



**PUBBLICAZIONE DELLA LISTA N. 2 DI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028 TRA CUI IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento adottato con
Deliberazione Consob 14.5.1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti")*

Assemblea ordinaria dei Soci del 16 aprile 2026



To:

Banco BPM S.p.A.

Piazza Filippo Meda 4

20121 Milano

Italy

by legalmail at: soci@pec.bancobpmspa.it

Paris, 23 March 2026

RE: submission of (i) a list of 7 candidates for the office of director, and (ii) a list of candidates for the office of statutory auditor

Dear Sirs

We make reference to: (i) the Shareholders' Meeting of Banco BPM S.p.A. ("**BBPM**") convened for 16 April 2026 to – *inter alia* – appoint a new board of directors for the 2026-2028 FYs and a new board of statutory auditors for the 2026-2028 FYs, as per the notice of call published by BBPM on 7 March 2026; (ii) the by-laws of BBPM; (iii) the document published by BBPM on 20 January 2026 on the optimal composition of the board of directors, as well as the document published by BBPM on 28 January 2026 on the optimal composition of the board of statutory auditors; and (iv) the operative guidelines published by BBPM for the submission of lists.

The shareholder Delfinances SAS, owner of no. 314,159,102 Banco BPM shares, representing 20.73% of the share capital, hereby submits:

- (i) a list composed of 7 candidates for the office of director; and
- (ii) a list of candidates for the office of statutory auditor, composed of 2 candidates for the office of effective member and 1 candidate for the office of alternate member.

Copy of the certification issued by the depositary attesting ownership of the abovementioned shares will be provided within the deadline indicated in the notice of call.

The list of candidates for the office of director includes:

	Name	Independent
I.	Domenico Siniscalco	x

2.	Frédéric de Courtois	x
3.	Rossella Leidi	x
4.	Alessio Foletti	
5.	Nicoletta Mastropietro	x
6.	Antonio Tullio	x
7.	Ivana Bonnet-Zivcevic	

For each such candidate, we attach hereto:

- the acceptance of the candidacy, including the declaration on the legal requirements and independence (if any), as well as the list of roles held in other companies (based on the format published by BBPM);
- the *curriculum vitae*; and
- copy of an identification document.

As per CONSOB's communication n. 1/22, we hereby declare that our list of candidates for the office of director is not related to the list submitted by the board of BBPM for the appointment of new directors.

The list of candidates for the office of statutory auditor includes:

Effective statutory auditor candidate	Alternate statutory auditor candidate
Paola Maiorana	Silvia Rachela
Ambrogio Virgilio	

For each such candidate, we attach hereto:

- the acceptance of the candidacy, including the declaration on the legal requirements, as well as the list of roles held in other companies (based on the format published by BBPM);
- the *curriculum vitae*; and
- copy of an identification document.

As per the provisions of Article 35 of BBPM by-laws, Paola Maiorana is proposed as potential Chairwoman and has accepted the role, should the conditions for such appointment occur pursuant to the by-laws.

We remain available for any clarifications.

Kind regards,

Delfinances SAS

DocuSigned by:
Olivier ROCARD
5F03015006184ED

Olivier Rocard – Directeur général

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: EF981CAA-EEF5-4A32-8F0B-9AC1EF3282BE

État: Complétée

Objet: Complétez avec Docusign : 260323_LetteraPresentazione.docx

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 3

Signatures: 1

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 1

Paraphe: 0

Olivier ROCARD

Signature dirigée: Activé

Direction Finances Groupe, 12 place des Etats Unis

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Montrouge, France 92127

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

olivier.roccard@credit-agricole-sa.fr

Adresse IP: 192.44.63.162

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Olivier ROCARD

Emplacement: DocuSign

23 mars 2026 | 09:34

olivier.roccard@credit-agricole-sa.fr

Événements de signataire

Olivier ROCARD

olivier.roccard@credit-agricole-sa.fr

Directeur général

Crédit Agricole SA

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (facultative)

Signature

DocuSigned by:

Olivier ROCARD

5F80D15080154EB...

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 192.44.63.162

Horodatage

Envoyée: 23 mars 2026 | 09:35

Consultée: 23 mars 2026 | 09:35

Signée: 23 mars 2026 | 09:36

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par Docusign

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire

État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Événements de témoins

Signature

Horodatage

Événements notariaux

Signature

Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe

État

Horodatages

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

23 mars 2026 | 09:35

Livraison certifiée

Sécurité vérifiée

23 mars 2026 | 09:35

Signature complétée

Sécurité vérifiée

23 mars 2026 | 09:36

Complétée

Sécurité vérifiée

23 mars 2026 | 09:36

Événements de paiement

État

Horodatages

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
 Piazza F. Meda, 4
 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

[artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445]

Il sottoscritto **Domenico Giovanni Siniscalco**, nato a **Torino** il **15 luglio 1954**, cittadino italiano, residente in [redacted] - codice fiscale SNSDNC54L15L219F, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:
 - A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:
 - Vice Chairman e Senior Advisor in Morgan Stanley Europe dal 2023 ⁽¹⁾;
 - Managing Director, Country Head of Italy and Head of Government Coverage EMEA, Morgan Stanley Europe (2006-2023);
 - componente del World Economic Forum dal 1996 al 2022, dell'Institute of International Finance dal 2006 ad oggi, dell'International Finance Forum di Pechino dal 2004 ad oggi;
 - B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:
 - X banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della

