionale) la rete greca di distribuzione gas per un EV di ca. € 0,8 mld e nel 2025 ha acquisito 2i Rete Gas per un EV di ca. € 5,3 mld.

Gennaio 2020 – oggi

GD4S, Bruxelles Associazione Europea Distributori Gas – *Membro del Board*

Marzo 2022 – oggi

Picarro Inc., Santa Clara (California, US) leader di soluzioni digitali innovative per misurare i GHG (gas effetto serra) – *Membro del Board*

PAOLO GALLO

Place of birth: Turin

Date of birth: November 18, 1961

PROFESSIONAL EXPERIENCE

August 2016 – Present ITALGAS, MILAN - Chief Executive Officer and General Manager

Italgas, listed on the MIB40, is the leading gas distributor in Italy and Europe. It manages a network of approximately 160,000 km and serves around 13 million customers in Italy and Greece. Founded in 1837, listed on the Stock Exchange since 1851. In 2022, Italgas acquired (via international tender) the Greek gas distribution network for an EV of approx. €0.8 billion, and in 2025 acquired 2i Rete Gas for an EV of approx. €5.3 billion.

January 2020 – Present GD4S, Brussels European Gas Distributors Association – Board Member

March 2022 – Present Picarro Inc., Santa Clara (California, US) Leader in innovative digital solutions for measuring GHG (greenhouse gases) – Board Member



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto LAPUCCI Massimo, nato a Roma il 22 novembre 1969, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2025, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/~~un quinquennio~~⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

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

- **1,3,4:** Consigliere di Amministrazione di Banca Generali (2015-2022), nonché Membro del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità (2015-2022), Membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022); Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023), Adjunct Faculty di "Corporate Governance" alla LUISS University Business School Rome (dal 2021).
- **2,5:** Consigliere di Amministrazione di Banca Generali (2015-2022), nonché Membro del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità (2015-2022), Membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022); Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023); Consigliere e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di Atlantia (2013-2018); Presidente EGEA Holding (dal 2024); Symphonia SGR (2024-2025); Adjunct Faculty di "Corporate Governance" alla LUISS University Business School Rome (dal 2021).
- **6:** Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023); Direttore Generale (2012 - 2024) e CEO (2021 - 2024) di OGR Torino; Investment Director - Sintonia S.A. Luxembourg (2009-2012); Presidente Edulia (2020- 2025); Presidente EGEA Holding (dal 2024).



MEDIOBANCA

- **8, 10:** Consigliere di Amministrazione di Banca Generali (2015-2022), nonché Membro del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità (2015-2022) e Membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022); Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023); Consigliere e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di Atlantia (2013-2018). Consigliere (2014-2020) e Presidente (2017-2020) di EFC - *European Foundation Centre* a Bruxelles; Vice Presidente Social Impact Agenda per l'Italia (2017-2022); Consigliere Rockefeller P.A. Europe (dal 2019); Presidente EGEA Holding (dal 2024); Adjunct Faculty di "ESG e Sviluppo Sostenibile" alla LUISS University Business School Rome (dal 2021); Professore di 'Management of Circular Economy & Ecological Transition' presso la LUISS Guido Carli University (dal 2025).
- **12:** Consigliere di Amministrazione di Banca Generali (2015-2022), membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022); Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023); Direttore Generale (2012 - 2024) e CEO (2021 - 2024) di OGR Torino; Consigliere di Amministrazione e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di Atlantia (2013-2018); Presidente Edulia (2020- 2025); Presidente EGEA Holding (dal 2024); Investment Director - Sintonia S.A. Luxembourg (2009-2012).
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☐ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
ovvero
☒ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato dalla predetta Assemblea della Società;
- l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere ☐ di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;



MEDIOBANCA

- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. – di essere – **X** di non essere
- attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Roma, 3 ottobre 2025

(firma)



⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o



MEDIOBANCA

- consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy. Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi);
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.



Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned LAPUCCI MASSIMO, born at Rome
on 22.11.1969, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.
by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on
25.10.2025, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that He has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/~~five years~~ in the last twenty years:⁶
 - ☐ **X** Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ **X** Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences		X
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- **1.3.4:** Board Member of Banca Generali (2015–2022), as well as Member of the Control and Risk Committee, Chair of the Nomination, Governance and Sustainability Committee (2015–2022), and Member of the Remuneration Committee of Banca Generali (2021–2022); Secretary General of Fondazione CRTorino (2012–2023); Adjunct Faculty in "Corporate Governance" at LUISS University Business School in Rome (since 2021).
- **2.5:** and Member of Banca Generali (2015–2022), also serving as Member of the Control and Risk Committee, Chair of the Nomination, Governance and Sustainability Committee (2015–2022), and Member of the Remuneration Committee of Banca Generali (2021–2022); Secretary General of Fondazione CRTorino (2012–2023); Board Member and Member of the Human Resources and Remuneration Committee of Atlantia (2013–2018); Chair of EGEA Holding (since 2024); Symphonia SGR (2024–2025); Adjunct Faculty in "Corporate Governance" at LUISS University Business School in Rome (since 2021).



MEDIOBANCA

- **6:** Secretary General of Fondazione CRTorino (2012–2023); General Director (2012–2024) and CEO (2021–2024) of OGR Torino; Investment Director at Sintonia S.A., Luxembourg (2009–2012); Chair of Edulia (2020–2025); Chair of EGEA Holding (since 2024). ...
 - **8.10:** Board Member of Banca Generali (2015–2022), also serving as Member of the Control and Risk Committee, Chair of the Nomination, Governance and Sustainability Committee (2015–2022), and Member of the Remuneration Committee of Banca Generali (2021–2022); Secretary General of Fondazione CRTorino (2012–2023); Board Member and Member of the Human Resources and Remuneration Committee of Atlantia (2013–2018); Board Member (2014–2020) and Chair (2017–2020) of EFC – European Foundation Centre in Brussels; Vice President of Social Impact Agenda for Italy (2017–2022); Board Member of Rockefeller P.A. Europe (since 2019); Chair of EGEA Holding (since 2024); Adjunct Faculty in “ESG and Sustainable Development” at LUISS University Business School in Rome (since 2021); Professor of “Management of Circular Economy & Ecological Transition” at LUISS Guido Carli University (since 2025).
 - **12:** Board Member of Banca Generali (2015–2022), Member of the Remuneration Committee of Banca Generali (2021–2022); Secretary General of Fondazione CRTorino (2012–2023); General Director (2012–2024) and CEO (2021–2024) of OGR Torino; Board Member and Member of the Human Resources and Remuneration Committee of Atlantia (2013–2018); Chair of Edulia (2020–2025); Chair of EGEA Holding (since 2024); Investment Director at Sintonia S.A., Luxembourg (2009–2012).
- d. – ☒ He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ He qualifies – He/she does not qualify
- as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association?
- f. – ☒ He is – He/she is not
- in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. – He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- or alternatively
- ☒ He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory



MEDIOBANCA

Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

l. ☒ He does not hold ☐ He/she has held

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

m. ☒ He is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He/she is ☒ He is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

Roma, 03.10.2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

MASSIMO LAPUCCI

Nato a Roma il 22 Novembre 1969

Senior Advisor e Manager con consolidata esperienza in ambito banking, finanza, M&A, sostenibilità ESG+H, Tech & Innovation. **International Fellow** su Intelligenza Artificiale presso il Digital Ethics Center della Yale University e **Professore** di 'Management of Circular Economy & Ecological Transition' presso la LUISS Guido Carli University. Adjunct Faculty in 'Corporate Governance' e 'ESG e Sviluppo Sostenibile' presso la LUISS Business School.

È stato **Segretario Generale** (2012 - 2023) della **Fondazione CRT**, terza **fondazione di origine bancaria** in Italia per dimensione patrimoniale.

È stato **Amministratore Delegato e Direttore Generale di OGR Torino** (2012-2024), principale hub internazionale per l'innovazione, con acceleratori e partner internazionali.

È stato **Segretario Generale** (2012-2023) della Fondazione Sviluppo e Crescita, focalizzata su impact investing, innovazione e sostenibilità.

È stato Presidente de **European Foundation Center** (ora Philea) a Bruxelles fino al 2020, la rete internazionale della filantropia istituzionale e Vicepresidente di SIA - Agenda per l'Impatto Sociale.

Ha un'ampia esperienza internazionale come membro del Consiglio di Amministrazione di aziende pubbliche e private in vari settori - Banking, Finanza, Venture Capital, Infrastrutture, Tecnologia, in Italia, EU e Latam tra cui: **Banca Generali, Mercer Italia SIM, Symphonia SGR, Igea Digital Bank, Atlantia, EGEA Holding, Autostrade per l'Italia, Rete Ferroviaria Italiana** e organizzazioni non profit quali, tra le altre, **Rockefeller P.A. Europe**, la Fondazione Robert Kennedy Italia, l'advisory board della **London School of Economics** - Marshall Institute e la Fondazione ISI per i big data a Torino, **FEDUF** la Fondazione Nazionale per l'Educazione Finanziaria, Fondazione Leonardo.

E' membro dell'Advisory Board del Comitato Tecnico-Strategico ESG dell'**Associazione Bancaria Italiana (ABI)**.

È autore e contributor di vari libri e media nazionali e internazionali.

È **co-editore** del best seller **"Data Science for Social Good. Philanthropy and Social Impact in a Complex World"** pubblicato da Springer nel 2021 e co-autore di **"Ritrovare l'Umano. Perché non c'è sostenibilità senza Health, Human e Happiness,"** pubblicato da Baldini e Castoldi nel 2025.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco.

Alumni dell'Università di Yale.

Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

ISTRUZIONE

- World Fellows Program - Yale University (2006-2007)
- London Business School, (M&A Program - 2004)
- La Sapienza" Università, Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode (1990-1995)

ISCRIZIONE ALBI – ABILITAZIONI

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
- Vincitore del Premio “Best in Class” 2008 - Università “La Sapienza” Roma

LINGUE

- Inglese, Francese, Tedesca

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2012- 2024

Direttore Generale (dal 2012) e Amministratore Delegato (dal 2021) di **OGR Torino S.c.p.a**

2012 – 2023

Segretario Generale di **Fondazione CR Torino** - Fondazione di Origine Bancaria

2012 – 2023

Segretario Generale di **Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT**

2009-2012

Investment Director - **Sintonia S.A.** Luxembourg (Investment Holding co.)

2002 - 2008

Responsabile di Gruppo per M&A e Pianificazione Strategica di **Ferrovie dello Stato S.p.A.**

2001 - 2002

Responsabile Business Planning di **Ipse 2000 S.p.A.** – (Telefonica S.A. Group)

1997 - 2001

Manager: Banking, Corporate finance di **Ernst & Young LLP**

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

- Egea Holding Spa - Presidente non esecutivo (2024 – in carica);
- Impactvalue Srl – Amministratore Unico (2023 – in carica);
- Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia– membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione (2025 – in carica, da rivedere in caso di nomina);
- Redfish Longterm Capital S.p.A. - membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione (2024 - in carica, eventualmente da rivedere in caso di nomina)
- LIFTT – membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione (2020 – in carica, eventualmente da rivedere in caso di nomina).

CARICHE CESSATE

- Consigliere di Amministrazione di **Banca Generali** (2015-2022) nonché Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e Membro del Comitato Controllo e Rischi e (2015-2022), Membro Comitato per la Remunerazione (2021-2022);
- Presidente non esecutivo **Eduzia** (Gruppo Treccani; 2020 – 2025);
- Consigliere di Amministrazione di **Symphonia SGR** (2024 - 2025);
- Direttore Generale (2012 – 2024) e Amministratore Delegato (2021 – 2024) **OGR Torino**;
- Consigliere di Amministrazione e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di **Atlantia** (2013-2018);

- Consigliere di Amministrazione di **Treccani Scuola** (2017 – 2025);
- Consigliere di Amministrazione di Mercer Italia SIM (2023 – 2024);
- Consigliere di Amministrazione del Istituto dell’Enciclopedia Italiana **Treccani** (2017- 2023);
- Consigliere di Amministrazione di **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.** (2006 – 2008);
- Presidente Consiglio di Amministrazione di **European Foundation Centre-Bruxelles** (2017-2020);
- Consigliere di **European Foundation Centre-Bruxelles** (2014-2020);
- Consigliere di Amministrazione di **Caltagirone Editore** (2017-2018);
- Consigliere di Amministrazione di **Caltagirone SpA**, Presidente Comitato Parti Correlate (2018-2022);
- Vice Presidente **Social Impact Agenda** per l’Italia (2017-2022);
- Consigliere di **EVPA Venture Philanthropy-Bruxelles** (2015-2018);
- Consigliere **Fondazione Torino Musei** (2013-2016);
- Membro Advisory Board **London School of Economics – Marshall Institute** (2018-2023);
- Consigliere di Amministrazione di **Istituto Bruno Leoni** (2015-2023);
- Consigliere di Amministrazione di **Beni Stabili SGR** (2012 – 2014);
- Consigliere di Amministrazione di **Autostrade per l’Italia** (2009 – 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Schemaventotto SpA** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Autostrade per il Cile srl** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Autostrade dell’Atlantico srl** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Stalexport Autostrady S.A.** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Triangulo do Sol Auto – Estradas S.A.** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Concesionaria Nororiente S.A.** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Concesionaria de Los Lagos S.A.** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A.** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Concesionaria Litoral Central S.A** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazion di Infrastructures for Iraq (2007 - 2008);
- Consigliere del Supervisory Board di **TX Logistik AG** (2005 - 2009);
- Consigliere di Amministrazione di **Logistica SA** (2003 - 2008);
- Consigliere di Amministrazione di **Ferrovie Real Estate S.p.a.** (2003 - 2008);
- Consigliere di Amministrazione di **Intercontainer S.A.** (2004 - 2005);
- Sindaco effettivo **Satipay** (2014-2016);
- Membro Collegio dei Revisori **Museo Egizio di Torino** (2013-2023).

ATTIVITA' DOCENZA E AFFILIAZIONI

- Professore di “Management of Circular Economy & Ecological Transition” LUISS University Rome 2025;
- International Fellow – Digital Ethics Center YALE University dal 2024;
- World Fellow Yale University nell’ambito del World Fellow Program dal 2006;
- Adjunct Faculty di “Corporate Governance” e “ESG e Sviluppo Sostenibile” LUISS University Business School Rome, dal 2021;
- Corporate Governance – Exec. Master in Accounting and Finance LUISS University Rome 2022- 2025;
- Docente di “Impact Investing” Università di Torino, 2019-2021;
- Docente nel corso di “Economia e Direzione delle Imprese” Università di Torino, 2016-2017;
- Docente nel corso di “Corporate Finance” - LUISS University Rome , Roma 2014 -2016;
- Docente nel corso di “Introduction to Business Economics” per la parte di Mergers & Acquisitions - LUISS University Rome 2007-2011;
- Docente di “International Strategy and M&A Operations” - Università “La Sapienza”. Roma 2003 – 2007.

PUBBLICAZIONI

- “Ritrovare l’Umano- Perché non c’è sostenibilità senza Health, Human, Happiness” – Lapucci, Lucchini – Baldini e Castoldi, 2025;
- “Data Science for Social Good. Philanthropy and Social Impact in a Complex World”– Lapucci, Cattuto (co-ed) – Springer Swiss, 2021;
- “Etica, non un freno ma una guida” – World Energy Magazine, 2024
- “Etica e buona governance del Global Health nell’era dell’AI: i principi guida” – Parlamento Magazine, 2024;
- “Transizione generazionale, la soluzione sono le fondazioni industriali” – Fortune Italia, 2024;
- “ESG: motore di rinnovamento per economia e società” – Parlamento Magazine, 2024;
- “Social Impact and the Evolution of the Role of Foundations in Family Business” in Handbook of Family Business - AA.VV. – *Luiss University*;
- “Modelli quantitativi per la gestione del reputation management: un’applicazione per il settore bancario”- AA.VV. – Sinergie;
- “Financial Risk Management in Banking: recent trends” *Mondo Bancario* ;
- “La Comunicazione del Valore d’Impresa” – La Comunicazione di Pubblica Utilità - *Franco Angeli*;
- “Evaluation issues in start-up projects: the Telco case” – *Mobile Com Press*.

Massimo Lapucci

Senior Advisor, Chairman, CEO and Founder focused on Financial Advisory, M&A, Sustainability, **ESG+H**, Tech&Innovation and Philanthropy. **International Fellow on Artificial Intelligence at Yale University** Digital Ethics Center and 2006 Yale University World Fellow,



Massimo Lapucci is currently CEO and Founder of Impactvalue and Chairman of **Egea Holding**, one of the main Italian utility companies.

He has been **Chief Executive Officer and Managing Director** of OGR Torino (2012- 2024) one of the largest transformations in Europe of a former industrial building into and international cultural center and in one of the country's main international hubs for innovation (15 acceleration programs with US accelerators, about 130 startups accelerated each year and 300 mln euros raised) with national and international partners and champion,

Secretary General (2012 - 2023) of **Fondazione CRT**, third foundation of banking origin in Italy by assets under management with an endowment of about 3 billion euro at market value. Since he joined the foundation at the top position, he deeply restructured and reinforced the asset management and the Net Financial Position with a strong annual ROI which allowed the foundation to be a European champion of impact investing, innovation and philanthropy. Massimo has been Secretary General (2012- 2023) of **Fondazione Sviluppo e Crescita**, focused on impact investing, innovation and sustainability.

He has extensive **international experience as a board member** for public and private companies in various sectors – **Banking, Infrastructures, Tech, Private Equity, in Italy, France, Germany, Belgium, Poland, UK, USA, Brazil e Chile** such as, among others, Atlantia, Autostrade per l'Italia, Rete Ferroviaria Italiana, Banca Generali, Mercer Italia SIM, Symphonia SGR,- and nonprofit organizations such as, among others, **Rockefeller P.A Europe, the Robert Kennedy Foundation Italy**, the advisory board of the **London School of Economics – Marshall Institute** and the ISI Foundation for big data in Turin, Secretary General of ISI Global in New York, FEDUF the national Foundation for Financial Education and founding member of the World Wellbeing Movement at Oxford University.

He has been **Chair of the European Foundation Centre (now Philea) in Bruxelles** until 2020, the network of institutional philanthropy, which unites over 300 members from nearly 40 countries, including the USA and Vice President of SIA – Social Impact Agenda, connected to the international **Global Social Impact Investment Steering Group (GSG)**. Massimo is Vice President of the National Political School "Fondazione Nuovo Millennio", profoundly non-partisan, founded to offer a political, economic and civic training to young talented people.

He is author and contributor of various books and on national and international media (e.g Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Fortune, Alliance Magazine).

Massimo is **co-editor of the best seller** published by Springer in September 2021 on: **"Data Science for Social Good. Philanthropy and Social Impact in a Complex World"** and co-author of **"Reconnect with the Human. ESG+H: Why there is no sustainability without Health, Human, and Happiness,"** published by Baldini+Castoldi in December 2024,

Certified Accountant and Financial Auditor. Languages: Italian, English, French, German.

Yale University alumni and VP of Yale Club of Italy

Massimo Lapucci

Professional Experience

OGR Torino Ltd CEO and Managing Director	Italy	2012 – 2024
Fondazione CRT Secretary General	Italy	2012 – 2023
'Development and Growth Foundation' Secretary General	Italy	2012 – 2023
Sintonia S.A. Investment Director	Luxembourg	2009 – 2012
Ferrovie dello Stato S.p.A. Senior Vice President for M&A and Strategic Planning	Italy and EU	2002 – 2008
Ipse 2000 S.p.A. – (Telefonica S.A. group) Business Planning Manager in International start-up (3G mobile)	Italy, Spain	2001 – 2002
Ernst & Young LLP Manager. Corporate finance & Strategy	Italy and EU	1997 – 2001

Education and Fellowship

World Fellows Program –Yale University 2006 World Fellow	CT- USA	2006 – 2007
London School of Economics	London – UK	2004
"La Sapienza" University, (Master degree in Economy and Management - cum Laude)	Rome	1990 – 1995

Professional Qual. and Award

- Certified Accountant and Financial Auditor
- "Best in Class Award" 2008 - Università "La Sapienza" Roma

Main Publications

- "Reconnect with the Human. ESG+H: Why there is no sustainability without Health, Human, and Happiness," Baldini+Castoldi 2024;
<https://www.amazon.it/Ritrovare-lumano-Perch%C3%A9-sostenibilit%C3%A0-Happiness/dp/B0DJDV897Z>
- "Data Science for Social Good. Philanthropy and Social Impact in a Complex World" CoEd 2021 - Springer;
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78985-5>
- "Social impact and the evolution of the role of foundations in family business" in Handbook of Family Business - AA.VV. - Luiss
- "Quantitative models for the reputation management: an application for banking industry" - Sinergie University Review;
- "Surfing the value: social responsibility in management and corporate communication" LUISS University – Roma;
- "The communication of corporate value" – La comunicazione di pubblica utilità 2
– Franco Angeli Pub;
- "Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case" – Mobile

Massimo Lapucci

	Communication Press ; - "To be or Net to be" ISFOL Institute Pub.; - "Financial Risk Management in Banking: recent trends" Mondo Bancario.
Teaching Experience	- "ESG and Economic Development" – Exec. Master in Management and Development LUISS University Rome 2023 -2025; - "Corporate Governance" – Exec. Master in Accounting and Finance LUISS University Rome 2022-2025; - "Impact Investing" – Exec. Master in Accounting and Finance LUISS University Rome 2021- 2023; - "Family Business Management" - LUISS University Rome 2018 -2020 - "Introduction to Business Economics" – University of Torino 2014 -2017 - "Corporate Finance" – LUISS University Rome 2012-2014; - "Introduction to Business Economics" - LUISS University – Roma 2007 – 2012; - "International strategy and M&A operations" - Università "La Sapienza". Roma 2005- 2007; - "Project Financing and Corporate Value" - Master Management in Public Administration– LUMSA University. Roma 2003-2007; - "Strategic Planning in start-up project" - Master Media & Entertainment - Università "La Sapienza". Roma 2003-2007.
Personal Data	Citizenship: Italian Born in Rome, Nov 22, 1969

RELEVANT POSITIONS

- Treccani Scuola member of the Board (from 2017);
- Symphonia SGR member of the Board (from 2024);
- Chair of Edulia SpA (Treccani Group; from 2020);
- Chair of Egea SpA (main Italian utilities company);
- LIFTT member of the Board (from 2020) - Venture Capital and Innovation

Non Profit

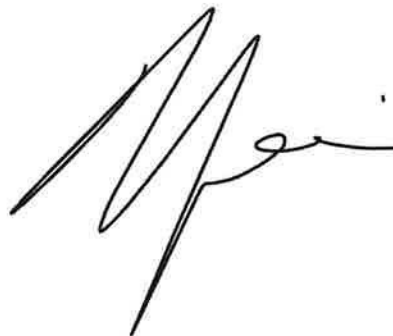
- Rockefeller Philanthropy Advisor Europe (from 2019);
- Robert F. Kennedy Human Rights Italy (from 2019);
- Scientific Board ISI Foundation – Big Data (from 2016);
- Member of Parliamentary Task Force 'One Health' – Big Data e ESG

RELEVANT PAST POSITIONS

- OGR Torino S.c.p.a (2013 - 2023); CEO and Managing Director.
- Banca Generali Board Member (2015-2022); Chair of Nomination, Governance and Sustainability Committee, Risk and Control Committee Member, Remuneration Committee member.

Massimo Lapucci

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani Board Member (2017- 2023);
- Atlantia SpA (Infrastructure Holding) Board Member (2013-2018) and HR Remuneration Committee Member;
- Rete Ferroviaria Italiana SpA Board Member (2006 – 2008);
- Chair of the Board of European Foundation Centre-Bruxelles (2017-2020);
- European Foundation Centre-Bruxelles Board Member (2014-2020);
- Caltagirone Editore Board Member(2017-2018);
- Caltagirone SpA Board Member, Chair of Related Party Transactions Committee (2018-2022);
- Vice President of Social Impact Agenda per l'Italia (2017-2022);
- EVPA Venture Philanthropy-Bruxelles Board Member (2015-2018);
- Fondazione Torino Musei Board Member (2013-2016);
- London School of Economics – Marshall Institute Advisory Board Member (2018-2023);
- Istituto Bruno Leoni Board Member (2015-2023);
- Beni Stabili SGR Board Member (2012 – 2014);
- Autostrade per l'Italia Board Member (2009 – 2012);
- Schemaventotto SpA Board Member (2009 - 2012);
- Autostrade per il Cile srl Board Member (2009 - 2012);
- Autostrade dell'Atlantico srl Board Member (2009 - 2012);
- Stalexport Autostrady S.A. Board Member (2009 - 2012);
- Triangulo do Sol Auto – Estradas S.A. Board Member (2009 - 2012);
- Concesionaria Nororient S.A. Board Member (2009 - 2012);
- Concesionaria de Los Lagos S.A. Board Member (2009 - 2012);
- Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. Board Member (2009 - 2012);
- Concesionaria Litoral Central S.A Board Member (2009 - 2012);
- Infrastructures for Iraq Board Member (2007 - 2008);
- TX Logistik AG Germany - Supervisory Board Member (2005 - 2009);
- Logistica SA France Board Member (2003 - 2008);
- Ferrovie Real Estate S.p.a. Board Member (2003 - 2008);
- Consigliere di Intercontainer S.A. Board Member (2004 - 2005);
- Satisfay SpA - Auditor (2014-2016);
- Museo Egizio di Torino - Auditor (2013-2023).



MASSIMO LAPUCCI

Nato a Roma il 22 Novembre 1969

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

- Egea Holding Spa - Presidente non esecutivo (2024 – in carica);
- Impactvalue Srl – Amministratore Unico (2023 – in carica);
- Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia– membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione (2025 – in carica, da rivedere in caso di nomina);
- Redfish Longterm Capital S.p.A. - membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione (2024 - in carica, eventualmente da rivedere in caso di nomina)
- LIFTT – membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione (2020 – in carica, eventualmente da rivedere in caso di nomina).

CARICHE CESSATE

- Consigliere di Amministrazione di **Banca Generali** (2015-2022) nonché Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità e Membro del Comitato Controllo e Rischi e (2015-2022), Membro Comitato per la Remunerazione (2021-2022);
- Presidente non esecutivo **Eduzia** (Gruppo Treccani; 2020 – 2025);
- Consigliere di Amministrazione di **Symphonia SGR** (2024 - 2025);
- Direttore Generale (2012 – 2024) e Amministratore Delegato (2021 – 2024) **OGR Torino**;
- Consigliere di Amministrazione e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di **Atlantia** (2013-2018);

- Consigliere di Amministrazione di **Treccani Scuola** (2017 – 2025);
- Consigliere di Amministrazione di Mercer Italia SIM (2023 – 2024);
- Consigliere di Amministrazione del Istituto dell’Enciclopedia Italiana **Treccani** (2017- 2023);
- Consigliere di Amministrazione di **RFI - Rete Ferroviaria Italiana** S.p.a. (2006 – 2008);
- Presidente Consiglio di Amministrazione di **European Foundation Centre**-Bruxelles (2017-2020);
- Consigliere di **European Foundation Centre**-Bruxelles (2014-2020);
- Consigliere di Amministrazione di **Caltagirone Editore** (2017-2018);
- Consigliere di Amministrazione di **Caltagirone SpA**, Presidente Comitato Parti Correlate (2018-2022);
- Vice Presidente **Social Impact Agenda** per l’Italia (2017-2022);
- Consigliere di **EVPA Venture Philanthropy**-Bruxelles (2015-2018);
- Consigliere **Fondazione Torino Musei** (2013-2016);
- Membro Advisory Board **London School of Economics** – Marshall Institute (2018-2023);
- Consigliere di Amministrazione di **Istituto Bruno Leoni** (2015-2023);
- Consigliere di Amministrazione di **Beni Stabili SGR** (2012 – 2014);
- Consigliere di Amministrazione di **Autostrade per l’Italia** (2009 – 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Schemaventotto SpA** (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Autostrade per il Cile** srl (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Autostrade dell’Atlantico** srl (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Stalexport Autostrady** S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Triangulo do Sol Auto – Estradas** S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Concesionaria Nororiente** S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Concesionaria de Los Lagos** S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Concesionaria Autopista Vespucio Sur** S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazione di **Concesionaria Litoral Central** S.A (2009 - 2012);
- Consigliere di Amministrazion di Infrastructures for Iraq (2007 - 2008);
- Consigliere del Supervisory Board di **TX Logistik AG** (2005 - 2009);
- Consigliere di Amministrazione di **Logistica SA** (2003 - 2008);
- Consigliere di Amministrazione di **Ferrovie Real Estate** S.p.a. (2003 - 2008);
- Consigliere di Amministrazione di **Intercontainer** S.A. (2004 - 2005);
- Sindaco effettivo **Satipay** (2014-2016);
- Membro Collegio dei Revisori **Museo Egizio di Torino** (2013-2023).



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Tiziana Togna, nata a Roma il 18 settembre 1961, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2025, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/~~un quinquennio~~⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



MEDIOBANCA

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

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

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

Ambito 1: conoscenze maturate nell'attività svolta in qualità di:

Vicedirettore Generale con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli emittenti, sugli intermediari e sul governo societario, presso la CONSOB, da settembre 2019 a marzo 2023.

Responsabile della Divisione Intermediari, presso la CONSOB, da ottobre 2011 a novembre 2021.

Ambito 2: competenze ed esperienze acquisite nell'attività svolta in qualità di: Responsabile di Uffici (Ufficio Vigilanza Società di Revisione, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari) e di Divisioni di Vigilanza (Divisione Ispettorato, Divisione Intermediari), presso la CONSOB, da ottobre 1993 a novembre 2021.

Vicedirettore Generale con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli emittenti, sugli intermediari e sul governo societario, presso la CONSOB, da settembre 2019 a marzo 2023.

Direttore Generale facente funzioni, presso la CONSOB, da ottobre 2020 a settembre 2023.



MEDIOBANCA

Ambito 3: conoscenze e competenze acquisite nell'attività svolta in qualità di: Responsabile di Uffici (Ufficio Vigilanza Società di Revisione, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari) e di Divisioni di Vigilanza (Divisione Ispettorato, Divisione Intermediari), presso la CONSOB, da ottobre 1993 a novembre 2021.
Direttore Generale facente funzioni, presso la CONSOB, da ottobre 2020 a settembre 2022.

Ambito 4: conoscenze e competenze acquisite nell'attività svolta in qualità di: Responsabile dell'Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari della Divisione Intermediari, presso la Consob, da marzo 1998 a maggio 2007.
Responsabile della Divisione Intermediari, presso la CONSOB, da ottobre 2011 a novembre 2021.
Vicedirettore Generale con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli emittenti, sugli intermediari e sul governo societario, presso la CONSOB, da settembre 2019 a marzo 2023.

Ambito 6: competenze ed esperienze acquisite nell'attività svolta in qualità di: Responsabile di Uffici (Ufficio Vigilanza Società di Revisione, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari) e di Divisioni di Vigilanza (Divisione Ispettorato, Divisione Intermediari), presso la CONSOB, da ottobre 1993 a novembre 2021.
Vicedirettore Generale con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli intermediari e sul governo societario, presso la CONSOB, da settembre 2019 a marzo 2023.
Direttore Generale facente funzioni, presso la CONSOB, da ottobre 2020 a settembre 2022.

Ambito 7: conoscenze acquisite nell'attività svolta in qualità di: Vicedirettore Generale con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli emittenti presso la CONSOB, da settembre 2019 a marzo 2023

Ambito 8: conoscenze e competenze di regolamentazione acquisite in qualità di:
Responsabile di Uffici (Ufficio Vigilanza Società di Revisione, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari) e di Divisioni di Vigilanza (Divisione Ispettorato, Divisione Intermediari), presso la CONSOB, da ottobre 1993 a novembre 2021.
Vicedirettore Generale con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli emittenti, sugli intermediari e sul governo societario, presso la CONSOB, da settembre 2019 a marzo 2023.

Ambito 10: conoscenze acquisite nell'attività svolta in qualità di:
Vicedirettore Generale con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli emittenti, sugli intermediari e sul governo societario, presso la CONSOB, da settembre 2019 a marzo 2023.
Responsabile della Divisione Intermediari, presso la CONSOB, da ottobre 2011 a novembre 2021 (la tematica ESG è entrata tra i temi di competenza della Divisione Intermediari a partire dal 2018).

Ambito 12: competenze ed esperienze acquisite nell'attività svolta in qualità di: Responsabile di Uffici (Ufficio Vigilanza Società di Revisione, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari) e di Divisioni di Vigilanza (Divisione Ispettorato, Divisione Intermediari), presso la CONSOB, da ottobre 1993 a novembre 2021.
Direttore Generale facente funzioni, presso la CONSOB, da ottobre 2020 a settembre 2022.

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M.n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del



MEDIOBANCA

D.Lgs. 58/1998;

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terze attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



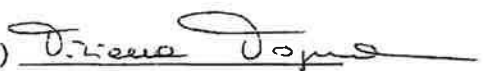
MEDIOBANCA

- l. di non aver rivestito negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. di non essere direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. di non essere attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Milano, 3 ottobre 2025

(firma) 

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data della dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A



Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned **TIZIANA TOGNA**, born at ROMA on 18.09.1961, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 25.10.2025, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/~~five years~~ in the last twenty years:⁶
 - Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- **X** Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting		X
8. Legal and regulatory competences		X
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- **Area 1:** Expertise acquired through roles held as: Deputy General Director with responsibility for coordinating supervisory activities over issuers, intermediaries, and corporate governance at CONSOB, from September 2019 to March 2023. Head of the Intermediaries Division at CONSOB, from October 2011 to November 2021.
- **Area 2:** Skills and experience acquired through professional roles as: Head of Offices (Audit Firms Supervision Office, Intermediaries Supervision and Register Office) and Supervision Divisions (Inspection Division, Intermediaries Division) at CONSOB, from October 1993 to November 2021. Deputy General Director with delegated responsibility for coordinating supervisory activities over issuers, intermediaries, and corporate governance at CONSOB, from September 2019 to March 2023. Acting General Director at CONSOB, from October 2020 to September 2023.
- **Area 3:** Knowledge and skills acquired through professional experience as: Head of Offices (Audit Firms Supervision Office, Intermediaries Supervision and Register Office) and Supervision Divisions (Inspection



MEDIOBANCA

Division, Intermediaries Division) at CONSOB, from October 1993 to November 2021. Acting General Director at CONSOB, from October 2020 to September 2022.

- **Area 4:** Knowledge and skills acquired through professional experience as: Head of the Intermediaries Supervision and Register Office within the Intermediaries Division at CONSOB, from March 1998 to May 2007. Head of the Intermediaries Division at CONSOB, from October 2011 to November 2021. Deputy General Director with delegated responsibility for coordinating supervisory activities over issuers, intermediaries, and corporate governance at CONSOB, from September 2019 to March 2023.
- **Area 6** Skills and experience acquired through professional roles as:
- Head of Offices (Audit Firms Supervision Office, Intermediaries Supervision and Register Office) and Supervision Divisions (Inspection Division, Intermediaries Division) at CONSOB, from October 1993 to November 2021. Deputy General Director with delegated responsibility for coordinating supervisory activities over intermediaries and corporate governance at CONSOB, from September 2019 to March 2023. Acting General Director at CONSOB, from October 2020 to September 2022.
- **Area 7:** Knowledge acquired through professional experience as: Deputy General Director with delegated responsibility for coordinating supervisory activities over issuers at CONSOB, from September 2019 to March 2023.
- **Area 8:** Regulatory knowledge and expertise acquired through professional experience as: Head of Offices (Audit Firms Supervision Office, Intermediaries Supervision and Register Office) and Supervision Divisions (Inspection Division, Intermediaries Division) at CONSOB, from October 1993 to November 2021. Deputy General Director with delegated responsibility for coordinating supervisory activities over issuers, intermediaries, and corporate governance at CONSOB, from September 2019 to March 2023.
- **Area 10:** Knowledge and expertise acquired through professional experience as: Deputy General Director with delegated responsibility for coordinating supervisory activities over issuers, intermediaries, and corporate governance at CONSOB, from September 2019 to March 2023. Head of the Intermediaries Division at CONSOB, from October 2011 to November 2021 (ESG topics became part of the Division's responsibilities starting in 2018).
- **Area 12:** Skills and experience acquired through professional roles as: Head of Offices (Audit Firms Supervision Office, Intermediaries Supervision and Register Office) and Supervision Divisions (Inspection Division, Intermediaries Division) at CONSOB, from October 1993 to November 2021. Acting General Director at CONSOB, from October 2020 to September 2022.

- d. - she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. - **x** she qualifies - He/she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

- f. ☒ – she is ☐ – He/she is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ – she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- or alternatively
- He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.
- l. ☐ – ☒ she does not hold ☐ – He/she has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☐ – ☒ she is not ☐ – He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:
- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
 - They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
 - They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
 - They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
 - They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
 - They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
 - They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
 - They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
 - They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
 - Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He/she is ☒ she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

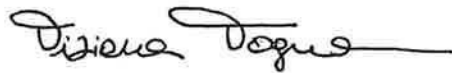
- r. she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

Milano, 03.10.2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- a) To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- b) To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- c) To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

TIZIANA TOGNA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

settembre 2025 – in corso

Lottomatica S.p.A.

Amministratore indipendente e componente del Comitato Parti Correlate

assegnato ad ottobre 2024

decorrenza da marzo 2025 – in corso

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Incarico in qualità di esperto:

- di collaborazione al Tavolo di coordinamento delle iniziative di sostegno e assistenza tecnica in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR) nonché delle amministrazioni territoriali e degli altri soggetti attuatori degli interventi PNRR
- di supporto alle attività di analisi e studio per l'attuazione della Riforma del PNRR relativa alla riduzione di tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie

marzo 2024 – in corso

Membro del gruppo di lavoro tecnico per gli emittenti istituito presso il MEF per l'analisi e l'approfondimento delle tematiche inerenti la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali

aprile 2022 – marzo 2023

Incarico di collaborazione al tavolo di coordinamento assistenza tecnica del PNRR e del Piano degli interventi complementari (PNC)

settembre 2019 – marzo 2023

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Vicedirettore Generale

con delega al coordinamento delle attività di vigilanza sugli intermediari, sugli emittenti e sul governo societario

ottobre 2020 – settembre 2022

Direttore Generale facente funzione

ottobre 2011 - novembre 2021

Responsabile della Divisione Intermediari

maggio 2007 – settembre 2011

Responsabile della Divisione Ispettorato

marzo 1998 - maggio 2007

Responsabile dell'Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari della Divisione Intermediari

ottobre 1993 - marzo 1998

Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Società di Revisione della Divisione Affari Contabili

novembre 1985 – ottobre 1993

Componente dell'Ufficio Informazione societaria dell'Area Società

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI**

Numero iscrizione all'Albo 12559

Numero iscrizione all'Albo 186479

PERCORSO DI STUDI

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
anno accademico 1983-84

Università LUISS Guido Carli, Roma

Laurea in economia e commercio

Voto di Laurea: 110 Summa cum Laude /110

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

ITALIANO	Madrelingua
INGLESE	Fluente
SOFTWARE	Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office

SEMINARI ED ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- Relatrice a II SALONE DEL RISPARMIO 2024 – *“Consulenza, Innovazione, Regolamentazione. Dopo ieri, oltre domani”*; ASSORETI - Milano, 9 aprile 2024;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2024 organizzato da Uni Verona;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2023 organizzato da Uni Verona;
- Relatrice al convegno inaugurale di ConsulentiTia organizzato da ANASF – Roma, 15 marzo 2023;
- Relatrice al Convegno *“Le spinte innovative della digitalizzazione: l'evoluzione dei modelli di business nel wealth management”* - Banca d'Italia - Milano, 18 novembre 2022;
- Relatrice al Forum annuale ABI *“Banche, servizi di investimento e clientela retail”* – Milano, 25, ottobre 2022;
- Keynote speech al Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, VIII edizione: *“NPL & UTP”* – Alma lura – Verona, 20 ottobre 2022;
- Relatrice al Keynote Panel *“Consulenti e Clienti, come valutare un buon servizio di consulenza green”* - TuttoRisparmio 2022 organizzato dal Sole 24 Ore - 27 settembre 2022;
- Relatrice al Convegno *“La sfida della sostenibilità: governance, regole e impatti operativi per le funzioni di controllo”* organizzato da AICOM - 23 settembre 2022;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2021-2022 organizzato da Uni Verona;
- Relatrice al Convegno di Studi *“La digitalizzazione degli strumenti finanziari”* - Banca d'Italia – Milano, 12 novembre 2021;
- Keynote speech al Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza, VIII edizione: *“NPL & UTP”* – Alma lura – Verona, 18 ottobre 2021;
- Relatrice al Convegno *“La crisi e La Ripartenza”*, organizzato dal Tribunale di Mantova - 1 e 2 ottobre 2021;
- Relatrice alla VIII edizione del Convegno Bancassicurazione 2021 - ABI e ANIA – Roma, 28 e 29 settembre 2021;
- Relatrice a II SALONE DEL RISPARMIO 2021 – Closing speech organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 17 settembre 2021;
- Contributo alle lezioni del master Corso di Perfezionamento in Diritto Bancario, edizione 2020-2021 organizzato da Uni Verona – Verona;
- Relatrice al convegno *“La transizione digitale nel credito”* – Fintech MilanoHub – Banca d'Italia – Milano, 22 aprile 2021;
- Relatrice alla Tavola rotonda *“Women in Finance 2019”* organizzato da Pictet & Cie (Europe) SA – Roma, 26 novembre 2019;
- Relatrice alla X edizione del Seminario Annuale *“Banche, servizi di investimento e clientela retail”* organizzato da ABI e ABIFORMAZIONE - Milano, 28 ottobre 2019;