⁽¹⁾ Tale incarico cesserà il 31 marzo 2026.

consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

- X mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;
- X sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (audit, risk, compliance e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;
- X informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, accounting policies e tax): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;
- X indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3

anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei financial services, è rilevante;

- X regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;
- ☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;
- ☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;
- ☐ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al

Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM):

Denominazione società	Carica ricoperta
Morgan Stanely	Vice-Chairman and Senior Advisor (²)
Reply S.p.A.	Amministratore non esecutivo

- E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione

(²) Tale incarico cesserà il 31 marzo 2026.

del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

- (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale - ad una delle pene previste:
- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
 - i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto

dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale

e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste 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;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate. Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;

- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano 13 Mar 2026

Il Dichiarante

Domenico Giovanni Siniscalco

(Domenico Giovanni Siniscalco)

INFORMATIVA

sul trattamento dei dati personali

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile**

2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Al fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto Domenico Giovanni Siniscalco, nato a Torino il 15 luglio 1954, cittadino italiano, residente in [REDACTED] codice fiscale SNSDNC54L15L219F, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e, per quanto occorrer possa al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 20.8.1 dello Statuto sociale, di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")

premessi che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionare l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - o se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;

- b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo 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 AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo - intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" - della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione,

anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:

- con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ:

- j. se 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente,

dichiaro:

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

di essere	Consigliere indipendente ai sensi del Codice di <i>Corporate Governance</i>
di non essere	
di essere	Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.
di non essere	
di essere	Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020
di non essere	

Distinti saluti.

Luogo e data

Milano 13 Mar 2026

Il Dichiarante

Domenico Giovanni Siniscalco

(Domenico Siniscalco)



Domenico Siniscalco
Senior Advisor and Vice Chairman
(until March 2026)

Domenico Siniscalco

Recent Position

Domenico Siniscalco has been Vice Chairman and Senior Advisor at Morgan Stanley Europe until 31st March 2026. From 2006 to 2023 he was Managing Director, Country Head of Italy and Head of Government Coverage EMEA.

Government Experience

From September 2001 to July 2004 Domenico was Director General of the Italian Treasury, then became Italian Minister of Economy & Finance (July 2004 to September 2005). In this capacity he was also a member of the Eurogroup of the European Council of Economy and Finance Ministers, member of the G7/G8, and Governor of the IMF.

Directorships

Domenico is member of the World Economic Forum, of the Institute of International Finance, of the International Finance Forum of Beijing and of the Future Investment Initiative Institute.

He is Chairman of the Council for the United States and Italy, Chairman of the Scientific Advisory Board of Fondazione Eni Enrico Mattei (Milan) and Chairman of Fondazione Luigi Einaudi (Turin). He is Chairman of the Advisory Board and Board member of the Collegio Carlo Alberto (Turin), Chairman of the Fondazione Courmayeur Mont Blanc and, from April 2024, he sits in the Board of Reply (a listed system integrator firm).

Domenico is a member of the President's Global Council at NYU, he has been a Board member of the Grosvenor Group in London, he has sat in the Board of HEC (Paris) and has been member of the Board of Eni and Telecom Italia.

Academia

Domenico developed a successful academic career at Cambridge (PhD), Louvain la Neuve, Johns Hopkins and at Torino University where he was full professor from 1990 until 2006. For several years he has been one of the lead authors of IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, winner of the 2007 Nobel Peace Prize), and a member of the Royal Swedish Academy of Sciences, The Beijer Institute.

He is author of various academic books and more than 70 research articles in environmental economics, privatisations and structural change. He was a leader-writer of La Repubblica and has been OpEd writer of Il Sole 24 Ore and La Stampa.

Education

Laurea in Law, University of Torino.

PhD in Economics, Cambridge University

Honors

Domenico is Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic

[traduzione di cortesia]

Domenico Siniscalco
Senior Advisor e Vice Chairman (fino a marzo 2026)

Incarichi recenti

Domenico Siniscalco è stato Vice Chairman e Senior Advisor presso Morgan Stanley Europe fino al 31 marzo 2026.

Dal 2006 al 2023 è stato Managing Director, Country Head of Italy e Head of Government Coverage EMEA.

Esperienze governative

Da settembre 2001 a luglio 2004 è stato Direttore Generale del Tesoro italiano, successivamente è diventato Ministro italiano dell'Economia e delle Finanze (da luglio 2004 a settembre 2005). In questa veste è stato anche membro dell'Eurogruppo del Consiglio Europeo dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, membro del G7/G8 e Governatore del FMI.

Cariche di Amministratore

È membro del World Economic Forum, dell'Institute of International Finance, dell'International Finance Forum di Pechino e del Future Investment Initiative Institute.

È Presidente del Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti, Presidente del Consiglio Consultivo Scientifico della Fondazione Eni Enrico Mattei (Milano) e Presidente della Fondazione Luigi Einaudi (Torino). È Presidente del Consiglio Consultivo e membro del Consiglio del Collegio Carlo Alberto (Torino), Presidente della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e, da aprile 2024, fa parte del Consiglio di Reply (una società quotata di integrazione di sistemi).

È membro del President's Global Council della NYU, è stato membro del Consiglio del Gruppo Grosvenor a Londra, ha fatto parte del Consiglio di HEC (Parigi) ed è stato membro del Consiglio di Eni e Telecom Italia.

Accademia

Ha sviluppato una carriera accademica di successo a Cambridge (PhD), Lovanio la Neuve, Johns Hopkins e all'Università di Torino, dove è stato professore ordinario dal 1990 al 2006. Per diversi anni è stato uno degli autori principali dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, vincitore del Premio Nobel per la Pace 2007) e membro dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze, il Beijer Institute. È autore di diversi libri accademici e di oltre 70 articoli di ricerca in economia ambientale, privatizzazioni e cambiamenti strutturali.

È stato editorialista de La Repubblica e autore OpEd de Il Sole 24 Ore e La Stampa.

Istruzione

Laurea in Giurisprudenza, Università di Torino
Dottorato in Economia, Università di Cambridge

Onorificenze

È Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
 Piazza F. Meda, 4
 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Frédéric Marie de Courtois d'Arcollières**, nato a Valenciennes (Francia) il 3 maggio 1967, residente a [REDACTED] codice fiscale DCRFDR67E03Z110H, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di

interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Senior Advisor del gruppo AXA dal 1° dicembre 2025 ⁽¹⁾;
- Presidente di AXA Climate dal gennaio 2022 ⁽²⁾;
- Group Deputy CEO e componente del Group Management Committee del gruppo AXA dal 2021 al novembre 2025;
- General manager e componente del Group Management Committee di Assicurazioni Generali dal 2018 al 2021;
- Group CEO Global Business Lines & International di Assicurazioni Generali dal 2016 al 2018

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:

- ☐ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in

⁽¹⁾ Tale incarico cesserà il 31 marzo 2026.

⁽²⁾ Tale incarico cesserà il 31 marzo 2026.

Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

- X mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;
- X sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (audit, risk, compliance e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;
- X informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, accounting policies e tax): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

- X indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei financial services, è rilevante;
- X regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;
- X innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;
- X assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

- X ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;
- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM) ⁽³⁾:

Denominazione società	Carica ricoperta
AXA Climate SAS	Presidente del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo) ⁽⁴⁾

- E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

⁽³⁾ Alla data della presente, Frédéric Marie de Courtois d'Arcollières è altresì candidato alla carica di amministratore (non esecutivo) di Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (Munich Re).

⁽⁴⁾ Tale incarico cesserà il 31 marzo 2026.

- b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
 - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
 - i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto

dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale

e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste 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;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate. Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Paris, 15.03.2026

Il Dichiarante

F.C.

(Frédéric Marie
de Courtois d'Arcollières)

INFORMATIVA

sul trattamento dei dati personali

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile**

2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto **Frédéric Marie de Courtois d'Arcollières**, Valenciennes (Francia) il 3 maggio 1967, residente a [REDACTED] codice fiscale DCRFDR67E03Z110H, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")

premesse che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo 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 AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria;

- con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

- j. se 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente,

dichiaro:

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere	Consigliere indipendente ai
☐ di non essere	sensi del Codice di <i>Corporate Governance</i>
☐ di essere	Consigliere indipendente ai
☐ di non essere	sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.
☐ di essere	Consigliere indipendente ai
☐ di non essere	sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

Distinti saluti.

Luogo e data

Paris, 15.03.2026

Il Dichiarante



~~Frédéric Marie~~
de Courtois d'Arcollières)

Frédéric DE COURTOIS

PROFILE AT A GLANCE

I am 58 and I am an impactful executive leader with a strong expertise in finance and insurance matters and deep experience in leading large transversal teams in a global environment (worked 14 years in France, 2 years in Germany, 4 years in Japan, 14 years in Italy). I have consistently delivered strong results and driven transformation, while promoting an open, collaborative and transparent work environment.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

AXA Group Senior Advisor

Nov. 2025 –
31 March 2026

AXA Group Group Deputy CEO & Member of the Group Management Committee

2021 – Nov. 2025

In charge of Finance, Strategy, Operations, Risk and Underwriting
Built the strategic plan for 2023-2026 and achieved all financial targets (especially EPS growth, capital and cash). Share price doubled between 31st of July 2021 and 16th of October 2025, overperforming the global Insurance index, in a difficult French environment (TSR +132% against the insurance index SXIP +105%)
Delivered the successful disposal of AXA Investment Managers as well as bolt-on acquisitions such as Prima in Italy Direct Property & Casualty and Laya HealthCare in Ireland
Strengthened technical excellence with the creation of the Group Underwriting function
Defined a new risk strategy, with a higher retention and a bigger focus on new risks
Defined and implemented the Group transformation program (Tech, Data & Ops). Defined and started to implement the AI roadmap

Generali General Manager & Member of the Group Management Committee

2018 - 2021

In charge of Finance, Strategy, Marketing & Customer, Data & Digital, Business lines & Operations
Built, communicated and achieved the strategic plan and all financial targets
Implemented a joint venture to manage the Tech operations
Defined and implemented the marketing strategy, focusing on Customer, Distribution and Data

Generali CEO Global Business Lines and International & Member of the Group Management Committee

2016 - 2018

Global Business Lines and International represented c. €20bn of Premiums
Responsible for 7 business units (EMEA, Asia, Americas, Global Corporate & Commercial, Europ Assistance, Group Employee Benefit, Global Health) and the bancassurance team
Refocused the group geographical scope through M&A
Implemented a growth agenda with strong focus on retail and tied agents