- Relatrice al convegno *“Bancassicurazione 2019”* organizzato da ABI e ANIA – Roma, 25 settembre 2019;
- Relatrice al EFPA Italia Meeting 2019 organizzato da Efpa Italia - Torino, 7 giugno 2019;
- Relatrice al Convegno di presentazione del volume pubblicato da Bancaria Editrice *“Risoluzione Di Una Crisi Le Good Banks Tra Regole, Mercato, Territori E Risparmiatori”* – organizzato dall’Università di Milano – Milano, 3 luglio 2019;
- Relatrice al convegno *“La Mifid II: l’impatto sull’industria dei financial services”* organizzato da GimLegal, Roma - 30 maggio 2019;
- Relatrice al Corso per Giornalismo economico-finanziario organizzato da Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Milano, 20 novembre 2018;
- Relatrice al 5° Convegno Nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza 2018 organizzato da Centro Studi Alma Iura S.r.l. - Verona, 22 ottobre 2018;
- Relatrice al convegno *“Bancassicurazione 2018”* organizzato da ABI e ANIA – Roma, 26 settembre 2018;
- Relatrice al convegno *“Knowledge for a changing future”* organizzato da EFPA Italia – Riccione, 1° giugno 2018;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2018 – Conferenza d’apertura organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 11 aprile 2018;
- Relatrice al convegno *“Rapporto Wealth Insights”* organizzato da PROMETEIA e IPSOS – Milano, 9 aprile 2018;
- Relatrice al FUND DIRECTOR PROGRAMME organizzato da ASSOGESTIONI - Milano, 15 marzo 2018;
- Relatrice al workshop CONSULENTIA organizzato da ANASF – Roma, 8 febbraio 2018;
- Relatrice al PF Expo 2018 organizzato da Professione Finanza Palazzo delle Stelline - Milano, 24 gennaio 2018;
- Relatrice al *“Forum Servizi d’investimento 2017”* organizzato da ABI – Milano, 19 ottobre 2017;
- Relatrice al PF Expo 2017 Roma organizzato da Professione Finanza – Roma, 26 settembre 2017;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2017 – Conferenza d’apertura organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 12 aprile 2017;
- Relatrice al seminario *“Tra Mifid2 e Pir, le due sfide per il risparmio gestito”* organizzato da IlSole24ore – Milano, 8 marzo 2017;
- Relatrice al convegno *“La domanda di consulenza finanziaria in Italia: determinanti e prospettive di sviluppo”* organizzato da CONSOB - CASMEF-LUISS e Rivista Bancaria – Roma, 6 dicembre 2016;
- Relatrice al seminario *“Private banking e Gestione dei patrimoni Istituzionali - La disciplina MiFID II/MiFIR”* organizzato da Università Bocconi – Milano, 25 novembre 2016;
- Relatrice al convegno *“Robo advisory nel modello di consulenza: disciplina normativa e trend internazionali”* organizzato da ASSOSIM/ACADEMY London Stock Exchange - Milano, 13 ottobre 2016;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2016 - *“Asset manager, distributor and product governance regulation: towards a new model”* organizzato da ASSOGESTIONI – Milano, 7 aprile 2016;
- Relatrice al convegno *“Private Equity: alternativa per crescere”* organizzato da AIFI – Associazione Italiana del private equity e venture capital – Milano, 16 marzo 2016;
- Relatrice al convegno *“Oltre il KID: Product Governance e modelli distributivi”* organizzato da ASSORETI – Milano, 1° dicembre 2015;
- Relatrice al 17’ ANNUAL ASSICURAZIONI organizzato da Il Sole 24ore eventi – Milano, 27 ottobre 2015;
- Relatrice al IV Congresso Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Milano, 16 ottobre 2015;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

- Relatrice al XI Convegno Compliance *“La Funzione di Conformità (Compliance) dal sistema finanziario e assicurativo, alle imprese private e pubbliche, alla Pubblica Amministrazione”*, AICOM – Associazione Italiana Compliance e Università Roma Tre - Roma, 19 giugno 2015;
- Relatrice al convegno *“La disciplina dei prodotti complessi”* organizzato da OPTIME (Paradigma S.r.l.), *“La comunicazione Consob sulla distribuzione dei prodotti complessi”* - Milano, 6 maggio 2015;
- Relatrice a Il SALONE DEL RISPARMIO 2015 – *“La Direttiva Mifid 2 e la consulenza finanziaria”*; ASSOGESTIONI - Milano, 26 Marzo 2015;
- Relatrice al convegno ASSOGESTIONI, *“Sicaf sotto la lente: i nuovi fondi chiusi e le opportunità di mercato”* – Milano, 16 ottobre 2014;
- Relatrice al 5° Forum annuale ABI *“Banche, servizi di investimento e clientela retail - Prodotti finanziari complessi e servizi di investimento: Linee evolutive a livello internazionale”* - Milano, 15 ottobre 2014;
- Relatrice alla celebrazione del 40° anniversario della CONSOB 1974-2014 *“Nuove sfide in materia di product governance e product intervention”* - Roma, 11 luglio 2014;
- Relatrice alla Conferenza istituzionale di apertura dell'edizione 2013 della Settimana dell'Investimento Responsabile (SRI) Forum per la Finanza sostenibile - Tavola rotonda *“Promuovere il mercato attraverso regole e incentivi”* - Milano, 5 novembre 2013;
- Relatrice al 4° Forum annuale ABI *“Banche, servizi di investimento E clientela retail”* – Milano, 21 ottobre 2013;
- Relatrice all' VIII Forum AIPB *“Orientamenti di Business nel Private Banking”*, AIPB – Associazione Italiana Private Banking - Milano, 6 novembre 2012;
- Relatrice alla Tavola rotonda *“Le Donne e la Finanza”* organizzata da BancaFinanza - Rivista Mensile – Milano, 18 ottobre 2012;
- Relatrice al convegno ASSOSIM – La Consulenza: modelli e scenari evolutivi - Intervento su: *“Modelli di offerta del servizio di consulenza e attività di vigilanza”*, ASSOSIM, PiazzaBorromeo,1 - Milano, 5 giugno 2012; e
- Relatrice alla IIa edizione del *“Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria”* organizzato da ASCOSIM – (Associazione delle SIM di consulenza) - *“Mifid e Mifid review: la posizione dell'Autorità di vigilanza italiana”* Milano, Palazzo Mezzanotte – Milano, 19 marzo 2012.

TIZIANA TOGNA

Elenco cariche alla data del 3 ottobre 2025

Amministratore Indipendente di Lottomatica S.p.A. e componente del Comitato Parti Correlate.

Nominata il 5 settembre 2025 fino alla prossima Assemblea degli azionisti della società al momento prevista ad aprile 2026 per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. In occasione di tale Assemblea, gli azionisti saranno chiamati a rinnovare l'intero Consiglio di Amministrazione.



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a Giuseppe Matteo Masoni,

nato/a a Napoli il 20 gennaio 1964, candidato/a alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2025, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/~~un quinquennio~~⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>	X	
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)	X	
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno	X	
4. <i>Governance</i> bancaria	X	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	X	
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia Internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità	X	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	X	

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

- Ai fini della competenza di cui all'area 8, si evidenzia - per quanto risulta più diffusamente dal Curriculum Vitae riferito anche ad ulteriori esperienze - il sottoscrittore si occupa da molti anni di vicende di diritto e regolamentari relative a banche e intermediari, come a titolo esemplificativo nel caso di:
 - Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione del settore Energia", prima quale avvocato e poi quale componente del Consiglio amministrazione e del Comitato consultivo finanza; il tutto per un periodo complessivamente superiore a circa cinque anni e sei mesi a partire dal marzo 2020 (e dalla fine del 2021 come consigliere di amministrazione e successivamente membro del comitato consultivo finanza) ad oggi. Appare utile precisare come il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione finanziaria delle risorse e all'erogazione delle prestazioni. Il Fondo è sottoscrittore dei Principi dell'Investimento Responsabile sostenuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (UN PRI), risulta avere al 31 dicembre 2024 un numero di 47.189 aderenti, un patrimonio amministrato superiore a 3,3 miliardi di euro, investito in diversi comparti finanziari e in alcuni fondi infrastrutturali e di *private equity* ed è sottoposto alla vigilanza della Covip. Il Consiglio di Amministrazione di Fondenergia ha il compito esclusivo (senza potere di delegare) di amministrare il Fondo;
 - Sorgente Sgr in AS ai fini della assistenza del Commissario Straordinario, nel



MEDIOBANCA

periodo aprile 2019 - gennaio 2022, in innumerevoli attività tra le quali (i) la redazione di pareri su eventuali responsabilità per le attività pregresse; (ii) l'analisi dei rapporti con parti correlate; (iii) l'attività di supporto nella redazione di atti per il Comitato di Sorveglianza e la Banca d'Italia; (iv) la ricostruzione giuridica dei rapporti di investimento e dei rapporti tra i diversi fondi; (v) i rapporti con studio legale lussemburghese per la definizione dei perimetri degli investimenti in società estere anche finanziarie e anche ai fini dei rapporti con l'autorità locale di vigilanza; (vi) la valutazione della gestione delle partecipazioni societarie quotate e detenute da alcuni fondi gestiti dalla Sgr;

- Invimit S.p.A. S.g.r. assistita in tutta la fase di *start up*, e quindi in una serie di attività tra le quali: le attività (i) nella fase autorizzativa della società anche nei dialoghi con le autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia), (ii) di assistenza nelle valutazioni di *governance*, (iii) di assistenza nella strutturazione dei primi fondi e nei relativi dialoghi con il socio pubblico (il Mef per effettuare gli apporti pubblici) e altri potenziali sottoscrittori (quali enti pubblici vari) e (iv) di assistenza anche alle sedute consiliari; e quanto sopra nel periodo 2013/2015;

- Capitalia S.p.a, assistita in innumerevoli attività e con particolare riferimento al periodo ottobre 2005 - 2007, assistita (i) nelle fasi finali di riorganizzazione come da piano industriale del 2005 conclusasi con operazioni di incorporazione da parte di Capitalia di una banca e scissione parziale di altra banca effettuate nel mese di novembre 2005 e con attività di completamento sino alla fine del mese di gennaio 2006 e (ii) nelle attività sempre continuative di circa cinque mesi nell'anno 2007 di predisposizione di modifiche statutarie, nonché dei regolamenti - e attività di assistenza al consiglio ai fini delle relative deliberazioni volte alla istituzione - dei vari comitati consultivi, (iii) nei comitati con focus su *corporate governance*, controllo interno e *compliance* e (iv) nel supporto, per i profili giuridici, nella predisposizione della relazione dell'organo di amministrazione da illustrarsi nel corso della assemblea soci ai fini della eventuale adozione delle delibere per la fusione con altra primaria banca (estate 2007).

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;





MEDIOBANCA

- e. ☒ di essere – di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. ☒ di essere – di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. – di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- ☒ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
 - j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



MEDIOBANCA

eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere ☐ di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. ☐ di essere ☒ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Roma, 2 ottobre 2025

(firma)



Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categoria di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati al trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomedioibanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A





MEDIOBANCA



MEDIOBANCA

Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned Giuseppe Matteo Masoni
 , born at Napoli on 20.01.1964,candidate for
 appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary
 Annual General Meeting to be held in a single session on 28.10.2025, as required by the
 provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He/she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/~~five years~~ in the last twenty years:⁶
 - ☐ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☒ **X** Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking	X	
2. Risk governance (including environmental risks)	X	
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit	X	
4. Banking governance	X	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience	X	
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences		X
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues	X	
11. Information technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies	x	

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- Regarding the expertise described in Section 8, please note that the undersigned has dealt for many years with legal and regulatory matters relating to the banks and intermediaries, as illustrated in more detail, including with regard to other experiences, in the Curriculum Vitae. For example, the undersigned has performed the following activities:

Fondenergia Supplementary Pension Fund: at first, he was engaged as a solicitor, and afterwards, as a member of both the Board of Directors and the Finance Advisory Committee. These activities have been carried out for a total period of more than five years and six months, from March 2020 (from the end of 2021, as a member of the Board of Directors and subsequently as a member of the Finance Advisory Committee) to date. It is worth noting that the Fund collects contributions, manages financial resources and provides supplementary pensions treatments. The Fund is a signatory to the Principles for Responsible Investment supported by the United Nations (UN PRI) and, as at 31 December 2024, has 47 189 members and more than €3.3 billion value assets under management, has invested in various financial sub-funds and in a number of infrastructure and private equity funds, and is subject to supervision by Covip, the National Authority responsible for the supervision of Italian pension funds. The Board of Directors of Fondenergia has the exclusive task (without the power to delegate) of administering the Fund;

Sorgente SGR (Asset Management Company), subject to special administration: he assisted the Special Commissioner during the period from April 2019 to January 2022 in



MEDIOBANCA

numerous activities including: (i) drafting opinions on any liability for past activities; (ii) analysing relationships with related parties; (iii) supporting the preparation of documents for the Supervisory Committee and the Bank of Italy; (iv) the legal reconstruction of investment relationships and relationships between various funds; (v) relations with a Luxembourg law firm for the definition of the scope of investments in foreign companies, including financial companies, and also for the purposes of relations with a local supervisory authority; (vi) assessment of the management of listed companies and held by certain funds managed by the asset management company (AMC);

Invimit S.p.A. S.G.R.: during the period from 2013 to 2015, he assisted this company throughout the start-up phase, and therefore, in a series of activities including: (i) the activities during the authorisation phase of the company, including with the negotiations with the supervisory authorities (CONSOB, the Italian Companies and Exchange Commission, and the Bank of Italy), (ii) the assistance in governance assessments, (iii) the assistance in structuring the first funds and in related negotiations with the public shareholder, i.e. the Ministry of Economy and Finance, regarding public contributions and other potential subscribers, such as various public entities, and (iv) the assistance in Board meetings;

Capitalia S.p.A.: he assisted the company in various activities, particularly during the period from October 2005 to 2007. For instance, he provided the following assistance: (i) during the final stages of reorganisation in compliance with the 2005 business plan, which concluded with the incorporation by Capitalia of a bank and the partial demerger of another bank in November 2005; the completion activities continued until the end of January 2006; (ii) in the ongoing activities which lasted approximately five months in 2007 aimed at implementing amendments to the by-laws and establishing regulations, as well as assisting the Board with the related resolutions with the purpose of establishing various advisory committees, (iii) in the committees focusing on corporate governance, internal control and compliance, and (iv) in providing legal support in the preparation of the administrative body's report to be presented at the shareholders' meeting for the purpose of adopting resolutions for the merger with another leading bank (summer 2007).....

- d. - He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ He qualifies ☐ He/she does not qualify





MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

f. ☒ He is ☐ He/she is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:

g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;

h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);

i. ☐ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

☒ He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

l. ☒ He does not hold ☐ He/she has held

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

m. ☒ He/she is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He/ is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☒ He/she is ☐ He is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

.....Rome, 02.10.2025... ..

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is mandatory. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- a) To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- b) To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- c) To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.



Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome **Giuseppe Matteo Masoni**

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20 gennaio 1964

Professione

Avvocato con iscrizione presso l'Albo degli Avvocati del Foro di Roma.

Studio attuale

MGM Studio Legale, con studio in Piazza dei Caprettari 70, Roma, Italia.

Istruzione e formazione

Corso di perfezionamento in Arbitrato Internazionale presso l'*International Law Institute - Georgetown University di Washington D.C. (USA)*.

Diploma di Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il massimo dei voti.

Diploma di liceo classico con il massimo dei voti.

Abilitato all'esercizio della professione legale dal 1992.

Esperienze accademiche e interventi istituzionali e relazioni

Docenza a contratto nel corso degli anni accademici dal 2007 al 2010 in materie societarie nell'ambito dei corsi di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Cassino.

Partecipazione, quale esperto di diritto societario, alla seduta del 30 novembre 2006 della Commissione Affari Costituzionali ed avente ad oggetto la *Indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti la disciplina per la risoluzione di conflitti d'interesse*.

Relatore in convegni in materia societaria, tra gli altri, anche in tema di applicazioni del *trust* al diritto societario e in tema di strutture societarie, nonché a due Raduni estivi dei Notai d'Italia; ed in particolare sia all'edizione del 10-11 settembre 2021, avente ad oggetto le *Società e le ultime novità normative*, con un intervento in materia di aumento di capitale di *start-up* e PMI innovative, attraverso la quotazione di azioni su mercati non regolamentati, il *crowdfunding* e la sottoscrizione dell'aumento di capitale in criptovalute e sia all'edizione del 3-4 giugno 2022 avente ad oggetto i *Profili teorici e pratici del passaggio generazionale*, con un intervento su *La società semplice nel passaggio generazionale*.

Incarichi

Dal febbraio 2022 ad oggi: componente del Comitato Consultivo Finanza del Fondo Pensione Complementare Fondenergia.



Dal dicembre 2021 ad oggi: consigliere di amministrazione del Fondo Pensione Complementare Fondenergia.

Dal 3 novembre 2003 sino al mese di luglio 2004: Amministratore Delegato della S.S. Lazio S.p.A. (le cui azioni ordinarie erano e sono quotate sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.).

Ho ricoperto incarichi in organi di amministrazione di società e di componente di comitati scientifici di fondazioni e di organi di controllo associazioni culturali.

Esperienza professionale

Dal 1 luglio 2018: Socio fondatore di studio legale italiano, mentre in precedenza ero stato socio fondatore di altro primario studio italiano con sedi a Milano e a Roma.

L'attività professionale è da oltre trent'anni incentrata nell'assistenza a società ed enti (privati o anche a controllo/partecipazione pubblica), presenti nei principali settori produttivi e in molti casi, sottoposti a vigilanza da parte delle competenti autorità per essere operanti nei settori bancari e finanziari.

Attività ai fini dei requisiti professionali bancari

Di seguito si ripercorrono - in via di sintesi ed anche ai fini dei requisiti professionali bancari - le attività più rilevanti svolte con carattere di continuità:

Oltre all'incarico nel Consiglio di amministrazione e nel comitato finanza di Fondenergia, ho svolto le seguenti attività professionali in materie riferite ai settori: creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo e comunque funzionali all'attività bancaria.

Negli ultimi otto anni ho - a titolo esemplificativo - assistito in via continuativa:

A. Dal mese di aprile 2019 sino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel mese di gennaio 2022, il Commissario Straordinario, nominato dalla Banca d'Italia, di società di gestione del risparmio con un GAV alla data del Commissariamento di poco inferiore a 1,5 miliardi di euro, e ciò in relazione, sempre a titolo esemplificativo, a:

- la redazione di pareri su eventuali responsabilità SGR per le attività pregresse e le valutazioni delle relative condotte;
- l'analisi dei rapporti con parti correlate;
- le attività propedeutiche e di supporto nella predisposizione di atti e relazioni per il Comitato di Sorveglianza e la Banca d'Italia;
- la *due diligence* giuridica su alcuni dei principali fondi e la ricostruzione dei rapporti di investimento e dei rapporti tra i diversi fondi gestiti dall'intermediario;
- i rapporti con studio legale lussemburghese per la definizione dei perimetri degli investimenti in società estere anche finanziarie ed anche ai fini dei rapporti con l'autorità locale di vigilanza;
- valutazioni sulla gestione delle partecipazioni societarie quotate e detenute da alcuni fondi gestiti dalla SGR.

B. Per circa quattro mesi (dall'inizio del mese di dicembre 2020 alla metà del mese di marzo 2021), il Consiglio di amministrazione di società di gestione del risparmio in liquidazione nei seguenti rapporti:

- con socio in relazione a precedente operazione di aumento di capitale;

- con i precedenti componenti degli organi di controllo e di gestione e valutazione di eventuali responsabilità;
- con le Autorità di vigilanza ai fini del piano di uscita ordinata dal mercato e ai fini della relativa assemblea straordinaria.

C. Per circa 18 mesi a partire da marzo 2020, un fondo pensione complementare con patrimonio gestito pari al tempo a circa 3 miliardi di euro, prestando, tra le altre, le seguenti attività:

- disamina e analisi normativa IORP II con particolare riferimento alla funzione di gestione dei rischi e parere conseguente;
- disamina dei rapporti contrattuali con advisor finanziari e valutazioni conseguenti;
- disamina dei rapporti finanziari con gli aderenti del Fondo ai sensi di legge e di Statuto;
- assistenza nelle valutazioni di *governance*.

D. A partire dal mese di febbraio 2025 ad oggi, un fondo aperto di assistenza sanitaria integrativa in tutte le attività di *governance* e contrattuali.