AXA Italy Chief Executive Officer

2013 - 2016

AXA One Italy represented c. €8bn of Premiums
As first CEO of AXA One Italy, led the integration between AXA Assicurazioni and AXA MPS
Strengthened technical excellence with a strong focus on P&C

AXA MPS Chief Executive Officer

2007 - 2013

As first CEO of the JV between AXA and MPS Bank, built and implemented the strategic plan of the company, transforming it from a product factory to a 360° business leader in bancassurance
Delivered on the strong growth agenda for both Life & Savings and Property & Casualty

AXA Japan	CFO and then Deputy CEO (in charge of Finance, Strategy, Products and Marketing)
2003 - 2007	Led the construction and the implementation of the strategic plan Achieved, with the whole management team, the turnaround of the company, with strong focus on growth and sales productivity, retention (A-policies), management of the Inforce (B-policies) and an increased investment return
AXA RE and AXA Corporate Solutions	CFO and then Deputy CEO (in charge of Finance, Claims and Legal)
2001 - 2003	Led the construction and the implementation of the turnaround plan post-World Trade Center Achieved, with all the management team, the turnaround of the company from a loss making to a profitable position, which allowed AXA Re to be sold in good conditions later
1990 - 2001	In various roles at UAP and AXA, including M&A, Controlling and Distribution

BOARD MEMBER EXPERIENCE IN COMPANIES

Jan, 2022 to 31 March 2026	Chairman of AXA Climate (AXA subsidiary for climate and environmental adaptation)
Jul. 2021 to November 2025	Permanent invitee at AXA Group Board of Directors
2018 - 2021	Permanent invitee at Generali Group Board of Directors
2009 – 2013	Board member of Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS)

BOARD MEMBER EXPERIENCE IN OTHER ENTITIES

May 2024 to date	President of Insurance Europe (European insurance and reinsurance federation)
June 2022 to date	Board member of LAZARE (Solidarity co-living between homeless people and young professionals)

EDUCATION AND TRAINING

1993-1995	French Actuary Diploma - <i>Institut des Actuaire</i> s
1990-1991	Master in Business Administration - <i>Collège des Ingénieurs</i>
1987-1990	Master's Degree in Engineering - <i>Télécom ParisTech</i>

COMPETENCES AND INTERESTS

Languages	French (native language) – English (fluent) – Italian (fluent) – German (fluent 30 years ago but lacking practice)
Hobbies	Tennis, Football, History, Geopolitics, Foreign cultures, Gardens and Charities

[traduzione di cortesia]

Frédéric DE COURTOIS**PROFILO IN SINTESI**

Ho 58 anni e sono un *manager* di lunga esperienza con una solida competenza in finanza e assicurazioni, nonché un *track record* alla guida di grandi team *cross-border* su scala globale (ho lavorato 14 anni in Francia, 2 anni in Germania, 4 anni in Giappone, 14 anni in Italia). Ho permesso il conseguimento di risultati importanti, guidando processi di trasformazione, promuovendo al contempo un ambiente di lavoro aperto, collaborativo e trasparente.

ESPERIENZA PROFESSIONALE**Gruppo AXA Senior Advisor**

Novembre 2025 – 31 marzo 2026

Gruppo AXA Group Deputy CEO e componente del Group Management Committee

2021 – novembre 2025

- Responsabile di Finanza, Strategia, Operazioni, Rischio e *Underwriting*
- Elaborato il piano strategico 2023-2026 e raggiunto tutti gli obiettivi finanziari (in particolare la crescita dell'EPS, capitale e contanti). Il prezzo delle azioni è raddoppiato tra il 31 luglio 2021 e il 16 ottobre 2025, sovraperformando l'indice assicurativo globale, in un contesto francese complesso (TSR +132% rispetto all'indice assicurativo SXIP +105%)
- Portato a termine con successo la cessione di AXA Investment Managers, nonché acquisizioni *bolt-on* come Prima in Italia, Direct Property & Casualty, e Laya HealthCare in Irlanda
- Rafforzamento dell'eccellenza tecnica con la creazione della funzione di *Group Underwriting*
- Definito una nuova strategia di rischio, con una maggiore conservazione e una maggiore concentrazione su nuovi rischi
- Definito e implementato il programma di trasformazione del gruppo (Tech, Data & Ops). Definito e iniziato a implementare la strategia sull'IA

Generali General Manager e componente del Group Management Committee

2018 – 2021

- Responsabile dei settori Finance, Strategy, Marketing & Customer, Data & Digital, Business lines & Operations
- Elaborato, comunicato e realizzato il piano strategico e tutti gli obiettivi finanziari
- Implementato una *joint venture* per la gestione delle operazioni tecnologiche
- Definito e implementato la strategia di *marketing*, concentrandosi sui settori *Customer, Distribution and Data*

Generali CEO Global Business Lines & International e componente del Group Management Committee

2016 – 2018

- Global Business Lines e International hanno registrato circa 20 miliardi di euro di premi
- Responsabile di 7 unità di business (EMEA, Asia, Americas, Global Corporate & Commercial, Europ Assistance, Group Employee Benefit, Global Health) e del team *bancassurance*
- Riorientamento dell'ambito geografico del gruppo attraverso operazioni di M&A
- Implementazione di un piano di crescita con forte attenzione agli agenti retail e *tied*

AXA Italia Amministratore Delegato

[traduzione di cortesia]

2013 – 2016

- AXA One Italy ha registrato circa 8 miliardi di euro di premi
- In qualità di primo amministratore delegato di AXA One Italy, ho guidato l'integrazione tra AXA Assicurazioni e AXA MPS
- Rafforzamento dell'eccellenza tecnica con un forte focus su P&C

AXA MPS Amministratore Delegato

2007 – 2013

- In qualità di primo amministratore delegato della joint venture tra AXA e MPS Bank, ha elaborato e implementato il piano strategico della società, trasformandola da fabbrica di prodotti a leader aziendale a 360° nel settore della bancassicurazione
- Portato a termine con successo il programma di forte crescita sia per i settori Life & Savings e Property & Casualty

AXA Giappone CFO e successivamente Vice CEO (responsabile di Finance, Strategy, Products e Marketing)

2003 – 2007

- Guidato l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico
- Realizzato, con l'intero team di gestione, il risanamento della società, ponendo particolare attenzione alla crescita e alla produttività delle vendite, alla fidelizzazione (polizze di tipo A), alla gestione del portafoglio in essere (polizze di tipo B) e a un maggiore del rendimento degli investimenti

AXA RE e AXA CFO e successivamente Vice CEO (responsabile di Finance, Claims e Legal)
Corporate Solution

2001 - 2003

- Guidato l'elaborazione e l'attuazione del piano di risanamento dopo il World Trade Center
- Realizzato, con l'intero team di gestione, il risanamento della società, trasformandola da società in perdita a società redditizia, consentendo in seguito la vendita di AXA Re a condizioni vantaggiose

1990 - 2001 Vari incarichi presso UAP e AXA, tra cui M&A, Controlling e Distribution**ESPERIENZE QUALE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SOCIETÀ****Gennaio 2022 – Presidente di AXA Climate (controllata di AXA per l'adattamento climatico e**
31 marzo 2026 ambientale)**Luglio 2021 – Invitato permanente nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo AXA**
novembre 2025**2018 – 2021 Invitato permanente nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo Generali****2009 – 2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di**
Siena (BMPS)**ESPERIENZE QUALE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ALTRI ENTI****Maggio 2024 Presidente di Insurance Europe (federazione europea di assicurazioni e**
– presente riassicurazioni)**Giugno 2022 Membro del consiglio di amministrazione di LAZARE (co-living solidale tra**
– presente senzatetto e giovani professionisti)**ISTRUZIONE E FORMAZIONE****1993-1995 Laurea in scienze attuariali – *Institut des Actuaire*s****1990-1991 Master in Amministrazione Aziendale – *Collège des Ingénieurs***

[traduzione di cortesia]

1987-1990 Laurea Magistrale in Ingegneria – *Télécom ParisTech*

COMPETENZE E INTERESSI

Lingue Francese (madrelingua) – Inglese (fluente) – Italiano (fluente) – Tedesco (fluente 30 anni fa, ma poco praticato)

Hobby Tennis, Calcio, Storia, Geopolitica, Culture straniere, giardinaggio e volontariato

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
 Piazza F. Meda, 4
 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Rossella Leidi**, nata a Ugnano (BG) il 30 maggio 1964, cittadina italiana, residente in [redacted] codice fiscale LDERSL64E70L502R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca

sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Vice Direttore Generale di UBI Banca dal 2007 al 2021;
- Responsabile Macroarea Strategia e Controllo (Risk Management, Pianificazione e Controllo, Finanza Straordinaria, Investor Relation, CSR) dal 2007 al 2009
- Direttore Commerciale – Chief Business Officer dal 2010 al 2016
- Chief Wealth and Welfare Officer di UBI Banca dal 2016 al 2021;
- Vice Presidente di Zhong Ou Asset Management Company Co. Ltd – Shanghai dal 2016 al 2023;
- Amministratore di Intesa Vita dal 2021 al 2024;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:

- X banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);
- X mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o

accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

- ☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (audit, risk, compliance e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;
- X informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, accounting policies e tax): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;
- X indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei financial services, è rilevante;
- ☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

- innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;
- assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;
- X ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;
- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- D) di non ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", cariche di amministrazione e controllo in società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM;
- E) di poter agire con **Indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
 - dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

- a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
 - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
 - i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
 - ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio

abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi;

misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;
- xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste 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;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la

documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate. Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Bergamo, 17/3/26

Il Dichiarante

Rossella Leidi

(Rossella Leidi)

INFORMATIVA

sul trattamento dei dati personali

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).



Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Rossella Leidi**, nata a Urgnano (BG) il 30 maggio 1964, cittadina italiana, residente in [REDACTED] codice fiscale LDERSL64E70L502R, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato di *Corporate Governance*, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo 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 AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una

società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

- j. se 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente,

dichiaro:

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

- | | |
|--|--|
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi
del Codice di Corporate
Governance |
| ☐ di non essere | |
| <hr/> | |
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi
dell'art. 148, comma 3, T.U.F. |
| ☐ di non essere | |
| <hr/> | |
| ☐ di essere | Consigliere indipendente ai sensi
dell'art. 13 del DM 169/2020 |
| ☐ di non essere | |
| <hr/> | |

Distinti saluti.