Negli ultimi venti anni e in aggiunta alla attività di cui sopra, ho inoltre assistito in via continuativa:

E. Per circa cinque mesi nel corso dell'anno 2007, una primaria banca italiana, con azioni negoziate in un mercato regolamentato e con un fatturato di gruppo superiore 13 miliardi di euro e con quasi 2.000 filiali; e ciò in relazione a:

- (e₁) analisi della *corporate governance* e relative valutazioni;
- (e₂) la elaborazione di possibili modifiche dello Statuto e della relativa relazione per il Consiglio di amministrazione;
- (e₃) la predisposizione dei regolamenti dei diversi comitati consultivi; assistendo in via continuativa il competente, di volta in volta, comitato consultivo in tema di *corporate governance* con *focus* sugli assetti di deleghe e procure, in tema di funzione di controllo interno, in tema di rapporti all'interno del Gruppo ed in tema di *compliance*;
- (e₄) il supporto nella predisposizione, per i profili giuridici, della relazione dell'organo di amministrazione da illustrarsi nel corso della assemblea soci ai fini della eventuale adozione delle delibere per la fusione con altra primaria banca;

ricordando come in precedenza (nel 2002 e quindi in precedenza rispetto al periodo rilevante) avessi assistito – sempre in via continuativa – la detta banca anche nella attività volte all'acquisizione di altra banca e alla riorganizzazione della banca e del relativo gruppo anche tramite operazioni straordinarie e successivamente (ma in questo caso, almeno in parte, nel periodo rilevante e sino alla fine del mese di gennaio 2006) anche in un'attività di riorganizzazione industriale dell'intero Gruppo Bancario, anche in questo caso, tramite operazioni straordinarie di fusione per incorporazione di una banca nella capogruppo con relativo aumento di capitale, di scissione parziale di banca controllata, di scissione del patrimonio immobiliare delle banche controllate e di stipulazione di patto parasociale e relativi adempimenti.

F. Altra banca italiana con un attivo di circa 2,5 miliardi e per circa nove mesi a partire dal mese di ottobre 2008, in tema di: (f₁) valutazione del rischio (modello VAR), disciplina antiriciclaggio e nei rapporti con Banca d'Italia, (f₂) rapporti con la Banca d'Italia e nei preliminari rapporti il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti d'America; e (f₃) definizione della *governance*.

G. Per circa cinque mesi nel periodo 2008/2009, intermediario finanziario (il cui capitale era in pegno del Ministero dell'economia e delle finanze) per le attività volte all'eventuale dismissione dell'intero patrimonio (costituito dai crediti *non performing* di banca).

H. Per circa due anni nel periodo 2013/2015, Società di Gestione del Risparmio (il cui capitale era ed è interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze); e ciò con riferimento, tra le altre, alle seguenti attività:

- predisposizione della documentazione di natura giuridica nonché verifica per i profili giuridici e regolamentari della documentazione redatta anche da altri *advisor* e quanto sopra ai fini del rilascio della autorizzazione della Banca d'Italia sentita la Consob, il tutto anche attraverso la partecipazione, a fini consultivi, ad alcune sedute del Consiglio di amministrazione;
- i rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, ai fini della valutazione dell'applicabilità o meno del Codice degli Appalti alle attività finanziarie con incontri all'ANAC;
- la redazione delle linee guida ai fini della strutturazione dei principali fondi;
- definizione di uno schema di fondo e di uno schema di apporto di beni immobili pubblici;
- le valutazioni di *governance*;
- la redazione parere su Sec 2010 e assistenza in incontri con Ministero;
- nei dialoghi con potenziali investitori internazionali.

Da ultimo si evidenzia come (i) nel periodo che va dal mese di ottobre 2005 al giugno 2018, ho assistito alcune imprese in rilevanti operazioni di ridefinizione del debito con banche ed intermediari e anche successivamente al 2018 ho negoziato contratti di finanziamento e relative modifiche e (ii) per un periodo di oltre otto anni e che va sino al 2007 (e quindi anche antecedentemente rispetto al periodo rilevante di venti anni), ho assistito una primaria banca europea, segnalando, tra le altre, le seguenti attività di assistenza:

- (i) nell'acquisizione della partecipazione al capitale sociale di banca italiana le cui azioni erano già negoziate in un mercato regolamentato e nel perfezionamento del relativo patto di sindacato (nell'anno 2002);
- (ii) nelle attività di costituzione di banca italiana in joint venture con altra banca italiana e di redazione dei relativi patti parasociali (sempre antecedente al 2005);
- (iii) nelle attività di redazione di contratto di opzione per l'acquisto delle azioni di banca italiana (sempre antecedente al 2005);
- (iv) rispetto a banca cooperativa italiana, nelle attività di negoziazione e redazione del patto parasociale funzionale alla trasformazione in società per azioni, alla connessa modifica dello Statuto e alla ammissione alla negoziazione delle relative azioni su di un mercato regolamentato; e ogni relativo adempimento nei confronti della Banca d'Italia e della Consob (nell'anno 2002);
- (v) nelle attività di comunicazione e nei rapporti con le Autorità di vigilanza anche ai fini del superamento delle soglie di partecipazione;
- (vi) nelle attività connesse ad Offerta pubblica di Acquisto (negli ultimi mesi del 2004 e nei primi sei mesi dell'2005;

(vii) nelle attività sino all'anno 2006 (incluso) e connesse alla predisposizione, rinnovi e modifiche dei patti parasociali relativi a banca italiana quotata e partecipata dalla banca europea assistita.

Altre attività in settori diversi

In via di estrema sintesi ho prestato assistenza nella strutturazione di società, anche di partecipazioni (*holding*), di veicoli, nonché assistenza in operazioni di *joint venture* in diversi settori industriali (dalla navigazione aerea all'*handling*, dall'immobiliare ai prodotti per l'edilizia, dal turismo ai settori dell'intrattenimento e altri) e in operazioni societarie straordinarie.

Assistenza per il perfezionamento di diversi accordi di investimento in società e/o di accordi parasociali, in operazioni di vendita o acquisizione o di partecipazioni ovvero di azienda o rami di azienda e/o anche nell'ambito di operazioni di riorganizzazione della *governance* di società operanti in vari settori industriali.

Altre competenze

Madrelingua(e) **Italiana**

Altra(e) lingua(e) **Inglese**

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e come meglio specificato nella Informativa (parte integrante della Dichiarazione di cui il presente c.v. costituisce allegato) ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 2 ottobre 2025

Avv. Giuseppe Matteo Masoni



Allegato 2

Il sottoscritto Giuseppe Matteo Masoni dichiara che attualmente non ricopre incarichi in organi di gestione e di controllo in imprese salvo il già dichiarato incarico nel “Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione del settore Energia”, in forma abbreviata “Fondo Pensione FONDENERGIA”, iscritto al numero 2 dell'albo Covip, soggetto alla vigilanza Covip, codice fiscale 97136490584 e con sede a Roma, Via Benedetto Croce 6

Roma, 2 settembre 2025


Avv. Giuseppe Matteo Masoni



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta/a FEDERICA MINOZZI,
nata/a a CARPI (MO) il 24/04/1974, candidato/a
alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea
ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28/10/2025,
ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- ☒ di non essere candidato/a in altra lista;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un ~~triennio~~ un quinquennio⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito Internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>	✓	
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		✓
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		✓
4. <i>Governance</i> bancaria	✓	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	✓	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		✓
7. Contabilità bancaria e reporting	✓	
8. Competenze legali e di regolamentazione		✓
9. Macroeconomia / Economia internazionale		✓
10. Tematiche di sostenibilità		✓
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	✓	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		✓

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

- A.D. Granitificio S.p.A. da 1999 ad oggi;
 - CEO StonePeak Inc. dal 2015 ad oggi;
 - Presidente Porcelanngres GmbH dal 2013 ad oggi;
 - A.D. Iris Ceramica Group S.p.A. dal 2015 ad oggi;
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;



MEDIOBANCA

- e. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- ☐ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente del consiglio o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
 - l) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



MEDIOBANCA

eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere ☐ di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. ☐ di essere ☒ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Modena, 3/10/2025

(firma)



Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Al sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggluntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A



Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned FEDERICA MINOZZI
born at Carpi (MO) on 24/04/1974, candidate for
appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary
Annual General Meeting to be held in a single session on 28/10/2025, as required by the provisions in
force,

HEREBY DECLARES THAT

- He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- ☒ He/she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- ☒ He/she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- ☒ He/she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least ~~three years~~/five years in the last twenty years:⁶
 - ☐ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☒ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking	✓	
2. Risk governance (including environmental risks)		✓
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		✓
4. Banking governance	✓	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	✓	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		✓
7. Bank accounting and reporting	✓	
8. Legal and regulatory competences		✓
9. Macroeconomics/international experience		✓
10. Sustainability issues		✓
11. Information technology and security	✓	
12. HR, remuneration systems and policies		✓

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- CEO Granitifiandre SpA from 1999 to today
- CEO Stone Peak Inc. from 2015 to today
- Chairman Porcelaingres GmbH from 2013 to today
- CEO Iris Ceramica Group SpA from 2015 to today

- d. - He/she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ He/she qualifies – He/she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

- f. ☒ He/she is ☐ He/she is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He/she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He/she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
or alternatively
☐ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.
- l. ☒ He/she does not hold ☐ He/she has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☒ He/she is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:
- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
 - They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
 - They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
 - They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
 - They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
 - They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
 - They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
 - They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
 - They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor, chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities, chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
 - Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He/she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He/she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He/she is ☒ He/she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

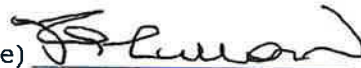
- r. He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

Modena, 3/10/2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.



Federica Minozzi

CEO leader nel settore dell'industria ceramica grazie a oltre 28 anni di esperienza. Gestione dei processi economici e finanziari dell'azienda, con particolare focus sulle aree strategiche dell'innovazione e del change management, e grande attenzione al finanziamento di progetti innovativi. Personalità dinamica e creativa, può contare su una solida esperienza internazionale e su spiccate capacità di networking professionale, sia in Italia che all'estero. Alla guida di un Gruppo internazionale di aziende dal fatturato consolidato di circa 500 milioni di euro, con società industriali controllate sia in USA che in Germania, società commerciali controllate in Spagna e UK e una presenza commerciale in oltre 120 paesi nel mondo. A partire dal 2013 ha avviato nel Gruppo un processo di passaggio generazionale e culturale, concluso con esito positivo. Nel corso del 2019 ha iniziato un percorso di change management per la riorganizzazione di tutti i processi aziendali, volta a modificare e unificare a livello di Gruppo tutti i sistemi informatici (ERP con passaggio da sistema proprietario a SAP, MES, WMS, PLM, sistemi di AI, ecc.). La suddetta attività ha consentito di sviluppare ancor più le doti di leader nel traghettare i manager e tutto il personale dell'azienda verso un cambiamento di paradigma da azienda prodotto-centrica ad azienda cliente-centrica, attraverso il superamento delle resistenze mentali. Il master online in Executive Leadership della Oxford University è stato molto utile nell'accrescere e attualizzare le competenze in quest'area. Forte sostenitrice dei principi ESG, ha guidato l'azienda a ottenere le certificazioni ESG e Parità di Genere. Ha inoltre pianificato e guidato il team aziendale deputato alla realizzazione della "H2 Factory": impianto di produzione ed utilizzo di idrogeno verde.

Capacità e Competenze

- Grande autonomia nel raggiungimento degli obiettivi
- Spiccata Capacità decisionale
- Propensione all'innovazione
- Forte etica del lavoro
- Orientamento problem solving
- Doti di leadership
- Capacità di motivazione ed empowerment del team
- Uso dei principali strumenti informatici
- Competenze strategiche e organizzative
- Capacità di gestione dello stress
- Continua propensione alla formazione e alla crescita professionale e personale

Esperienze lavorative e professionali

Ottobre 2015 - Attuale

CEO StonePeak Inc., Chicago, IL, USA

- Pianificazione strategica per il posizionamento dell'azienda sul mercato di riferimento.
- Condivisione degli obiettivi, delle strategie e dei processi con il management.
- Cura delle relazioni con gli stakeholder e rappresentanza in occasione di eventi ufficiali.
- Definizione della strategia e delle azioni a medio-lungo termine per la crescita aziendale.
- Management di attività di M&A

Gennaio 2013 - Attuale

Presidente Porcelaingres GMBH, Vetschau DE

- Convocazione delle riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio direttivo e delle assemblee dei soci.
- Presidenza delle assemblee dei soci e delle riunioni di consiglio, stabilendo l'ordine del giorno.
- Apposizione di firma in qualità di legale rappresentante su tutta la documentazione ufficiale, interna ed esterna.
- Assunzione di responsabilità per tutti gli aspetti civili, penali ed economici riguardanti l'organizzazione.
- Gestione dei rapporti con gli stakeholder, gli istituti di credito e gli enti statali, provinciali e regionali di riferimento.

Competenze linguistiche

Italiano: LINGUA MADRE

Inglese:

Avanzato superiore C2

Francese:

Elementare A2

- Presidio degli atti amministrativi compiuti a nome dell'organizzazione verificandone la legittimità.
- Supervisione delle attività di rendicontazione preventiva e consuntiva di carattere economico e finanziario.
- Verifica costante della coerenza tra le attività svolte e la mission per la quale l'organizzazione si è costituita.
- Delega interna di incarichi strategici finalizzata all'ottimizzazione gestionale dell'azienda.

Aprile 1999 - Attuale

Amministratore delegato GranitiFiandre SpA, Castellarano

- Elaborazione della vision e mission aziendale
- Definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi della società.
- Pianificazione strategica delle azioni di breve, medio e lungo periodo per il conseguimento degli obiettivi
- Pianificazione strategica e controllo esecutivo delle azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi ESG e tra cui certificazioni di sostenibilità, inclusione parità di genere.
- Cura delle relazioni con gli stakeholder e rappresentanza in occasione di eventi ufficiali.
- Rilevazione delle criticità organizzative e procedurali e identificazione delle soluzioni.
- Individuazione delle prospettive di sviluppo ed elaborazione di proposte al Consiglio di Amministrazione.
- Rappresentanza legale della società.
- Management di M&A
- Guida al change management da approccio product-centric a customer-centric
- Pianificazione di strategie di assunzione e fidelizzazione di giovani talenti a livello internazionale
- Definizione strategica e finanziaria, oltre che coordinamento diretto del team aziendale per la realizzazione della "H2 Factory", primo impianto al mondo di produzione ed utilizzo ottimizzato di idrogeno verde all'interno dell'industria cerami

Istruzione e formazione

2025

**Laurea ad honorem Ingegneria
Gestionale Università di Modena e
Reggio Emilia**

2021

**Master Leadership Executive
Oxford University, Oxford**

2025

**Laurea ad honorem Ingegneria
Gestionale Università di Modena e
Reggio Emilia**

1997

**Laurea Magistrale Giurisprudenza
Università di Modena e Reggio Emilia, Modena**
Votazione: 110/110 e lode

1992

**Diploma
Liceo Classico San Carlo, Modena**

Impegno sociale e istituzionale

- Nel 2018 creazione Fondazione Iris Ceramica Group per supportare iniziative di carattere sociale e ambientale a livello locale, nazionale e internazionale.
- Dal 2018 campagna di prevenzione di educazione alla salute in azienda come luogo di *screening* per il benessere dei dipendenti in collaborazione con associazioni onlus e medici specialisti.
- Dal 2024 membro dell'AdvisoryBoard di RCS Academy per lo sviluppo del talento giovanile e l'inserimento nelle aziende. Attività che vede la partecipazione del Presidente di RCS e i vertici del Corriere della Sera.
- Dal 2024 membro di CEOforLife organizzazione che promuove il networking e il dialogo tra gli imprenditori, i manager e le istituzioni per lo sviluppo del sistema Paese.
- Dal 2024 Presidente dell'AdvisoryBoard centro-nord Italia Unicredit e membro dell'AdvisoryBoard nazionale Unicredit.

Attività e Onorificenze

- Settembre 2025 Premio PIMBY Green di Assoambiente per H2 Factory®.
- Luglio 2025 conferimento laurea ad honorem in Ingegneria Gestionale da parte di Università di Modena e Reggio Emilia
- Giugno 2025 conferimento onoreficenza "Cavaliere del Lavoro" della Repubblica Italiana
- Settembre 2024 premio IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards per il progetto H2 Factory®
- Febbraio 2024 viene trasmessa sul canale internazionale RAI Italia la puntata "Federica Minozzi" della docu-serie Italian Genius
- Nel 2023 premio CEO dell'anno Forbes nel settore Design

- Luglio 2022 copertina Forbes per la leadership femminile italiana
- Nel 2022 Premio Industria Felix per la migliore azienda a conduzione femminile
- Best Employers for Women anno 2022 e 2023 pubblicato da Affari&Finanza – La Repubblica in collaborazione con l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza
- "Premio Innovazione 2017" alla XXI edizione del Premio EY Imprenditore dell'Anno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

**Federica Minozzi****Chief Executive Officer, Iris Ceramica Group**

Federica Minozzi ricopre il ruolo di **Chief Executive Officer** di **Iris Ceramica Group**.

Laureata con il massimo dei voti in **Giurisprudenza** presso l'**Università degli Studi di Modena**, entra molto giovane in azienda (1997), dove studia e approfondisce le diverse tematiche inerenti al settore ceramico, orientamento che si rivela strategico per il suo futuro e determinante per l'accrescimento delle sue capacità manageriali e imprenditoriali.

Questo periodo iniziale ha dato ben presto i suoi frutti, e ha condotto Federica Minozzi a presiedere in qualità di **Amministratore Delegato** - a partire dal 1999 - un'importante divisione del Gruppo, fondata nel 1998 col nome di **"Fabbrica Marmi e Graniti"**. Si tratta di un comparto inedito, destinato alla produzione industriale di marmi e graniti, le cui strutture sono interamente nuove. Nuovi sono gli impianti di produzione – circa 80 milioni di euro di investimenti – nuova, ma già in possesso di una profonda esperienza, è la struttura di ricerca, nuove sono le reti commerciali, di marketing e di promozione. Nuovo, infine, è anche il comparto dei servizi destinato all'esterno, come quello della progettazione, che offre a ogni committente la possibilità di creare grandi o piccoli ambienti interamente personalizzati.

Grazie alla guida manageriale di Federica Minozzi, i materiali prodotti da Fabbrica Marmi e Graniti si sono imposti immediatamente sul mercato interno ed estero e in poco meno di tre anni l'azienda ha raggiunto, più di 54 milioni di euro di fatturato, con un export posizionato sul 75% e una presenza in oltre centodieci Paesi, per raggiungere il picco di fatturato nel 2007 a 97 milioni di euro.

Negli anni a seguire entra con incarichi manageriali in tutte le business unit e aziende del Gruppo andando così a consolidare la sua esperienza di oltre 26 anni di attività imprenditoriale.

La sua visione – **reingegnerizzare la ceramica per migliorare l'interazione tra l'uomo e l'ambiente** - si contraddistingue per lo spirito audace e innovativo, ponendo alla base del suo agire i valori fondanti del Gruppo: innovazione, sostenibilità ed eccellenza nella qualità.

Nel **2020**, nonostante l'anno difficile per via della pandemia, porta a compimento l'apertura dello showroom di Milano, la **ICG Gallery Milano**, un luogo d'eccezione dove è possibile ammirare i materiali di tutti i brand del Gruppo, nel cuore della città a pochi passi dal Duomo e dal Teatro alla Scala. Una vetrina che va oltre i confini nazionali, con l'intento di dare un messaggio di resilienza andando a confermare la volontà imprenditoriale di continuare ad investire, nonostante le difficoltà portate dalla pandemia. Segue l'apertura di altre ICG Gallery nelle principali città europee e americane tra cui Londra, Berlino, Parigi, Barcellona e New York.



Nel corso della sua carriera riceve diversi premi e riconoscimenti, tra cui il "**Premio Innovazione 2017**" alla XXI edizione del **Premio EY Imprenditore dell'Anno**. Nel **2019** crea la **Fondazione Iris Ceramica Group** a sostegno di progetti di utilità sociale con valenza locale, nazionale e internazionale. L'attività della Fondazione viene premiata **nel 2022** in occasione dei **Corporate Heritage Awards**, evento tenutosi a Roma al Centro Congressi di Confindustria, nella categoria "**Narrazione per il Sociale**" con il progetto "**Quarto Fuoco**" in collaborazione con Anffas di Sassuolo. Il progetto mira a promuovere l'interazione e l'autonomia di ragazzi e adulti con disabilità attraverso l'arte della decorazione ceramica.

Nel 2021 e nel 2022 vince il **Premio Industria Felix** e viene insignita **dell'Alta Onorificenza di Bilancio** per essere tra le migliori imprese a conduzione femminile. Per due anni consecutivi (2022-2023) l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con Repubblica proclamano Iris Ceramica Group l'azienda n.1 in cui le donne sono più felici di lavorare, ottenendo il punteggio più alto nel settore.

Nell'estate 2022 la rivista economica **Forbes Italia** la sceglie per la copertina del numero di luglio incentrato sulla leadership imprenditoriale femminile.

Active Surfaces® (la ceramica eco-attiva con proprietà tecniche superiori), **Hypertouch** (la lastra capacitativa che ha vinto il premio di Wallpaper Magazine come "The most intelligent domestic device"), **Design Your Slabs** (sistema di decorazione personalizzato), **Attract** (tecnologia di posa magnetica) sono alcune delle soluzioni più sviluppate sotto la guida di Federica Minozzi. Applicazioni che pongono la ceramica al centro come materiale vivo in grado di dialogare con alta tecnologia e innovazione dirompente pur mantenendo l'identità di materia naturale dalla grande storicità.

Nel 2022 e nel 2023 Iris Ceramica Group è la prima azienda italiana ed europea ad essere partner dello studio **The Green Future Index** condotto dalla rivista **MIT Technology Review** della prestigiosa università Massachusetts Institute of Technology di Boston in cui viene delineato lo stato dell'arte della green economy mondiale.

A settembre 2023 il **Corriere della Sera** le dedica una lunga intervista e la copertina di **Corriere Economia**, individuando nella sua linea imprenditoriale un motore di sviluppo anche per il sistema Paese.

Ad ottobre 2023 Federica Minozzi riceve il premio di **CEOforLife** nella categoria "Health and Wellbeing" grazie alle superfici in ceramica **Active Surfaces®**. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ai CEO che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza.

Sempre per conto di CEOforLife nel 2024 entra a far parte del programma dell'organizzazione come figura imprenditoriale di rilievo specialmente per le tematiche legate alla transizione energetica.

Nell'autunno riceve il premio per il progetto **H2 Factory®** nella giornata dedicata all'Environment con la seguente motivazione: *"Un progetto che conferma il carattere pionieristico del Gruppo verso un*



cambiamento epocale su scala internazionale, determinante per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050".

A 30 novembre 2023 viene premiata come il miglior CEO in Italia nella **categoria Design** al **CEO Italian Awards 2023** per aver saputo delineare un cammino innovativo, grazie ad una visione lungimirante e per aver portato l'utilizzo della ceramica in settori inediti, realizzando soluzioni di design. Il Gruppo inoltre ottiene, nello stesso mese, la **Certificazione per la Parità di Genere**. Iris Ceramica Group, per la sua controllata Graniti Fiandre SpA, è una delle prime aziende manifatturiere del settore ceramico a raggiungere questo importante traguardo, grazie all'approccio manageriale di Federica Minozzi. Nel **2024** la certificazione viene rinnovata con un ulteriore miglioramento di punteggio, rientrando nelle aziende top performing in ambito manifatturiero.

Tra i progetti avveniristici di portata mondiale, che hanno visto l'abilità manageriale di Federica Minozzi vi è il progetto **H2 Factory®** ossia lo sviluppo e la realizzazione della prima fabbrica di lastre in ceramica al mondo progettata per essere alimentata al 100% con idrogeno verde autoprodotta. Si tratta del primo esempio concreto di decarbonizzazione del settore ceramico, un caso studio che viene preso come riferimento in ambito industriale a livello internazionale per la complessità nel decarbonizzare un'industria energivora come quella ceramica.

Lo studio di fattibilità iniziato nel 2019 vede concretizzarsi nel giugno 2024 quando viene prodotta la prima lastra in ceramica 4D - ceramica tridimensionale in cui la quarta dimensione è data dalla sostenibilità - con un blend del 7% di idrogeno verde autoprodotta e gas naturale. Si tratta di lastre 3200x1600 mm in ceramica di altissimo pregio, caratterizzate dalla tridimensionalità *a tutta massa* in cui le venature cromatiche presenti sulla superficie corrono in tutto lo spessore della lastra. Queste superfici, disponibili con spessori di 12mm o 20mm, sono destinate al settore dell'arredo di lusso.

La H2 Factory® entro il 2030 verrà alimentata al 100% con idrogeno verde, raggiungendo la carbon neutrality prima del 2050.

In merito a questo progetto Federica Minozzi a **settembre 2024** riceve il premio **IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards**. Ad ottobre segue il **Premio Innovazione SMAU** dedicato alle aziende italiane che abbracciano l'innovazione come strategia di crescita e successo, diventando un modello per il mercato italiano e internazionale. Infine a settembre 2025 riceve il premio **PIMBY Green** di Assoambiente.

La storia imprenditoriale e la crescita professionale di Federica Minozzi suscita l'interesse anche di **Rai** che la sceglie come protagonista per l'edizione 2024, di una puntata della docu-serie **Italian Genius**, un programma dedicato alle eccellenze imprenditoriali del Made in Italy conosciute ed apprezzate nel mondo per le loro menti creative e per il loro spirito innovatore. La puntata andata in onda a febbraio 2024 è stata trasmessa in tutto il mondo attraverso il canale Rai Italia e resa disponibile su Rai Play.



IRIS
CERAMICA
GROUP

La motivazione della scelta risiede, in queste parole come riportato da Rai nell'introdurre l'episodio a lei dedicato: *"Federica Minozzi è una donna che ha preso in mano le redini di un'azienda familiare leader del settore e che l'ha proiettata nel futuro, introducendo alcune soluzioni geniali e innovative che ne hanno aumentato il successo internazionale. La sua storia esemplare di come una seconda generazione sia subentrata nel business di famiglia accrescendone i risultati senza snaturarlo. La storia di Federica Minozzi è quella di una donna che dai capannoni del distretto ceramico di Sassuolo è arrivata in capo al mondo creando sedi produttive dalla Germania agli Stati Uniti ma rimanendo nel profondo una pragmatica emiliana"*.

Oltre agli incarichi istituzionali ricoperti all'interno del Gruppo, da **gennaio 2024** Federica Minozzi è parte dell'**Advisory Board di RCS Academy** insieme ai vertici di RCS, Corriere della Sera e alle maggiori figure imprenditoriali del Paese. A settembre 2024 viene nominata presidente **dell'Advisory Board Territoriale di Unicredit** per le regioni centro nord (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria) entrando così a far parte anche dell'advisory board nazionale del gruppo bancario. La nomina è un importante riconoscimento da parte di Unicredit del suo ruolo chiave nel panorama imprenditoriale italiano.

Anche il territorio le dedica un riconoscimento di grande valore: a maggio riceve dal Lions Club di Sassuolo **"Un fiore dall'argilla"** un premio nato trent'anni fa per onorare illustri cittadini che con il loro operato hanno reso famose la città e la comunità di Sassuolo. È la prima volta che il premio viene conferito ad una donna imprenditrice del distretto.

A maggio 2025 viene nominata dal **Presidente Sergio Mattarella Cavaliere del Lavoro** per lo spirito di iniziativa, il coraggio e l'intelligenza imprenditoriale. A luglio l'Università di Modena e Reggio Emilia le conferisce la **Laurea ad Honorem in Ingegneria Gestionale** per il contributo allo sviluppo industriale del Gruppo e del distretto, attribuendole il titolo per meriti acquisiti nel campo della gestione industriale, della ricerca applicata e della cooperazione tra impresa e università.

CURRICULUM VITAE

FEDERICA MINOZZI



Personal Information

Place and Date of Birth: Carpi (MO), April 24, 1974

Skills and Competencies

- Strong autonomy in achieving objectives
- Excellent decision-making ability
- Innovation-oriented
- Strong work ethic
- Problem-solving mindset
- Leadership qualities
- Team motivation and empowerment
- Proficient in major IT tools
- Strategic and organizational skills
- Stress management capabilities
- Continuous commitment to professional and personal growth

CURRICULUM VITAE

Professional Profile

CEO and leader in the ceramic industry with over 28 years of experience. Responsible for managing the company's economic and financial processes, with a particular focus on innovation, change management, and financing of innovative projects. Dynamic and creative professional with solid international experience and strong networking skills both in Italy and abroad. Currently leading an international group of companies with a consolidated turnover of approximately €500 million, including industrial subsidiaries in the USA and Germany, commercial subsidiaries in Spain and the UK, and a commercial presence in over 120 countries worldwide. Since 2013, she has successfully led a generational and cultural transition within the Group. In 2019, she launched a change management process aimed at reorganizing all business processes and unifying the Group's information systems (ERP migration from proprietary system to SAP, MES, WMS, PLM, AI systems, etc.). This initiative further strengthened her leadership in guiding managers and staff through a paradigm shift—from a product-centric to a customer-centric company—overcoming internal resistance. The online Executive Leadership Master from Oxford University was of great value in refining and updating her competencies in this field. A strong advocate of ESG principles, she led the company to achieve both ESG and Gender Equality certifications. She also planned and directed the corporate team responsible for the creation of the “H2 Factory”, a plant for the production and utilization of green hydrogen in the manufacturing of ceramic slabs.

Work Experience

2015 – Present

CEO, Iris Ceramica Group SpA

October 2015 – Present

CEO, StonePeak Inc. – Chicago, IL, USA

- Strategic planning for market positioning
- Setting and sharing goals, strategies, and processes with management
- Managing stakeholder relations and representing the company at official events
- Defining medium- and long-term growth strategies
- Overseeing M&A activities

January 2013 – Present

President, Porcelaingres GmbH – Vetschau, Germany

- Convening ordinary and extraordinary board and shareholder meetings
- Chairing meetings and setting agendas
- Acting as legal representative for all official documents
- Assuming civil, criminal, and financial responsibility for the organization
- Managing relationships with stakeholders, financial institutions, and public authorities
- Overseeing administrative acts for compliance and legitimacy

CURRICULUM VITAE

- Supervising financial planning and reporting
- Ensuring alignment between activities and organizational mission
- Delegating strategic internal tasks to optimize corporate management

April 1999 – Present

Chief Executive Officer, GranitiFiandre S.p.A. – Castellarano, Italy

- Defining corporate vision and mission
- Establishing quantitative and qualitative objectives
- Strategic planning for short-, medium-, and long-term goals
- Steering actions toward ESG objectives, including sustainability and gender equality certifications
- Managing stakeholder relations and representing the company at official events
- Identifying organizational and procedural challenges and proposing solutions
- Developing strategic growth proposals for the Board of Directors
- Legal representation of the company
- Overseeing M&A activities
- Leading the change from a product-centric to a customer-centric model
- Planning recruitment and retention strategies for young international talents
- Strategically and financially directing the corporate team for the H2 Factory, the world's first plant for optimized production and use of green hydrogen in the ceramic industry

Language Skills

Italian: Native

English: Proficiency (C2)

French: Basic (A2)

Education and Training

2025 - Honorary Degree in Management Engineering – University of Modena and Reggio Emilia

2021 - Executive Leadership Master – Oxford University, Oxford

1997 - Master's Degree in Law – University of Modena and Reggio Emilia, Graduated with honors (110/110 cum laude)

1992 - Classical High School Diploma – Liceo Classico San Carlo, Modena

Social and Institutional Engagement

- 2018: Founded the Iris Ceramica Group Foundation to support social and environmental initiatives at local, national, and international levels.
- Since 2018: Promoted a workplace health and wellness screening program in collaboration with non-profit organizations and medical specialists.
- Since 2024: Member of the RCS Academy Advisory Board for youth talent development and corporate inclusion, alongside the President of RCS and the top management of Corriere della Sera.
- Since 2024: Member of CEOforLife, promoting dialogue between entrepreneurs,

CURRICULUM VITAE

managers, and institutions for national growth.

- Since 2024: Chair of the UniCredit Advisory Board for Northern and Central Italy and member of the UniCredit National Advisory Board.

Awards and Honors

- September 2025: PIMBY Green Award by Assoambiente for H2 Factory®
- July 2025: Honorary Degree in Management Engineering – University of Modena and Reggio Emilia
- June 2025: Cavaliere del Lavoro (Knight of Labor) – Republic of Italy
- September 2024: Italian Hydrogen Technology Award (IHTA) for H2 Factory®
- February 2024: Featured in RAI Italia's international docuseries Italian Genius ("Federica Minozzi" episode)
- 2023: Forbes CEO of the Year – Design Sector
- July 2022: Featured on Forbes Italy cover for female leadership
- 2022: Industria Felix Award for best female-led company
- 2022–2023: Included in Best Employers for Women ranking (Affari & Finanza – La Repubblica and the German Institute for Quality and Finance)
- 2017: EY Entrepreneur of the Year – Innovation Award (21st edition)

Authorization

I hereby authorize the processing of my personal data included in this résumé in accordance with the Italian Legislative Decree no. 196 of June 30, 2003 ("Personal Data Protection Code") and Article 13 of the GDPR (EU Regulation 2016/679).



Federica Minozzi

Esperienze lavorative e professionali

Ottobre 2015 - Attuale

CEO *StonePeak Inc.*, Chicago, IL, USA

Gennaio 2013 - Attuale

Presidente *Porcelaingres GMBH*, Vetschau DE

Aprile 1999 - Attuale

Amministratore delegato *GranitiFiandre SpA*, Castellarano

Aprile 1999 - Attuale

Amministratore delegato *GranitiFiandre SpA*, Castellarano



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a Donatella Vernisi _____

nato/a Macerata _____ il 8.10.1966

_____, candidato/a alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28.10.2025
ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/~~un quinquennio~~⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:

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

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

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

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

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.


MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	X	

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

Per gli ambiti da 1. a 8. E 10. si segnalano:

- Responsabile Area Erogazione Crediti Performing in Direzione Generale MPS (2017/2019)
- General-Manager Area Territoriale Nord Est -Antonveneta in MPS, con 3.500 risorse ca (2019/2022)
- Responsabile Qualità del Credito, Contenzioso e Legale in Aree Territoriali di MPS (1996/2016)
- Consigliere di amministrazione Veneto Sviluppo da 6/2014 a 8/2016; Consigliere di amministrazione Banca Widiba da settembre 2023 in corso; componente commissioni regionali ABI da marzo 2019 attualmente in corso di passaggio di consegne
- Laurea in giurisprudenza e formazione specialistica giuridico-legale e credito
- Percorso formativo ad hoc su tematiche ESG

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona



MEDIOBANCA

reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

- e. ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. ☐ di essere ☒ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
- g. ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. ☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
☐ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
 - j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione



MEDIOBANCA

legale della banca.

eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l. ☐ di non rivestire ☒ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

m di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

n di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

o che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

p ☐ di essere ☒ di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

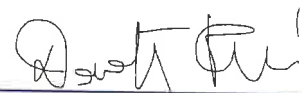
q di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Pescara 02/10/25

(firma)



Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A



MEDIOBANCA



MEDIOBANCA

Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned Donatella Vernisi born at Macerata on 8.10.1966, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28.10.2025, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/~~five years~~ in the last twenty years:⁶
 - ☐ **X** Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ **X** Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ **X** Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting		X
8. Legal and regulatory competences		X
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies	X	

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

In relation to the competences/experiences from 1 to 8 and 10:

- Head of Lending Department - Credit Performing Area at Head office Group MP (2017/2019)
 - General Manager Area Northeast Italy at Antonveneta - MPS (3500 people (2019/2022)
 - Head of credit quality, litigation and legal affairs MPS (1996-2016)
 - Board Member Veneto Sviluppo (06/2014 – 08/2016)
 - Board Member Widiba Bank (09/2023 – ongoing)
 - Member of the Regional Committee at ABI (03/2019 – 10/25)
 - Degree in Law
 - ESG Training and Courses (ad hoc)
- d. - she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;



MEDIOBANCA

e. He/she qualifies ☒ /she does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

f. He/she is ☐ she is not ☒

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:

g. she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;

h. she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);

i. ☒ she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

☐ she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

l. He/she does not hold ☐ X she has held

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

☒ she is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- m. she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- n. she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- o. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- p. He/she is ☒ she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- q. she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

Milano, 2 ottobre 2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- a) To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- b) To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- c) To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

Curriculum Vitae— D.ssa Donatella Vernisi

Executive Banking & Risk Management Specialist

Dati personali

- Nome: Donatella Vernisi
- Qualifica attuale: Senior Manager, Chief Commercial Officer Imprese e Private, Banca MPS
- Sede: Siena

Profilo professionale

Senior Manager con oltre 35 anni di esperienza nel settore bancario, specializzata nella gestione di business bancari (corporate, investment banking, wealth management, consumer banking), nel governo dei rischi, nei sistemi di controllo interno e compliance, nella governance bancaria e nella pianificazione strategica del capitale. Solida expertise in ambito legale, regolamentare e macroeconomico, unite a competenze manageriali, imprenditoriali, contabilità bancaria, sostenibilità, IT e gestione risorse umane.

Esperienze professionali rilevanti

- Banca MPS
- 1987—1988: Avvio carriera in filiale e Segreteria Fidi (Roma)
- 1991—1996: Coordinamento territoriale credito legale e gestione NPL
- 1996—2001: Responsabile Ufficio Qualità del Credito, Contenzioso e Legale (Torino); Responsabile comparto factoring Area Nord Ovest
- 2001-2009: Direzione Centri Corporate (Ravenna), Direttore Territoriale Retail (Campobasso e Foggia)
- 2011—2014: Responsabile Ufficio Credito e Legale Area Sud Est; successivamente incarichi di crescente complessità nelle Aree Toscana Sud, Umbria, Marche, Nord Est-Antonveneta
- 2017: Responsabile Area Erogazione Crediti Performing, Direzione Generale
- 2019: General Manager Area Territoriale Nord Est (Antonveneta)
- 2022 - 2025 Direttore Territoriale Imprese e Private, Direzione Territoriale Abruzzo-Molise-Frosinone
- 2025 ad oggi: Senior Manager presso Chief Commercial Officer Imprese e Private, Banca MPS

Banca Widiba — Consigliere

Commissioni regionali ABI:

2019-2022: Veneto

2022-2023: Friuli Venezia Giulia

Dal 2023 ad oggi: Abruzzo e Molise (cessazione carica a fine 2025)

Competenze chiave

Business Bancari

Gestione integrata di corporate, investment banking, wealth management e consumer banking; sviluppo e innovazione processi di business; esperienza nella pianificazione strategica e allocazione del capitale regolamentare ed economico.

Governo dei Rischi e Compliance

Coordinamento territoriale risk management, inclusi rischi ambientali; consolidata esperienza in sistemi di controllo interno; compliance

Governance Bancaria	antiriciclaggio; audit interno e reporting; gestione processi di due diligence e monitoraggio rischi. Gestione di unità complesse, indirizzo e controllo, partecipazione a organi istituzionali; implementazione di sistemi di pianificazione strategica e governance; esperienza in processi decisionali e organizzativi.
Competenze Legali e Regolamentari	Conoscenza approfondita della normativa bancaria; gestione contenzioso; compliance regolamentare; partecipazione a percorsi formativi giuridici di eccellenza.
l'4acroeconomia/Economia Internazionale	Analisi dei mercati e contesto macroeconomico; supporto alle decisioni di business e allocazione delle risorse; esperienza in scenari economici complessi.
Sostenibilità, IT e Sicurezza	Gestione tematiche di sostenibilità e impatto ESG; innovazione nei processi IT; attenzione alla sicurezza informatica e alla digitalizzazione dei processi.
Gestione Risorse Umane	Leadership, sviluppo e gestione di team multidisciplinari; formazione, motivazione e gestione del cambiamento; impatto positivo sulla cultura aziendale.
Contabilità Bancaria e Reporting	Solida competenza in bilancio bancario, reporting gestionale e contabilità; ottimizzazione dei processi amministrativi e di controllo.

Formazione e aggiornamento

- Laurea in Giurisprudenza
- **Formazione manageriale e giuridica" presso SDA Bocconi, LUISS, Ambrosetti**
- Corsi di aggiornamento su tematiche di business bancario, risk management, compliance, bilancio, sostenibilità, IT

Incarichi istituzionali

- Consigliere Banca Widiba
- Commissioni regionali ABI:
2019-2022: Veneto
2022-2023: Friuli Venezia Giulia
Dal 2023 ad oggi: Abruzzo e Molise (cessazione carica a fine 2025)

Competenze trasversali

- Leadership e capacità di gestione del cambiamento
- Orientamento all'innovazione e al miglioramento continuo
- Gestione efficace di stakeholder interni ed esterni
- Elevata attitudine strategica e visione d'insieme

Nota D.ssa Donatella Vernisi

Dopo la laurea in Giurisprudenza, inizia la sua attività in Banca MPS nel 1987 ricoprendo vari ruoli in filiale, e nel 1988 viene inserita nella Segreteria Fidi sulla piazza di Teramo.

A partire dal 1991 assume funzioni di coordinamento territoriale in ambito credito legale e gestione NPL. Alla fine del 1996 viene trasferita sulla piazza di Torino assumendo l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Qualità del Credito, Contenzioso, Legale dove sviluppa ulteriori competenze giuridico - legati oltre che nell'ambito della gestione delle relative risorse umane. Segue, in tale ruolo, l'incorporazione di Monte Paschi Factor S.p.A. per poi assumere la responsabilità in Banca I CPS, del comparto factor dell'Area Territoriale (Nord Ovest).

Tra il 2001 e il 2009 svolge, nella rete commerciale, ruoli manageriali a crescente complessità fino ad assumere l'incarico di Responsabile di Centro Corporate di Ravenna e di Direttore Territoriale Retail di Campobasso e Foggia.