Luogo e data

Bergamo, 17/3/25

Il Dichiarante

Rossella Leidi

(Rossella Leidi)

Rossella Leidi

Senior banking executive with over 30 years of experience in the financial services industry, including 14 years as Deputy General Manager of UBI Banca (now part of Intesa Sanpaolo Group). Extensive leadership experience across strategy, risk management, finance, investment banking, wealth management, insurance and commercial banking, with a strong track record in business transformation, partnerships and international development.

She has held C-level roles overseeing strategic planning, risk management, corporate finance and capital management, later leading the Group's finance, investment banking and commercial divisions as Chief Business Officer. She subsequently served as Chief Wealth and Welfare Officer, responsible for wealth management, life and non-life insurance and advisory services, as well as the coordination of the Group's bancassurance and asset management partnerships.

Her experience includes the supervision of several strategic ventures and joint ventures, including Lombarda Vita, Aviva Vita, BAP Assicurazioni, Zhong Ou Asset Management (Shanghai) and Pramerica SGR.

She has long been committed to sustainable finance and social impact initiatives. In 2012, she promoted the creation of UBI Banca's division dedicated to social finance and, in 2016, the Group's Corporate Welfare division.

She participated in the G8 Social Impact Investment Taskforce Advisory Board in 2014 and served for several years on the Board of Directors of Social Impact Agenda per l'Italia.

Rossella Leidi has held numerous board positions within banking, insurance and financial institutions, including Aviva Vita, Lombarda Vita, Centrobanca, IWBank, Prestitalia, UBI Pramerica SGR and Istituto Centrale Banche Popolari.

Until June 2023 she served as Vice Chairman of Zhong Ou Asset Management (Shanghai), the asset management company in China established by UBI Group in 2007. From 2021 to 2024 she was a Board Member of Intesa Vita, the life insurance holding company of the Intesa Sanpaolo Group.

She is currently Vice Chairman of Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico and Vice Chairman of Fondazione Bergamo nella Storia.

Professional Experience

UBI Banca S.p.A. 1983-2021

Deputy General Manager 2007-2021

Held several senior leadership positions with Group-wide responsibilities

Chief Wealth and Welfare Officer 2016-2021

Responsible for the Group's wealth management, insurance and financial advisory businesses.

Oversaw life and non-life insurance activities, asset management partnerships and wealth advisory services.

Coordinated the Group's strategic partnerships in bancassurance and asset management, including:

- Lombarda Vita
- Aviva Vita
- BAP Assicurazioni
- Zhong Ou Asset Management (Shanghai)
- Pramerica SGR

Established the Group's Corporate Welfare division.

Chief Business Officer 2009-2016

Oversaw Group Finance, Investment Banking and the Group Commercial Division, contributing to the development of the bank's business strategy and growth initiatives.

Strategy and Control Responsibilities Until 2009

Responsible for strategic planning, risk management, corporate finance and capital management.

Board and Governance Roles

Served on numerous Boards of Directors within the banking, insurance and financial sectors, including:

- Intesa Vita (2021-2024)
- Aviva Vita
- Aviva Assicurazioni Vita
- Lombarda Vita
- Cargeas Assicurazioni
- Centrobanca S.p.A.
- Banca Regionale Europea
- IWBank
- Prestitalia S.p.A.
- Banca 24/7 S.p.A.
- UBI Pramerica SGR
- Istituto Centrale Banche Popolari

International Roles

Vice Chairman - Zhong Ou Asset Management Company Co. Ltd - Shanghai 2016-2023

Asset management company in China established by UBI Group (later Intesa Sanpaolo). Actively involved in the company's development since its start-up phase

Additional Governance Roles

Served on the Boards of:

- UBI Academy
- Fondazione Adapt
- Social Impact Agenda per l'Italia

Member:

- Steering Committee – Digital Wealth Management Hub CETIF – Università Cattolica di Milano
- Member of the GB Social Impact Investment Taskforce Advisory Board (2014)

Education

Degree in Economics and Business Administration - University of Bergamo

Executive specialization programs in Finance and Risk Management:

- SDA Bocconi School of Management
- Harvard University

Rossella Leidi

Senior executive con oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, inclusi 14 anni come Vicedirettore Generale di UBI Banca (oggi parte del Gruppo Intesa Sanpaolo). Ha maturato un'ampia esperienza in ruoli di leadership con responsabilità C-level in ambito strategia, risk management, finanza, investment banking, wealth management, assicurazioni e direzione commerciale, con un forte focus su evoluzione strategica, partnership e sviluppo internazionale.

Nel corso della sua carriera ha guidato aree chiave quali pianificazione strategica, risk management, finanza straordinaria e capital management. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Chief Business Officer con responsabilità su Finanza, Investment Banking e Direzione Commerciale di Gruppo.

In seguito ha assunto il ruolo di Chief Wealth & Welfare Officer, guidando le attività di wealth management, assicurazioni vita e danni e consulenza finanziaria, nonché il coordinamento delle partnership strategiche del Gruppo in ambito bancassurance e asset management.

Ha supervisionato e coordinato importanti joint venture e partnership tra cui Lombarda Vita, Aviva Vita, BAP Assicurazioni, Zhong Ou Asset Management (Shanghai) e Pramerica SGR.

È da sempre impegnata sui temi della sostenibilità e della finanza ad impatto sociale. Nel 2012 ha promosso la creazione della divisione dedicata alla finanza sociale in UBI Banca e, nel 2016, la divisione dedicata al Welfare Aziendale.

Ha partecipato all'Advisory Board della Taskforce del G8 sulla Social Impact Investment e ha ricoperto per anni il ruolo di membro del Consiglio Direttivo di Social Impact Agenda per l'Italia.

Ha ricoperto numerosi incarichi nei Consigli di Amministrazione di banche, compagnie assicurative e società finanziarie, tra cui Aviva Vita, Lombarda Vita, Centrobanca, IWBK, Prestitalia, UBI Pramerica SGR e Istituto Centrale delle Banche Popolari.

Fino a giugno 2023 è stata Vice Presidente di Zhong Ou Asset Management Company (Shanghai), società di gestione del risparmio in Cina fondata dal Gruppo UBI nel 2007.

Dal 2021 al 2024 è stata Consigliere di Intesa Vita, società assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Attualmente è Vice Presidente della Fondazione Banca Popolare di Bergamo – Ente Filantropico e Vice Presidente della Fondazione Bergamo nella Storia.

Esperienza Professionale

UBI Banca S.p.A. **1983-2021**

Vicedirettore Generale 2007-2021

Ha ricoperto diversi ruoli di senior leadership con responsabilità a livello di Gruppo

Chief Wealth and Welfare Officer 2016-2021

Responsabile delle attività di wealth management, assicurazioni e consulenza finanziaria del Gruppo.

Ha supervisionato le attività assicurative vita e danni, le partnership nell'asset management e i servizi di consulenza patrimoniale.

Ha coordinato le partnership strategiche del Gruppo in bancassurance e asset management, tra cui:

- Lombarda Vita
- Aviva Vita
- BAP Assicurazioni
- Zhong Ou Asset Management (Shanghai)
- Pramerica SGR

Ha promosso la costituzione della divisione Corporate Welfare del Gruppo

Chief Business Officer 2009-2016

Ha supervisionato la Finanza di Gruppo, l'Investment Banking e la Divisione Commerciale, contribuendo allo sviluppo della strategia e alle iniziative di crescita della banca.

Responsabilità Strategia e Controllo Fino al 2009

Responsabile della pianificazione strategica, risk management, della finanza straordinaria e del capital management.

Incarichi Consiliari e di Governance

Ha fatto parte di numerosi Consigli di Amministrazione in ambito bancario, assicurativo e finanziario, tra cui:

- Intesa Vita (2021-2024)
- Aviva Vita
- Aviva Assicurazioni Vita
- Lombarda Vita
- Cargeas Assicurazioni
- Centrobanca S.p.A.
- Banca Regionale Europea
- IWBank
- Prestitalia S.p.A.
- Banca 24/7 S.p.A.
- UBI Pramerica SGR
- Istituto Centrale Banche Popolari

Ruoli Internazionali

Vice Presidente - Zhong Ou Asset Management Company Co. Ltd - Shanghai 2016-2023

Società di asset management in Cina costituita dal Gruppo UBI.

Coinvolta attivamente nello sviluppo della società fin dalla fase di avvio.

Altri incarichi di Governance

Ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di:

- UBI Academy
- Fondazione Adapt
- Social Impact Agenda per l'Italia

Membro di:

- Steering Committee – Digital Wealth Management Hub CETIF – Università Cattolica di Milano
- Advisory Board della G8 Social Impact Investment Taskforce (2014)

Formazione

Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale – Università degli Studi di Bergamo

Programmi di specializzazione executive in Finanza e Gestione del Rischio:

- SDA Bocconi School of Management
- Harvard University

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
 Piazza F. Meda, 4
 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Alessio Foletti**, nato a Piacenza il 31 gennaio 1959, cittadino italiano, residente in [REDACTED] codice fiscale FTLSS59A31G535K, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di

interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Senior Strategic Advisor del Condirettore Generale di Crédit Agricole Italia dal marzo 2024 all'ottobre 2024;
- Chief Lending Officer di Crédit Agricole Italia dal marzo 2021 al marzo 2024;
- Senior Executive – Head of Corporate Commercial Banking di Crédit Agricole Italia dal luglio 2013 al marzo 2021;
- Regional Head of Corporate Banking (Nord Ovest) di BNL (Gruppo BNP Paribas) dall'ottobre 2008 al luglio 2013;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:

- X banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al

settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

- X mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;
- sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (audit, risk, compliance e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;
- informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, accounting policies e tax): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;
- X indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e

di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei financial services, è rilevante;

- ☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;
- ☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;
- ☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;
- X ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e

caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- D) di non ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", cariche di amministrazione e controllo società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM"
- E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
 - dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
 - d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
 - e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale - ad una delle pene previste:
 - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
 - ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via

provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso

di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;
- xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste 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;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate. Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data
Rosolina, 15/03/2026

Il Dichiarante

(Alessio Foletti)

INFORMATIVA
sul trattamento dei dati personali
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile
2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile

BANCO BPM S.p.A.

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto **Alessio Foletti**, nato a Piacenza il 31 gennaio 1959, cittadino italiano, residente in [REDACTED] codice fiscale FTLSS59A31G535K, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo 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 AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria;

- con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

- j. se 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente,

dichiaro:

- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

- X di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐	di essere	Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance
X	di non essere	
X	di essere	Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.
☐	di non essere	
☐	di essere	Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020
X	di non essere	

Distinti saluti.