Nel 2011 la pluriennale esperienza nel governo dei rischi e dei business in ambito corporate, retail e private la porta ad assumere la Responsabilità dell'Ufficio Credito e Legale dell'Area Territoriale Sud Est (Puglia e Molise) e sostituto dell'Area medesima, per passare poi ad un ruolo di maggiore complessità nel 2012 in Aree storiche della Banca quali Toscana Sud, Umbria e Marche e, nel 2014, Nord Est-Antonveneta.

Il percorso manageriale prosegue con l'incarico nel 2017 di Responsabile dell'Area Erogazione Crediti Performing in Direzione Generale. Allo svolgimento dell'attività lavorativa ha unito, negli anni, costanti aggiornamenti professionali con particolare riguardo agli aspetti giuridici, legali e bilancistici partecipando a specifici percorsi formativi di eccellenza presso primarie Business School (SDA Bocconi, Luiss, Ambrosetti).

La sua importante esperienza nella gestione di unità complesse in ambito corporate, gestione dei patrimoni delle famiglie e governo dei rischi, con una particolare attenzione ai sistemi di pianificazione, indirizzo e controllo e alle tematiche di sostenibilità che hanno determinato un impatto positivo anche nella gestione risorse umane, ha portato la dott.ssa Vernisi a ricoprire nel 2019 il ruolo di General Manager dell'Area Territoriale Nord Est (Antonveneta).

Nel novembre del 2022 assume il ruolo di Direttore Territoriale Imprese e Private della Direzione Territoriale Abruzzo-Molise-Frosinone.

Attualmente ricopre l'incarico di Senior Manager a diretto riporto del Chief Commercial Officer Imprese e Private dove cura il miglioramento e l'innovazione dei processi dei business di riferimento.

Ha ricoperto l'incarico di Consigliere Fondazione Antonveneta e ricopre l'incarico di Consigliere in Banca Widiba

Siena, settembre, 2025



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Donatella Vernisi



Date of birth 08/10/1966 |

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2025 - present

Senior Manager Enterprises and Private - Head Office
Improvement and innovation of core business processes.

09/2023 - present

Board member
Banca Widiba S.p.A
Milano

12/2022 - 6/2025

Head of Territorial Area Enterprises and Private Abruzzo-Molise-Frosinone
Pescara

2023 - 9/2025

Member of the Regional Commission ABI (Associazione Bancaria Italiana)
Abruzzo

2023 - 10/2025

Member of the Regional Commission ABI (Associazione Bancaria Italiana)
Molise

2021 - 12/2022

Member of the Regional Commission ABI (Associazione Bancaria Italiana)
Friuli Venezia Giulia

2019 - 12/2022

Member of the Regional Commission ABI (Associazione Bancaria Italiana)
Veneto

02/2019 - 11/2022

General Manager North East Area
Padova

Responsibility for achieving qualitative and quantitative objectives across more than 300 Branches and over 50 Specialized Centers — including Corporate, Small Business, Private/Family Office, Agrifood, and Agevola+ — coordinated by 10 Territorial Retail Divisions, 3 Territorial Corporate Divisions, and 2 Territorial Private Divisions. Territorial responsibility - regions: Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, and Trentino-Alto Adige.

10/2018 - 9/2020

Board Member
Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena
Siena

03/2017-02/2019

Head of Lending Department (Performing Loan) - Head Office
Siena

Nationwide responsibility across all market segments: Retail, Corporate, Credit and Financial Institutions, Private, Family Office, Large Corporate.



04/2014–02/2017	Head of Credit and Legal Department - Antonveneta Area Padova Loan origination, oversight of credit portfolio quality and coordination of operational risk management activities across the Network – composed of approximately 300 Branches and 40 Corporate, Institutional, and Private Banking Centers. Provided legal support to branch offices and specialist units. Territorial responsibility: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige regions.
06/2014–08/2016	Board Member Veneto Sviluppo S.p.A. (Regional Financial Company - Veneto) Venezia
12/2012–03/2014	Head of Credit and Legal Department - Toscana, Umbria, Marche Area Siena Loan origination, oversight of credit portfolio quality, and coordination of operational risk management activities across the network – composed of approximately 200 Branches and 20 Specialized Centers (Corporate, Institutional, and Private Banking). Provided legal support to branch offices and specialist units. Territorial responsibility: Toscana Sud, Umbria, Marche regions.
08/2011–11/2012	Head of Credit and Legal Department - South East Area Bari Loan origination, oversight of credit portfolio quality, and coordination of operational risk management activities across the network – composed of approximately 150 Branches and 15 Specialized Centers (Corporate, Institutional, and Private Banking). Provided legal support to branch offices and specialist units. Territorial responsibility: Puglia and Molise regions.
01/2009–07/2011	Retail Area Manager Campobasso, Foggia As part of the network reorganization following the integration of Banca Antonveneta and Banca Toscana, and the subsequent creation of new Territorial Retail Divisions, responsible for the qualitative and quantitative performance coordination of more than 20 Branches. Focused on the Retail Market, serving Private and Small Business customer segments.
12/2006–12/2008	Head of Corporate Center Romagna Ravenna Responsible for coordinating and monitoring the qualitative and quantitative performance of 5 SME management teams operating in the provinces of Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, and Ferrara.
01/2001–11/2006	Branch Manager





Curriculum vitae

- 04/1998–12/2000 **Head of Quality Control, Litigation and Legal Department**
Banca Monte dei Paschi di Siena, Capogruppo di Torino
Territorial responsibility: regions Piemonte, e Valle d'Aosta.
- 12/1996–03/1998 **Member of the Technical Commission**
ASSIFACT (Associazione Italiana per il Factoring)
Milano
- 10/1996–03/1998 **Head of Quality Control, Litigation and Legal Department**
MONTEPASCHI FACTOR SpA (until its merger into Banca Monte dei Paschi di Siena)
Torino
Nationwide responsibility across the entire Italian territory.
- 07/1991–09/1996 **Head of Quality Control, Litigation, Special Credits**
Abruzzo Area
Banca Monte dei Paschi di Siena, Pescara
- 03/1987–06/1991 **Branch Agent**
Banca Monte dei Paschi di Siena, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Degree with honors in Law
Università degli Studi di Teramo

Managerial and legal training - SDA Bocconi, LUISS and Ambrosetti

Advanced courses on banking business topics, risk management, compliance, financial reporting, sustainability and IT

COMPETENZE PERSONALI

Native language

Italian

Other languages

COMPREHENSION		SPEAKING		WRITING
Listening	Reading	Interaction	Oral production	
French	A2	B1	A2	A2
English	A2	B1	A2	A2

Levels: A1 e A2: basic user - B1 e B2: standaloner user - C1 e C2: advanced user

Framework of Reference for Languages

FURTHER INFORMATION

Processing of personal data

I hereby authorize the processing of my personal data pursuant to the Italian Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 – "Code regarding the protection of personal data".

Milano, 2 ottobre 2025

_____

D.ssa Donatella Vernisi

Incarichi istituzionali

- Consigliere Banca Widiba
- Commissioni regionali ABI:
2019-2022: Veneto
2022-2023: Friuli Venezia Giulia
Dal 2023 ad oggi: Abruzzo e Molise (cessazione carica a fine 2025)

Siena, settembre 2025



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto Andrea Zappia,

nato a Tripoli (Libia) _____ il 24/09/1963 _____, candidato/a alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 03.10.2025, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/~~un quinquennio~~⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ **x** attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☒ **x** attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☒ **x** attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>	X	
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)	X	
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno	x	
4. <i>Governance</i> bancaria	x	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	x	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità	x	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	x	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

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

- 6. Quindici anni di esperienza (dal 2011 ad oggi) da Amministratore Delegato in società quotate e non (Sky, MCH Group) e da Presidente di Consiglio di Amministrazione (MCH Group, Showmax) e consigliere (MultiChoice Group Ltd, Luxottica ed EssilorLuxottica)
 - 9. Dal 1994 responsabilità operative e strategiche in vari ruoli con responsabilità internazionale (Procter&Gamble, Ferrari, Fila, Sky, Multichoice, MCH Group.)
 - 12. Presidente Comitato nomine e remunerazioni di EssilorLuxottica dal 2022. Membro del comitato nomine e remunerazione di MCH Group AG dal 2021
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;



MEDIOBANCA

- e. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- ☐ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
 - i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



MEDIOBANCA

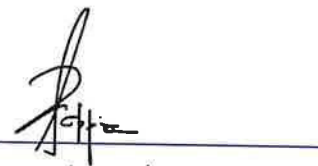
- eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l. ☒ X di non rivestire di aver rivestito
 - negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☐ X di non essere ☐ di essere
 - direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. ☐ di essere ☐ X di non essere
 - attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Milano 02/10/2025

(firma)



Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.



Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned Andrea Zappia, born at Tripoli (Libia) on 24/09/1963, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28.10.2025, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/~~five years~~ in the last twenty years:⁶
 - ☐ **X** Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ **X** Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ **X** Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking	X	
2. Risk governance (including environmental risks)	X	
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit	X	
4. Banking governance	X	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics/international experience		X
10. Sustainability issues	X	
11. Information technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- 6. 15ys (from 2011 on going) as CEO at listed or not listed companies (SKY, MCH Group) and as Chairman of board of directors (MCH Group, Showmax) and Board Member (Multichoiche Group Ltd, Luxottica and EssilorLuxottica)
 - 9. Since 1994 Responsible for strategic and operations covering several roles at international level (P&G, Ferrari, Fila, Sky, Multichoiche, MCH Group)
 - 12. Chairman of the remuneration and nomination committee at EssilorLuxottica since 2022 and Member of the nomination and remuneration committee at MCH Group AG since 2021
- d. - He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. - X He qualifies - He/she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

- f. X ☐ He is ☐ He/she is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. X ☐ He/ does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
or alternatively
- He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.
- l. X ☐ He/ does not hold ☐ He/she has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. X ☐ He/ is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:
- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
 - They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
 - They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
 - They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
 - They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
 - They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
 - They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
 - They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
 - They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor, chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
 - Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

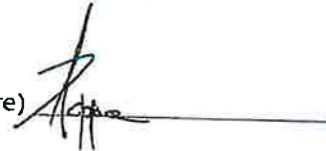
- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He/ complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☒ He/she is ☐ X ☐ He is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

Milano 02/10/2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

Andrea Zappia - Curriculum Vitae

MCH Group AG

Presidente ed Amministratore Delegato da marzo 2025.

Presidente del consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni dall'aprile 2021.

MultiChoice Group Ltd.

Membro del Consiglio di amministrazione da settembre 2023 a settembre 2025.

Chairman di Showmax (Joint Venture tra MultiChoice Group e NBCUniversal) da gennaio 2024 a Settembre 2025.

EssilorLuxottica

Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione dall'aprile 2022 ad oggi.

Fineco

Consigliere di amministrazione dal gennaio 2020 al febbraio 2021

Luxottica

Consigliere di amministrazione dal 2015 al 2019.

SkyGroup

EVP&CEO New Markets & Businesses SkyGroup (including SkyStudios e SkyNews) da giugno 2020 a giugno 2023.

CEO Sky Continental Europe da novembre 2018 a giugno 2020.

CEO Sky Italia da agosto 2011 a novembre 2018.

Managing Director TV and Telecom, BSkyB (UK) da gennaio 2010 ad agosto 2011.

Vicepresidente, SkySport (dal 2007 al 2010).

Vicepresidente, Marketing e Business Development di Sky Italia (dal 2003 al 2007).

Esperienze precedenti

Dopo la laurea in Economia, ho iniziato la mia carriera in Procter & Gamble nel 1988 ricoprendo diversi ruoli fino diventare European Group Marketing Manager nel 1994.

Dal 1996 al 2001 Global Sales and Marketing Director di Ferrari e Maserati.

Dal 2001 al 2003 Vice President Marketing and Product Development worldwide di Fila.

Andrea Zappia - Curriculum Vitae

MCH Group AG

Chairman and Chief Executive Officer since March 2025.

Chairman of the Board of Directors and member of the Nomination and Remuneration Committee since April 2021.

MultiChoice Group Ltd.

Member of the Board of Directors from September 2023 to September 2025.

Chairman of Showmax (Joint Venture between MultiChoice Group and NBCUniversal) from January 2024 to September 2025.

EssilorLuxottica

Member of the Board of Directors and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee from April 2022 to date.

Fineco

Member of the Board of Directors from January 2020 to February 2021

Luxottica

Member of the Board of Directors from 2015 to 2019.

SkyGroup

EVP&CEO New Markets & Businesses SkyGroup (including SkyStudios and SkyNews) from June 2020 to June 2023.

CEO Sky Continental Europe from November 2018 to June 2020.

CEO Sky Italia from August 2011 to November 2018.

Managing Director Customer Group BSkyB (UK) from January 2010 till August 2011.

Vice President of SkySport (from 2007 to 2010).

Vice President, Marketing and Business Development of Sky Italia (from 2003 to 2007).

Previous experience

After graduating in Economics, I started my career at Procter & Gamble in 1988 in various roles until I became European Group Marketing Manager in 1994.

From 1996 to 2001 I was Global Sales and Marketing Director of Ferrari and Maserati.

Dal 2001 al 2003 Vice President Marketing and Product Development worldwide at Fila.



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta INES GANDINI, nata a R O M A il 4 / 1 1 / 1 9 6 8 ,
candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea
ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2025,
ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/~~un quinquennio~~⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>	X	
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria	X	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	NA	
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

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

- **Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali); Sistemi di controllo interno**
 Possiede notevoli conoscenze e competenze in materia di governance dei rischi, sistemi di controllo interno, compliance, antiriciclaggio ed audit interno acquisite attraverso la formazione e la pratica professionale.
 Svolge da più di dieci anni incarichi quale componente dell'organo di controllo e/o del consiglio di amministrazione di società, quotate e non, industriali, finanziarie e assicurative e ha costantemente partecipato ai comitati endoconsiliari.
 In particolare:
 - Amministratore non esecutivo con l'incarico del controllo interno e la gestione dei rischi di Fideuram Vita SpA per due mandati consecutivi dal 2019 al 2025;
 - Sindaco Effettivo di Acea SpA (in corso) dove svolge attività di vigilanza sul sistema di controllo interno e dei rischi, anche ESG, mediante la partecipazione alle riunioni dell'organo di controllo nonché alle attività dei comitati endoconsiliari (Rischi, Parti Correlate, Nomine e Remunerazione);
 - Sindaco Effettivo di SNAM SpA dal 2022 al 2025 e costante partecipazione alle riunioni del Comitato Rischi, Comitato Sostenibilità e Scenari di Transizione Energetica, Comitato Nomine e Remunerazioni svolgendo attività di vigilanza



MEDIOBANCA

sui principi di corretta amministrazione su tali materie;

- Amministratore non esecutivo di AS Roma SpA dal 2020 al 2023 e membro del Comitato Rischi, Parti Correlate, Nomine e Remunerazione;
- Sindaco effettivo di CDP Equity dal 2016 al 2020;
- Presidente del Collegio Sindacale di Davide Campari SpA dal 2019 al 2020;
- Presidente del Collegio Sindacale di Vitrociset SpA dal 2019 al 2021.

➤ Antiriciclaggio

Ha sviluppato specifiche competenze in ambito antiriciclaggio durante i seguenti incarichi come amministratore non esecutivo:

- Fideuram Vita SpA (sei anni dal 2019 al 2025);
 - Eurizon Capital Real Asset SGR SpA (quattro anni dal 2019 al 2023);
 - Fondo Italiano d'Investimento SGR SpA (quattro anni, dal 2022 in corso);
 - Fondaco SGR SpA dal mese di aprile u.s. (in corso),
- nonché in forza degli incarichi nei collegi sindacali di varie società.

➤ Compliance e audit interno

Ha una significativa esperienza in ambito compliance e audit interno in virtù dell'esperienza come sindaco effettivo in società (sia quotate che non quotate) grazie al costante rapporto di confronto e interrelazione con le funzioni di controllo di secondo livello (compliance) e di terzo livello (internal audit) nonché come amministratore non esecutivo di società finanziarie e industriali e come membro dell'Organismo di Vigilanza.

➤ Tematiche di sostenibilità

Ha conseguito nel 2021 presso il Politecnico di Milano la specializzazione sull'integrazione delle tematiche ESG nell'analisi e negli investimenti finanziari partecipando al Corso di specializzazione ESG Analysing & Investing.

Ha partecipato nel 2024 al Corso di specializzazione su Climate Change e Corporate Governance promosso in Italia da Chapter Zero Italy - Climate Governance Initiative, in collaborazione con Nedcommunity.

Ha sviluppato le competenze in materia di sostenibilità nel corso del mandato in SNAM SpA (2022 - 2025) quale Sindaco Effettivo mediante la costante partecipazione alle riunioni del Comitato Sostenibilità e Scenari di Transizione Energetica e ad apposite sessioni di *induction* nonché in Acea SpA dove attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo e dove partecipa costantemente al Comitato per l'Etica, la Sostenibilità e l'Inclusione.

➤ Risorse umane sistemi e politiche di remunerazione

Ha maturato rilevanti competenze in tale ambito mediante la costante partecipazione ai Comitati nomine e remunerazione di diverse società sia come membro dei suddetti Comitati sia come organo di controllo nonché nella precedente attività professionale presso un primario Studio Legale dove ha lavorato alla costruzione e predisposizione di piani di stock options.

- d di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;



MEDIOBANCA

- e. ☒ di essere – di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;
- f. ☒ di essere – di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. – di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- ☒ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
 - i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



MEDIOBANCA

eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l. ☒ di non rivestire – di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere – di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. – di essere ☒ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Roma 3 ottobre 2025

(firma)



Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati al trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A



MEDIOBANCA



MEDIOBANCA

Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned INES GANDINI
 , born at Rome on 04/11/1968, candidate..... for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28/10/2025, as required by the provisions in force,
HEREBY DECLARES THAT

- she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/~~five years~~ in the last twenty years:⁶
 - ☒ X Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☒ X Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☒ X Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking	X	
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		X
4. Banking governance	X	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience	NA	
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

Risk Governance (including Environmental Risks); Internal Control Systems

She possesses extensive knowledge and expertise in risk governance, internal control systems, compliance, anti-money laundering, and internal audit, acquired through both education and professional practice. For over ten years, she has held positions as a member of supervisory bodies and/or boards of directors of listed and unlisted companies in the industrial, financial, and insurance sectors, consistently participating in board committees.

In particular:

Non-executive Director responsible for internal control and risk management at Fideuram Vita SpA for two consecutive terms from 2019 to 2025;
Statutory Auditor of Acea SpA (currently serving), where she oversees the internal control and risk management system, including ESG risks, through participation in supervisory body meetings and board committee activities (Risk, Related Parties, Nominations and Remuneration);
Statutory Auditor of SNAM SpA from 2022 to 2025, with regular participation in the Risk Committee, Sustainability and Energy Transition Scenarios



MEDIOBANCA

Committee, and Nominations and Remuneration Committee, performing oversight activities on sound governance principles in these areas;
Non-executive Director of AS Roma SpA from 2020 to 2023 and member of the Risk, Related Parties, Nominations and Remuneration Committee;
Statutory Auditor of CDP Equity from 2016 to 2020;
Chair of the Board of Statutory Auditors of Davide Campari SpA from 2019 to 2020;
Chair of the Board of Statutory Auditors of Vitrociset SpA from 2019 to 2021.

➤ **Anti-Money Laundering**

She has developed specific expertise in anti-money laundering through the following roles as a non-executive director:

- Fideuram Vita SpA (six years, from 2019 to 2025);
- Eurizon Capital Real Asset SGR SpA (four years, from 2019 to 2023);
- Fondo Italiano d'Investimento SGR SpA (four years, from 2022 to present);
- Fondaco SGR SpA (since April of this year, currently serving);

as well as through her positions on the boards of statutory auditors of various companies.

Sustainability Topics

In 2021, she obtained a specialization in ESG integration in financial analysis and investments by attending the ESG Analysing & Investing advanced course at Politecnico di Milano.

In 2024, she participated in the advanced course on Climate Change and Corporate Governance, promoted in Italy by Chapter Zero Italy – Climate Governance Initiative, in collaboration with Nedcommunity.

She has further developed her sustainability expertise during her term as Statutory Auditor at SNAM SpA (2022–2025), through regular participation in meetings of the Sustainability and Energy Transition Scenarios Committee and dedicated induction sessions.

She currently serves as Statutory Auditor at Acea SpA, where she actively participates in the Ethics, Sustainability and Inclusion Committee.

Human Resources, Systems and Remuneration Policies

She has gained significant expertise in this area through consistent participation in the Nominations and Remuneration Committees of various companies, both as a committee member and as part of the supervisory body.

Additionally, in her previous professional experience at a leading law firm, she worked on the design and preparation of stock option plans....

- d. - she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ she qualifies ☐ He/she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

- f. ☐ X she is ☐ He/she is not
- in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☐ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- or alternatively
- ☐ X she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.
- l. ☐ X she does not hold ☐ He/she has held
- in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☐ X /she is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:
- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
 - They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
 - They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
 - They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
 - They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
 - They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
 - They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
 - They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
 - They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
 - Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He/she is ☒ she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date



...Roma 03.10.2025.....

(Signature)

Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com. The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

CURRICULUM VITAE Dott.ssa INES GANDINI



Dati personali

nata a Roma, 4 novembre 1968

Titoli

- 1999* **Revisore Legale** - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, n. 100 del 17.12.1999
- 1993* **Dottore Commercialista** - Abilitazione all'esercizio della professione ed e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
- 1993* **Università degli Studi di Roma la Sapienza** - Laurea in **Economia e Commercio** conseguita con **110 e lode**

Incarichi Professionali attuali

- da aprile 2025* Sindaco Effettivo di **Acea SpA**
- da aprile 2023* Sindaco Effettivo di **Leonardo Global Solutions SpA – Gruppo Leonardo Company**
- da novembre 2023* Presidente del Collegio Sindacale di **Acea Produzione SpA**
- da novembre 2024* Sindaco Effettivo di **Acea Acqua SpA**
- da aprile 2022* Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della **Fondazione La Biennale di Venezia**
- da gennaio 2021* Sindaco Effettivo di **Nexive Network Srl – Gruppo Poste Italiane**
- da novembre 2018* Membro del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organismo di Vigilanza della **Fondazione Leonardo ETS – Gruppo Leonardo Company**
- da aprile 2022¹* Amministratore non esecutivo di **Fondo Italiano d'Investimento SGR SpA – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti**
- da giugno 2025* Amministratore non esecutivo di **Fondaco SGR SpA**

Incarichi Professionali precedenti

¹ In prorogatio fino alla data dell'assemblea dei soci prevista entro il 30 ottobre 2025

CURRICULUM VITAE

Dott.ssa INES GANDINI

2022 - 2025	Sindaco Effettivo di SNAM SpA
2019 - 2025	Amministratore indipendente di Fideuram Vita SpA – Gruppo Intesa Sanpaolo incaricato di monitorare l'attività, l'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema dei rischi ex art. 17, comma 3, Reg. IVASS n. 38/2018
2018 - 2023	Amministratore indipendente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA , membro del Comitato Sostenibilità
2020 - 2023	Amministratore indipendente di AS Roma SpA , membro del Comitato Controlli e Rischi, del Comitato Parti Correlate e del Comitato Nomine e Remunerazione
2021 - 2025	Sindaco Effettivo di Holding Reti Autostradali SpA, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
2021 - 2024	Membro dell'Organismo Unico di Compliance/Controllo della Fondazione Milano Cortina 2026
2019 - 2023	Amministratore indipendente di Eurizon Capital Real Asset SGR SpA- Gruppo Intesa Sanpaolo , membro del Comitato Consiglieri Indipendenti
2019 - 2020	Presidente del Collegio Sindacale di Davide Campari-Milano SpA
2019 - 2021	Presidente del Collegio Sindacale di Vitrociset SpA – Gruppo Leonardo Company
2020 - 2022	Sindaco Effettivo di Cinecittà SpA
2016 - 2020	Sindaco Effettivo di CDP Equity SpA, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
2020 - 2021	Amministratore indipendente di EEMS Italia SpA , membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Comitato Parti Correlate
2020	Amministratore indipendente di Biancamano SpA , Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
04/2025 - 07/2025	Sindaco Effettivo di Wordline Merchant Services Italia SpA
2007 - 2009	Sindaco effettivo dell' Agenzia delle Entrate

Esperienze professionali

maggio 2016 - aprile 2022	Salvini e Soci - Studio Legale Tributario fondato da F.Gallo Attività professionale altamente specialistica su problematiche di diritto tributario.
2009 - 2016	Studio Legale e Tributario, Sciumè e Associati Consulenza e assistenza rese a società e persone fisiche in materia fiscale e tributaria, contenzioso tributario
2006 - 2008	Esperto tributario SECIT

CURRICULUM VITAE

Dott.ssa INES GANDINI

Consulente giuridico ed economico presso il **Gabinetto del Ministero dell'Economia, sezione Finanze.**

- 1997 – 2006* **Chiomenti Studio Legale (Roma e Milano)**
Attività professionale in materia societaria e fiscale nel settore corporate, finanziario e assicurativo con focus su operazioni di riorganizzazione societaria, finanza straordinaria, emissione di titoli quotati e non, operazioni di *project financing* e *securitization*, costituzione di fondi di *private equity*, fondi immobiliari, elaborazione di piani di *stock options*.
- 1995 – 1997* **Studio legale tributario internazionale Puoti, Rossi Ragazzi, Longobardi**

Esperienze Associative

- da dicembre 2022* Componente della Commissione sull'Aggiornamento e Revisione dei Principi di comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate, **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**
- da maggio 2022* Componente del Consiglio Direttivo di **Nedcommunity** e Delegato del Chapter di Roma di **Nedcommunity**
- 2015 – 2019* Componente della Commissione di Studio sul Diritto dell'Impresa, **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**
- 2003 - 2006* Componente della Commissione di Studio sulle Imposte Dirette, **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

Formazione

- gennaio-febbraio 2024* **Chapter Zero Italy – Climate Governance Initiative**, Corso di specializzazione su Climate Change e Corporate Governance promosso in Italia in collaborazione con Nedcommunity
- 2021/2022* **Luiss Business School – Board Academy**, Corso di perfezionamento in Governance, Risk e Compliance diretto da Assogestioni
- marzo-giugno 2021* **Politecnico di Milano – ESG Analysis & Investing**, Corso di specializzazione sull'integrazione delle tematiche ESG nell'analisi e negli investimenti finanziari
- febbraio 2021* **Paradigma** – Attività di direzione e coordinamento e gruppi societari
- gennaio 2021* **Paradigma** – Applicazione del nuovo **Codice di Corporate Governance**
- gennaio 2021* **Assogestioni - Catch up Programme** “Primi commenti ai principali contenuti del regolamento Consob a completamento del recepimento della SRDII”
- dicembre 2019* **Assogestioni - Catch up Programme** – Workshop “Banca centrale europea e vigilanza prudenziale”
- marzo 2019* **Assonime/Assogestioni - Induction session** per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: “**Sostenibilità e governance dell'impresa**”.

CURRICULUM VITAE

Dott.ssa INES GANDINI

febbraio 2017	Assonime/Assogestioni - Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate
luglio 2016	Assonime/Assogestioni - Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: “Le società quotate e la gestione dei rischi”
marzo 2016	Assonime/Assogestioni - Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: “Obblighi informativi e relazioni finanziarie nelle società quotate”
2014 – 2015	In the Boardroom (Milano) Programma di skill-building per attuali e futuri membri del Consiglio di Amministrazione, promosso da Valore D col supporto di Egon Zehnder e Linklaters
1999	Robert Kennedy University (Zurigo) Specializzazione in Diritto tributario comparato

Pubblicazioni e Docenze

Promotrice e moderatrice del workshop **“Cybersecurity: governare la complessità”** presso lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners, Nedcommunity, febbraio 2025

Promotrice e moderatrice del Convegno **“Il cambiamento climatico: competenze, ruolo e responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo”** presso la Luiss School of Law, Nedcommunity, settembre 2024
<https://lsl.luiss.it/osservatori/osservatorio-di-diritto-le-imprese>

Promotrice e moderatrice del Convegno **“Il sistema monistico e il sistema tradizionale: nuovo che avanza verso usato sicuro?”** presso l'Università di Roma Tre, Nedcommunity, maggio 2024

Promotrice e moderatrice del Convegno **“La governance delle società: i comitati endoconsiliari tra informazione e responsabilità”** presso la Luiss School of Law, Nedcommunity, Giugno 2023
<https://lsl.luiss.it/osservatori/osservatorio-di-diritto-le-imprese>

Relatrice al Convegno **“La certificazione della parità di genere tra Sostenibilità e Compliance”**, presso la sede del CNEL, Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, Marzo 2023

Promotrice e moderatrice del Convegno **“Il fattore Social e di Governance negli ESG: la promozione della cultura dello sport come driver di crescita sostenibile?”**, presso il CONI, Nedcommunity, Maggio 2022

Promotrice e moderatrice del Convegno **“L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla corporate governance e sulle dinamiche consiliari: rischi ed opportunità”**, presso il Centro Studi Americano, Nedcommunity, Marzo 2022

Promotrice e moderatrice del Webinar **“Le politiche di gestione del dialogo delle società con la generalità degli azionisti a confronto con le politiche di engagement degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi”**, Nedcommunity, Marzo 2021

Promotrice e moderatrice del Webinar **“Emergenza Covid 19: quali doveri di vigilanza aggiuntivi del Collegio Sindacale nelle società quotate?”**, Nedcommunity, Maggio 2020

Promotrice e moderatrice del Webinar **“Nuove sfide per il Modello 231: dall'aggiornamento per i reati tributari alla tutela per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai tempi del Covid 19”**, Nedcommunity, Maggio 2020

Relatrice al Convegno su **“Lo stato di pre-crisi e crisi dell'impresa: la Riforma Rordorf”** con un intervento su **“Il**

CURRICULUM VITAE

Dott.ssa INES GANDINI

ruolo di amministratori e sindaci nello stato di pre-crisi e rapporto con l'OCRI", Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2019

Relatrice al Convegno su **"Lo stato di pre-crisi e crisi dell'impresa: la Riforma Rordorf"** con un intervento su **"Il tentativo di composizione della crisi – lo stato di insolvenza"**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2018

Relatrice al Convegno su **"Le aggregazioni aziendali"** con un intervento su **"Il controllo del Collegio Sindacale nelle aggregazioni aziendali"**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2017

Relatrice al convegno su **"Il crowdfunding ed altre forme di finanziamento dell'impresa"** con un intervento su **"Le start up innovative"**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2016

Pubblicazione **"La continuità aziendale"**, Commissione di Studio sul Diritto dell'impresa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2015

Docente del Corso sulla **Disciplina civilistica e fiscale delle operazioni straordinarie** per funzionari della Direzione Regionale del Lazio presso la Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, 2009

Relatrice al convegno su **"Dalla cartolarizzazione alle obbligazioni bancarie garantite (covered bonds): nuove opportunità di raccolta per le banche"** con un intervento su **"Il trattamento fiscale delle obbligazioni bancarie garantite e della SPV"**, Synergia Formazione, 2005

Docente ai Seminari sulla **Riforma fiscale e l'introduzione dell'IRES** presso le delegazioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Lazio, 2004

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

CURRICULUM VITAE INES GANDINI



Personal Data

Born in Rome, November 4, 1968

Qualifications

- 1999* **Statutory Auditor** – Entered in **Register of Statutory Auditors**, Ministerial Decree published on Official Journal of Italian Republic, 4[^] Special Series, No. 100 of 17.12.1999
- 1993* **Chartered Accountant** – Official qualification to practice the profession of Chartered Accountant
- 1993* **University of Rome “La Sapienza”** – Degree in **Economic and Commerce**, mark degree **110 cum laude**

Offices presently held

- Since June 2025* Non executive director of **Fondaco SGR SpA**, the most important independent Italian Management Company dedicated entirely to non-profit institutional investors.
- Since April 2025* Member of the Board of the Statutory Auditor of **Acea SpA**, the holding company of the Acea Group which is a leader in Italy in managing water supply, producing and distributing electricity and recycling waste.
- Since November 2024* Member of the Board of Statutory Auditor of **Acea Acqua SpA**, the holding company of Acea which manages the hydric integrated service in several Italian Regions through controlled and participated companies
- Since November 2023* Chairman of the Board of Statutory Auditors of **Acea Produzione SpA**, the controlled company of Acea which operates in the renewable energy sector, owning photovoltaic plant and thermoelectric and hydroelectric power plant
- Since April 2023* Member of the Board of Statutory Auditors of **Leonardo Global Solutions SpA**, the service provider of Leonardo Group supporting the business in Italy with economy efficiency and standardised process, focusing on technological innovation and promoting people' well-being in line with sustainable goals
- Since May 2022¹* Non Executive Board Director of **Fondo Italiano d'Investimento SGR**, Italian institutional investor supporting Italy's real economy

¹ Office in prorogatio until the date of the shareholders' meeting to be held within October 30, 2025

CURRICULUM VITAE INES GANDINI

<i>Since April 2022</i>	Member of the Board of Statutory Auditors of Fondazione La Biennale di Venezia , one of the most prestigious cultural institution which stands at the forefront of research and promotion of new contemporary art trends and organizes festivals in its specific Departments as Art (1895), Architecture (1980), Cinema (1932), Dance (1999), Music (1930), and Theatre (1934)
<i>Since Jan. 2021</i>	Member of the Board of Statutory Auditors of Nexive Network Srl , a logistic company owned by Gruppo Poste Italiane
<i>Since Nov. 2018</i>	Member of the Board of Statutory Auditors and member of the Supervisory Board ex L.D. 231/01 of Leonardo Civiltà delle Macchine Foundation – Leonardo Company Group

Offices previously held

<i>2022 - 2025</i>	Member of the Board of the Statutory Auditor of SNAM SpA , one of the world's leading energy infrastructure companies with the sustainability as a priority of its long-term strategy
<i>2019 - 2025</i>	Non Executive Board Director with the special appointment to monitor the activity and correct functioning of the risk management system of Fideuram Vita , life insurance company of Intesa Sanpaolo Group
<i>2018 - 2023</i>	Non Executive Board Director and member of the Sustainability Committee of Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA , the Italian leading private high speed train operator controlled by the US infrastructure fund Global Infrastructure Partners
<i>2020 - 2023</i>	Non Executive Board Director of AS Roma SpA , a listed company owner of Serie A soccer team Roma. Also member of Control and Risk Committee, of Related Parties Committee and of Nomination and Remuneration Committee,
<i>2021-2025</i>	Member of the Board of Statutory Auditors of Holding Reti Autostradali SpA , an holding company operating in the freeway sector controlled by Gruppo Cassa Depositi e Prestiti , together with Macquaire and Blackstone
<i>2021 - 2024</i>	Member of the Supervisory and Compliance Board ex L.D. 231/01 of Fondazione Milano Cortina 2026 , the body who takes care of the organisation of the Winter Olympic Games of 2026
<i>2019 - 2023</i>	Non Executive Board Director of Eurizon Capital Real Asset SGR , the alternative asset class management company of Intesa Sanpaolo Group
<i>2019 – 2020</i>	Chairman of the Board of Statutory Auditors of Davide Campari Milano SpA , one of the leading Italian company in the beverage sector
<i>2019 – 2021</i>	Chairman of the Board of Statutory Auditors of Vitrociset SpA , a company fully owned by Leonardo SpA which provides support, training and logistic activities in the defence, security, space and transport markets
<i>2016 – 2020</i>	Member of the Board of Statutory Auditors of CDP Equity SpA, Cassa Depositi e Prestiti Group , the National Promotion Institution
<i>2020 - 2022</i>	Member of the Board of Statutory Auditors of Cinecittà SpA , a company fully owned by the Italian Ministry for Culture that controls the historic cinema production facilities Cinecittà in Rome and one of the biggest Italian audio visual historic archives

CURRICULUM VITAE INES GANDINI

- 2020 – 2021** Non Executive Board Director of **EEMS SpA**, a listed company which is active in trading of energy. Also member of Management Control Committee
- 2020** Non Executive Board Director of **Biancamano SpA**, a listed company which is active in waste management services. Also Chairman of Control and Risks Committee and of Related Parties Committee and member of Appointments and Compensation Committee
- 2007 - 2009** Member of the Board of Statutory Auditors of the **Italian Tax Authority**

Professional Experience

- 2016 - 2022** **Salvini e Soci**, Boutique tax consultancy firm, founded by F.Gallo, former Secretary of Finance specialized in complex tax matters.
Assistance and defense in front of the Tax Courts. Relations with Italian Tax Authorities about *International Rulings, Transfer Pricing, Cooperative Tax Compliance* and *Patent Box* procedures
- 2009 – 2016** **Sciumè e Associati, Tax and Law firm**
Tax consultancy and assistance provided to companies and individuals
- 2006 – 2008** Special Advisor on tax matters to the **Secretary of Economy and Finance, Department of Ministry of Economic and Finance**
- 1997 – 2006** **Chiomenti Law Firm**
Tax and law consultancy on corporate, financial and insurance sectors with the main focus on mergers and acquisitions, financing transactions, issuing of listed securities, project financing and securitization operations, establishment of private equity funds, setting of stock option plans.
- 1995 – 1997** **International Law and Tax Firm Puoti, Rossi Ragazzi, Longobardi (Roma)**

Professional training and updating

- Jan. -February 2024** **Chapter Zero Italy – Climate Governance Initiative**, specialising course on the challenge of climate change to the Corporate Governance promoted by Nedcommunity
- Novembre 2021** **Luiss Business School – Board Academy**, post degree program on Governance, Risk e Compliance
- March 2021** **Politecnico of Milano – ESG Analysis & Investing**, specialising course on the methodology of integrating ESG factors in the analysis of financial investments
- February 2021** **Paradigma** – specialising program on the corporate governance of industrial groups
- January 2021** **Paradigma** – specialising program on the new **Corporate Governance Code**
- January 2021** **Assogestioni** Catch up Programme “First comments on the Consob Regulation issued in connection of the implementation of the **Shareholder Rights Directive II**”
- December 2019** **Assonime/Assogestioni**
Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on “**European Central Bank and duties of prudential supervision**”
- March 2019** **Assonime/Assogestioni**

CURRICULUM VITAE INES GANDINI

Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on “**Sustainability and governance of the company**”

February 2017

Assonime/Assogestioni

Induction session for board members and statutory auditors on Italian corporate governance of Italian listed companies

July 2016

Assonime/Assogestioni

Induction session for board members and statutory auditors of Italian listed companies on “**Listed companies and risk management system**”

March 2016

Assonime/Assogestioni

Induction session for board members and statutory auditors of listed companies on “**Duties of reporting and financial reports of listed companies**”

2014 – 2015

In the Boardroom

12-months training program addressed to a restricted number of professional women with the aim to include them in the boards of directors of Italian listed companies pursuant to the diversity principle codified by Italian law, promoted by **Valore D** with the support of **Egon Zehnder e Linklaters**

1999

Robert Kennedy University (Zurigo)

Specialization course in **Comparative Tax Law** (European Countries and USA)

Other assignments

Since 2023

Member of the **Commission of Italian National Chartered Account** delegated to review the guidelines of the activity of the Board of Statutory Auditors of listed companies

Since Oct. 2018

Board Member of “**Nedcommunity**” (www.nedcommunity.com), the Italian Association of Non Executive Directors and Delegated of the Rome Chapter of Nedcommunity

Since April 2015

Member of the Commission of Corporate Law, **Institute of Chartered Accountants of Rome**

2003 - 2006

Member of the Commission of Income Taxes, **Institute of Chartered Accountants of Rome**

Conferences

Promoter and moderator of the workshop held in Rome at Studio Legale Ristuccia, Tufarelli & Partners on “**Cybersecurity: governing the complexity**”, Nedcommunity, February 2025

Promoter and moderator of the conference held in Rome at Luiss School of Law on “**Climate Change: skills, role and accountability of board members and statutory auditors**”, Nedcommunity, September 2024

Promoter and moderator of the conference held in Rome at Università di Roma Tre on “**Monistic and traditional system of the auditing: new moving towards safe used?**”, Nedcommunity, May 2024

Promoter and moderator of the conference held in Rome at LUISS, School of Law on “**Corporate Governance: the role of the Internal Committes facing the access to the information and their responsibilities**”, Nedcommunity, June 2023

Panelist of the conference held in Rome at CNEL on “**Gender equality certification among Sustainability and Compliance**”, Italian National Anti-corruption Authority, March 2023

CURRICULUM VITAE INES GANDINI

Promoter and moderator of the conference held in Rome at CONI on **“The Social and Governance factors of the ESG: the promotion of the sport as a driver of sustainable growth”**, Nedcommunity, May 2022

Promoter and moderator of the conference held in Rome on **“The impact of artificial intelligence on corporate governance and trends of the board of directors: risks and opportunities”** Nedcommunity, March 2022

Promoter and moderator of the Webinar on **“The companies’ policy for managing dialogue with the generality of shareholders and the engagement policies adopted by the institutional investors and asset managers”**, Nedcommunity, March 2021

Promoter and moderator of the Webinar on **“COVID 19 Emergency: any additional duties to be implemented by the Board of Statutory Auditors of listed companies?”**, Nedcommunity, May 2020

Promoter and moderator of the Webinar on **“The new challenges of the Supervisory Board ex LD 231/01: updating the Model 231/01 with the new tax criminal law matters and with the issues arising from the COVID 19 Emergency on the health and safety management system of the companies”**, Nedcommunity, May 2020

Conference on **“Pre-crisis and crisis state: the Rordorf Reform”** – Speech on **“The role of board members and of statutory auditors in preventing business failure”**, Institute of Chartered Accountants of Rome, 2019

Conference on **“Business Combinations”** – Speech on **“The Supervision of the Board of Statutory Auditors”**, Institute of Chartered Accountants of Rome, 2017

Lecturer at the Commission of Corporate Law on **“The on-going concern”**, Institute of Chartered Accountants of Rome, 2016

Lecturer at the specialization course on **“Corporate and tax legislation of M&A transaction”**, Regional Offices of the Italian Tax Authority, 2015

Conference on **“From securitisation to covered bonds: new opportunities of funding for banks”** – Speech on **“The Tax treatment of covered bonds and the SPVs**, Synergia Formazione, 2009

Lecturer at several workshops on **“Italian Tax Reform of 2004 and the introduction of the new Italian Corporate Tax “IRES”**”, Institute of Chartered Accountants of Rome, 2005

I hereby authorize the processing of my personal data in accordance with UE Regulation No. 679/2016 and the applicable legislation.

Dott.ssa INES GANDINI



Dati personali

nata a Roma, 4 novembre 1968

Incarichi Professionali attuali

<i>da aprile 2025</i>	Sindaco Effettivo di Acea SpA
<i>da aprile 2023</i>	Sindaco Effettivo di Leonardo Global Solutions SpA – Gruppo Leonardo Company
<i>da novembre 2023</i>	Presidente del Collegio Sindacale di Acea Produzione SpA
<i>da novembre 2024</i>	Sindaco Effettivo di Acea Acqua SpA
<i>da aprile 2022</i>	Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione La Biennale di Venezia
<i>da gennaio 2021</i>	Sindaco Effettivo di Nexive Network Srl – Gruppo Poste Italiane
<i>da novembre 2018</i>	Membro del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Leonardo ETS – Gruppo Leonardo Company
<i>da aprile 2022 ¹</i>	Amministratore non esecutivo di Fondo Italiano d'Investimento SGR SpA – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
<i>da giugno 2025</i>	Amministratore non esecutivo di Fondaco SGR SpA

Incarichi Professionali precedenti

¹ In prorogatio fino alla data dell'assemblea dei soci prevista entro il 30 ottobre 2025

Dott.ssa INES GANDINI

2022 - 2025	Sindaco Effettivo di SNAM SpA
2019 – 2025	Amministratore indipendente di Fideuram Vita SpA – Gruppo Intesa Sanpaolo incaricato di monitorare l'attività, l'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema dei rischi ex art. 17, comma 3, Reg. IVASS n. 38/2018
2018 – 2023	Amministratore indipendente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA , membro del Comitato Sostenibilità
2020 -2023	Amministratore indipendente di AS Roma SpA , membro del Comitato Controlli e Rischi, del Comitato Parti Correlate e del Comitato Nomine e Remunerazione
2021 -2025	Sindaco Effettivo di Holding Reti Autostradali SpA, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
2021 - 2024	Membro dell'Organismo Unico di Compliance/Controllo della Fondazione Milano Cortina 2026
2019 - 2023	Amministratore indipendente di Eurizon Capital Real Asset SGR SpA- Gruppo Intesa Sanpaolo , membro del Comitato Consiglieri Indipendenti
2019 – 2020	Presidente del Collegio Sindacale di Davide Campari-Milano SpA
2019 – 2021	Presidente del Collegio Sindacale di Vitrociset SpA – Gruppo Leonardo Company
2020 – 2022	Sindaco Effettivo di Cinecittà SpA
2016 - 2020	Sindaco Effettivo di CDP Equity SpA, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti
2020 - 2021	Amministratore indipendente di EEMS Italia SpA , membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Comitato Parti Correlate
2020	Amministratore indipendente di Biancamano SpA , Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
04/2025 – 07/2025	Sindaco Effettivo di Wordline Merchant Services Italia SpA
2007 - 2009	Sindaco effettivo dell' Agenzia delle Entrate



MEDIOBANCA

Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a Silvia Fissi,
nato/a a Poggibonsi il 25/07/1972,
candidato/a alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28/10/2025, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità³ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente⁴ e dallo Statuto⁵ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/~~un quinquennio~~⁶ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

³ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

⁴ Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

⁵ Art. 15 dello Statuto.

⁶ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



MEDIOBANCA

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui operano Mediobanca e le società dalla stessa controllate: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>	x	
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)	x	
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno	x	
4. <i>Governance</i> bancaria	x	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	x	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	x	
10. Tematiche di sostenibilità	x	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	x	

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

- Responsabile Direzione IT & Innovazione Digitale, Banca Widiba, agosto 2024 – oggi; Responsabile IT canali digitali retail e corporate, Banca Monte dei Paschi, aprile 2017- maggio 2021
- Responsabile della piattaforma di consumer finance QinetiX Solution e dell'espansione del relativo business, Quid Informatica SpA, giugno 2021 – agosto 2024
-

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;



MEDIOBANCA

- e. ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁷;

- f. ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- ☐ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle

⁷ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



MEDIOBANCA

- eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l. ☒ di non rivestire di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. ☒ di essere ☐ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Milano 02/10/2025

(firma)

Alberto Toni

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



MEDIOBANCA

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca.

b) Base giuridica

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

d) Categorie di dati oggetto del trattamento

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale)

e) Comunicazione e diffusione dei dati

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento.

f) Data retention

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte.

g) Diritti dell'interessato

I **soggetti** cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: privacy@mediobanca.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A



Annex 1 – DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned Silvia Fissi
 , born at Poggibonsi on 25/07/1972, candidate for
 appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary
 Annual General Meeting to be held in a single session on 28.10.2025, as required by the
 provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible³ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force⁴ and the Articles of Association⁵ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:⁶
 - ☒ **x** Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☒ **x** Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☒ **x** Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

³ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

⁴ With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

⁵ Article 15 of the Articles of Association.

⁶ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



MEDIOBANCA

- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which Mediobanca and its legal entities operate: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking	X	
2. Risk governance (including environmental risks)	X	
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit	X	
4. Banking governance	X	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues	X	
11. Information technology and security		X
12. HR, remuneration systems and policies	X	

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- Responsible for the IT & Digital Innovation Department, Banca Widiba (2024 – ongoing), Responsible IT, digital channels retail and corporate, Banca MPS (04.2017 to 05.2021)
 - Responsible for the consumer finance platform QinetiX Solution and of its business development, Quid Informatica SpA (06.2021 to 08.2024)
- d. - she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. - He/she qualifies X - she does not qualify



MEDIOBANCA

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁷;

f. ☐ He/she is ☒ she is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:

- g. she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

- ☐ she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

l. ☒ she does not hold ☐ He/she has held

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

☒ she is not ☐ He/she is

⁷ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them or senior management, of a kind that would compromise their independence;
- They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- m. she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- n. she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- o. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- p. ☐ He/she is ☒ X ☐ she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

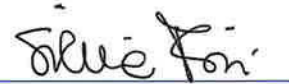
- q. she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Place and date

Milano 02/10/2025

(Signature)



Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration



MEDIOBANCA

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 (the "GDPR Regulation", or the "GDPR") and the national regulations currently in force on the protection of personal data (jointly with the GDPR, the "Data Privacy Regulations"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy (the "Bank", or the "Controller"), in its capacity of Data Controller, is required to provide an information notice on the use of personal data.

a) Purposes of data processing and mandatory data provision

All personal data shall be processed and treated, in accordance with the provisions of the law and any confidentiality obligations in force, for purposes of establishing that the Annual General Meeting is regularly constituted, for ascertaining their identity and verifying that they are legitimately entitled to attend, and in order to fulfil the other mandatory requirements and formalities in connection with the AGM and statutory obligations. The provision of personal data for such purposes is **mandatory**. Failure to provide the data required may result in the person concerned not being admitted to the Annual General Meeting. The legal ground for the processing is identified as fulfilment of the legal obligations to which the Bank is subject.

b) Legal ground

The legal ground for the data processing is the requirement to meet legal obligations (Articles 2370ff of the Italian Civil Code) and related and subsequent measures.

c) Means of processing

Your personal data or personal data referring to third parties (e.g. authorized persons or their proxies) provided by you (the "Personal Data") will be processed in accordance with the provisions of the Data Privacy Regulations, using paper-based, computer or electronic instruments, according to criteria closely linked to the purpose stated, and, without prejudice to the foregoing, by such means as to guarantee security and confidentiality in compliance with the Data Privacy Regulations.

In the course of the AGM, Personal Data will also be processed through the use of an audio/video recording system employed exclusively for the purpose of facilitating the preparation of the minutes of the meeting.

d) Categories of data processed

In relation to the purposes described above, the Bank processes Personal Data including, but not limited to, personal data (e.g. name, surname, address, date of birth, ID card, tax identification code).

e) Communication and disclosure of data

In order to achieve the purposes listed under the foregoing letter a), your Personal Data will be visible to the employees of Mediobanca who shall operate as persons appointed/authorized to process the data.

Furthermore, the Personal Data may also be disclosed to:

- To the persons responsible for meeting the legal and/or regulatory requirements and/or requirements deriving from EU regulations (having regard to the fact that the company is listed on a regulatory market and accordingly is subject to additional information requirements and obligations);
- To the person/employees authorized to process the data for the management of corporate affairs, and so to the Bank's management and control bodies;
- To the person/employees authorized to process the data of Spafid S.p.A., the Group Legal Entity acting as the Data Processor.

f) Data retention

All the Personal Data will be stored, along with the documents produced during the AGM itself, by the Bank for the purpose of documenting the contents of the meeting's minutes. In accordance with the principles of proportionality and necessity, they will be stored in a form that allows the data subject to be identified for a period of time not exceeding the fulfilment of the purposes for which the personal data were processed. The audio/video recordings will be destroyed once the minutes are complete.

g) Rights of the data subject

The parties to which the Personal Data refer are entitled at any time to obtain confirmation of the existence or otherwise of such data and to know its content and origin, to check its accuracy or ask for it to be supplemented, updated or rectified (cf. Articles 15 and 16 of the GDPR).

Furthermore, data subjects are entitled to request that their data be erased, its processing limited, withdraw consent, request data portability and make complaints to the regulatory authority or oppose the processing of their data for legitimate reasons (cf. Articles 17ff of the GDPR).

Such rights may be exercised by sending notice in writing to the following email address: privacy@mediobanca.com

The Controller, *inter alia* through the appointed units, shall take steps to deal with your request and provide you with information regarding the action taken in response to your request without undue delay.

h) Data Controller and Data Protection Officer

The Controller for the data processing is Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., with registered office in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy.

Mediobanca has appointed a Data Protection Officer who may be contacted at the following email addresses: DPO.mediobanca@mediobanca.com e dpomediobanca@pec.mediobanca.com.

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

Silvia Fissi

Application Development & Delivery Manager

PERSONAL DETAILS

Data di nascita: 25 Luglio 1972

PERSONAL SUMMARY

Manager fortemente motivata con esperienza ultradecennale in ambito IT banking per la gestione di progetti complessi web-based in ambito banking (Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking, Open Banking, Financial Advisory, Consumer Finance). Comprovata esperienza nella realizzazione di processi cross-canale a supporto della trasformazione digitale dell'azienda. Esperta di metodologie Agile Scrum scaled con forte orientamento al risultato. Certificata Scrum Master capace di applicare con successo metodologie Agile scaled in progetti complessi, cross funzionali, distribuiti geograficamente, con più di 60 risorse raggiungendo tutti i goals di progetto.

KEY SKILLS

Capacità e competenze relazionali: Leadership, team building e team management, business oriented, focus sui risultati, forte capacità di comunicazione, velocità di esecuzione.

Capacità e competenze organizzative: Ottime capacità di problem solving, organizzative e di sintesi. Gestione di grandi e complessi programmi e progetti, pianificazione aziendale, gestione e controllo dei costi, requisiti IT e gestione della domanda

Capacità e competenze tecniche: Sviluppo di software secondo le metodologie Agile Scrum e SAFe. Tecnologia Internet: internet banking, digital banking, mobile banking, phone banking. Analisi ed evoluzione sistemi informativi (middleware, cloud, architettura orientata ai servizi). Profonda conoscenza dei sistemi informativi delle istituzioni finanziarie

ACHIEVEMENTS

- ✓ Trasformazione aziendale per società di prodotto in ambito Consumer Finance con revisione organizzativa e creazione factory di sviluppo Agile Scrum
- ✓ Realizzazione della nuova piattaforma di Financial Advisory Athena
- ✓ Realizzazione della nuova piattaforma Internet & Mobile Banking con organizzazione della fabbrica IT in modalità Agile Scrum scaled (20 risorse interne, >40 risorse esterne) geograficamente distribuita, con aumento costante della velocity dei team, raggiungendo tutti gli obiettivi di progetto on time e on budget.
- ✓ Migrazione della clientela sulla nuova piattaforma Internet & Mobile Banking attraverso lo sviluppo di funzionalità online (oltre 900k clienti migrati)
- ✓ Realizzazione del processo di vendita online cross-canale per conto corrente e carta di debito e del processo di web collaboration tra cliente e gestore di filiale per lo scambio documentale
- ✓ IT Program Manager per la Direzione COO con supervisione dei progetti delle 4 aree sottostanti e supporto al management attraverso lo sviluppo di strumenti e processi per una gestione strutturata di task, agende e riunioni
- ✓ PMO del progetto di rifacimento del sistema informativo di filiale (sportello e gestore) e di progettualità strategiche in ambito multicanale; pianificazione e controllo della spesa

LANGUAGE SKILLS

Italiano	Madre lingua
Inglese	Intermedio
Francese	Elementare

Silvia Fissi

Application Development & Delivery Manager

CAREER

Agosto 2024 - oggi	Responsabile IT e Innovazione Digitale	Banca Widiba	<i>Responsabile della direzione IT con focus sulla definizione della strategia digitale e sull'innovazione tecnologica della banca. Gestisco 60 risorse interne e 50 esterne. Riporto al Direttore Generale.</i>
Giugno 2021 – Luglio 2024	Responsabile della divisione QinetiQ Solution	Quid Informatica SpA	<i>Sviluppo ed evoluzione della piattaforma proprietaria QinetiQ per la gestione e2e di credito al consumo e finanziamenti. Responsabile della relazione con i clienti (primarie banche e finanziarie italiane) e del raggiungimento del budget concordato a inizio anno. Gestisco 80 risorse interne e 40 esterne. Riporto al COO.</i>
Marzo 2019 – Maggio 2021	Responsabile del servizio Self Banking	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS Area Canali	<i>Sviluppo e gestione di: servizi multicanali per clienti retail e corporate (Internet Banking, Mobile Banking e Banca Telefonica), servizi in ambito Open Banking (banca passiva e banca attiva), siti pubblici e istituzionali della Banca. Gestisco 30 risorse interne e 40 esterne. Riportavo al capo area.</i>
Aprile 2017 – Febbraio 2019	Responsabile del settore Digital Banking	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS Servizio Self Banking	<i>Sviluppo e gestione di servizi multicanali quali Internet Banking, Mobile Banking e Banca Telefonica, Project Manager per le evoluzioni della nuova piattaforma digitale bancaria con sviluppo di processi di vendita online abilitanti la trasformazione digitale. Applicazione di metodologie Agile scaled con 20 risorse interne e oltre 40 risorse esterne Riportavo al responsabile di servizio.</i>
Giugno 2015 – Marzo 2017	Project Manager Digital Banking	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS Servizio Self Banking	<i>Release Train Engineer del progetto di sviluppo della nuova piattaforma di Internet & Mobile Banking con identità digitale; coordinamento e governance del progetto multi team Scrum. Riportavo al responsabile di servizio.</i>
Marzo 2013 – Maggio 2015	IT Program Manager	Banca Monte dei Paschi di Siena – Staff Direzione COO	<i>Coordinamento e PMO per le principali iniziative progettuali IT; sviluppo di strumenti a supporto del management per una gestione strutturata di task, agende e riunioni. Riportavo al COO.</i>
Gennaio 2007 – Febbraio 2013	Team Leader	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS Servizio PMO	<i>PMO per le principali progettualità della Banca in ambito multicanale (es Banca Infinita) e Rete Bancaria (es. PaschiFACE), gestione della pianificazione e della spesa. Riportavo al responsabile di servizio.</i>
Luglio 2001 – Dicembre 2006	Analista programmatore	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS Servizio Software Factory	<i>Analisi funzionale e tecnica per lo sviluppo di applicazioni in ambito bancario (vigilanza, credito e operazioni straordinarie). Riportavo al responsabile di servizio.</i>

EDUCATION & QUALIFICATIONS

2018	Certificazione Scrum Master
2016	Certificazione Scaled Agile Framework (SAFe) Agilist
1998	Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica – Università degli Studi di Firenze
1991	Maturità Liceo Scientifico "A. Volta" Colle Val d'Elsa (SI)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Silvia Fissi

Application Development & Delivery Manager

PERSONAL SUMMARY:

Highly motivated manager with over ten years of experience in IT banking, specializing in the management of complex web-based systems within the banking sector (Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking, Open Banking, Financial Advisory, Consumer Finance). Proven expertise in implementing cross-channel processes to support the company's digital transformation. Expert in scaled Agile Scrum methodologies, with a strong results-oriented approach and the ability to successfully manage complex, cross-functional, geographically distributed projects involving more than 60 resources, consistently achieving all project goals.

KEY SKILLS:

Relational skills and competences: **Leadership, team building and team management, business-oriented, results-focused, strong communication skills, fast execution**

Organizational skills and competences: **Excellent problem-solving, organizational, and synthesis skills.**

Experienced in managing large and complex programs and projects, business planning, cost management and control, IT requirements, and demand management

Technical skills and competences: **Software development using both Waterfall and Agile Scrum methodologies.**

Internet technologies: internet banking, digital banking, mobile banking, phone banking. Analysis and evolution of information systems (middleware, cloud, service-oriented architecture). In-depth knowledge of information systems within financial institutions

ACHIEVEMENTS:

- Business transformation for a product company in the Consumer Finance sector, including organizational restructuring and the creation of a development factory
- Development of the new Financial Advisory platform "Athena"
- Implementation of the new Internet & Mobile Banking platform, with the IT factory organized using scaled Agile Scrum methodology (20 internal resources, over 40 external resources), geographically distributed, with a continuous increase in team velocity, achieving all project goals on time and on budget
- Customer migration to the new Internet & Mobile Banking platform through the development of online features (over 900,000 customers migrated)
- Implementation of a cross-channel online sales process for current accounts and debit cards, and a web collaboration process between customers and branch managers for document exchange
- IT Program Manager for the COO Division and supporting management through the development of tools and processes for structured task, agenda, and meeting management
- PMO for the branch information system overhaul project (teller and advisor interfaces) and for strategic multichannel initiatives; responsible for planning and cost control

LANGUAGE SKILLS

Italian	Mother tongue
English	Intermediate
Franch	Elementary

Silvia Fissi

Application Development & Delivery Manager

CAREER:

August 2024 - oggi	Responsabile IT e Innovazione Digitale	Banca Widiba	<i>Head of the IT Department with a focus on defining the bank's digital strategy and driving technological innovation. I manage 60 internal resources and 50 external ones. I report to the General Manager.</i>
June 2021 – July 2024	Head of QinetiC Solution	Quid Informatica SpA	<i>Development and evolution of the proprietary platform QinetiC for end-to-end management of consumer credit and loans. Responsible for client relationships (leading Italian banks and financial institutions) and for achieving the budget agreed at the beginning of the year. I manage 80 internal resources and 40 external ones. I report to the COO.</i>
March 2019 - current	Head of Self Banking	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS Channel Area	<i>Development and management of multi-channel services for retail and corporate clients (Internet Banking, Mobile Banking and Bank Telephone), Open Banking platform, institutional website. I manage 30 internal resources and over 40 external resources. I report to the Area Manager.</i>
Aprile 2017 – February 2019	Head of Digital Banking	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS Self Banking Dept	<i>Development and management of multi-channel services such as Internet Banking, Mobile Banking and Bank Telephone, Project Manager for the evolution of the new digital banking platform with development of online sales processes enabling digital transformation. I manage 20 internal resources and over 40 external resources I report to the Dept manager.</i>
June 2015 – March 2017	Project Manager Digital Banking	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS Self Banking Dept	<i>Release Train Engineer of the new Internet & Mobile Banking platform project with digital identity; coordination and governance of the Scrum multi-team project. I report to the Dept manager.</i>
March 2013 – May 2015	IT Program Manager	Banca Monte dei Paschi di Siena – Staff Chief Operating Officer	<i>Coordination and PMO for the main IT project initiative and supporting management through the development of tools and processes for structured task, agenda, and meeting management I report to the COO.</i>
January 2007 – February 2013	Team Leader	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS PMO Dept	<i>PMO for the main projects of the Bank in the multichannel sector (eg Banca Infinita) and the Banking Network (eg PaschiFACE), planning and costs management. I report to the Dept manager.</i>
July 2001 – December 2006	Developer analyst	Banca Monte dei Paschi di Siena – Consorzio Operativo MPS SW Factory Dept	<i>Functional and technical analysis for the development of banking applications (compliance and credit). I report to the Dept manager.</i>

EDUCATION & QUALIFICATIONS:

2018	Scrum Master Certification
2016	Scaled Agile Framework (SAFe) Agilist Certification
1998	Master's Degree in Electronic Engineering – University of Florence
1991	"A. Volta" Scientific High School Colle Val d'Elsa (SI)