Luogo e data

Rosolina, 15/04/2026

Il Dichiarante



(Alessio Foletti)

Alessio FOLETTI

Former Chief Lending Officer Personal Information

- **Place and Date of Birth:** Piacenza (Italy), January 31st, 1959
- **Family:** Married, with two sons
-
-

PROFESSIONAL SUMMARY

High-profile Banking Executive with over 45 years of experience within major European financial groups (Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Crédit Agricole). Expert in **Banking, Credit Governance, Risk Management, and Strategic Reorganization**, with a proven track record in leading large-scale divisions (up to 500 professionals) and managing multi-billion euro portfolios.

BOARD OF DIRECTORS MEMBERSHIPS

- **2021 – 2024: CAREI** (R.E.O.C.O. – Crédit Agricole Group)
- **2013 – 2021: EUROFACTOR** (Crédit Agricole Group)
- **2009 – 2012: SERFACTORING** (ENI Group captive factoring company; appointed by BNL)
- **2009: VENETO SVILUPPO** (Regional Financial Institution of the Veneto Region; appointed by BNL)

EXECUTIVE EXPERIENCE

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

March 2024 – Oct. 2024 | Senior Strategic Advisor to the Co-General Manager
Crédit Agricole Italia

□ **Executive Support & Transition Management:** Appointed to provide high-level strategic counsel to the **Co-General Manager** and the incoming Chief Lending Officer (CLO), ensuring a seamless transition of the Group's credit governance and risk frameworks.

□ **Institutional Continuity:** Leveraged 45 years of seniority to advise on complex credit portfolios and institutional projects, maintaining continuity in asset quality and regulatory relations during the leadership handover.

March 2021 – March 2024 | Chief Lending Officer (CLO)

Directly leading a division of 500 professionals, structured with 1 Deputy and 3 Directors.

- **Strategic Governance:** Spearheaded end-to-end management of the Group's lending activities and designed the long-term **NPE (Non-Performing Exposure) Strategy**.
- **Credit Policy:** Developed Performing Credit Policies and aligned credit processes with international banking regulations.

- **Asset Quality:** Directed NPL recovery strategies and the disposal of non-instrumental real estate assets, engaging with institutional investors.

July 2013 – March 2021 | Senior Executive – Head of Corporate Commercial Banking

- **Business Leadership:** Led the launch of "**Banca d'Impresa**", managing 400 professionals and growing the lending portfolio from **€10B to €12B**.
- **Strategic Synergy:** Co-developed **Project ITACA** in partnership with Crédit Agricole CIB, bridging Commercial and Investment banking for the Mid-Cap segment.
- **Division Oversight:** Managed Credit & Finance, Capital Markets, and the Regional Corporate Network.

BNL – BNP PARIBAS GROUP

Oct. 2008 – July 2013 | Regional Head of Corporate Banking – North West Italy

- **Regional Oversight:** Directed 10 Corporate Centers (400 staff) across Lombardy, Piedmont, Liguria, and Aosta Valley.
- **Matrix Management:** Managed P&L for Mid-Corporates, Large Corporates, and Public Administration using a complex matrix reporting structure.

INTESA SANPAOLO GROUP

Nov. 2007 – Oct. 2008 | Commercial Manager & Marketing Officer (Intesa Mediocredito)

- **Strategic Centralization:** project to centralize Specialized Lending (Leasing, Structured Finance) into a single Legal Entity.

Oct. 2006 – Nov. 2007 | Deputy General Manager (Carisbo – Bologna)

- **Leadership:** Directed the Corporate Business unit (16 centers, 300 staff) and supervised the Head Office Credit departments.

Sept. 2004 – Oct. 2006 | Deputy Head of Region (Lariano Region)

- **Management:** Steered corporate activities and regional credit departments across 4 northern provinces (230 staff).

Apr. 2002 – Sept. 2004 | Head of Corporate Center – Padua & Triveneto

- **Launch:** Implemented the Group's new Specialized Corporate Service Model and integrated the local IMI branch.

May 1999 – Apr. 2002 | Area Manager – Verona & Padua Branch Networks

- Led networks of up to 10 branches (75 staff), focusing on Agri-food and Manufacturing sectors.

Jan. 1979 – May 1999 | Early Career & Branch Management

- Progressive roles within **Istituto Bancario San Paolo di Torino**, from Trade Finance Operator to Branch Manager (Udine, Castelfranco Veneto, Piacenza).

EDUCATION & LANGUAGES

- **2002 | Strategic Banking Management Program – INSEAD** (Fontainebleau, France)
- **1999 – 2004 | University Degree in Political Science** – University of Milan
- **1973 – 1978 | High School Diploma in Accounting** – ITC L. Einaudi, Piacenza
- **Italian:** Native | **French:** Fluent | **English:** Advanced (Professional working proficiency)

PRIVACY STATEMENT

I hereby authorize the processing of my personal data contained in this CV in accordance with Legislative Decree 196/2003, as amended by Legislative Decree 101/2018, and EU Regulation 2016/679 (GDPR).

[traduzione di cortesia]

Alessio FOLETTI**Precedente carica: Chief Lending Officer****Informazioni personali**

- **Luogo e data di nascita:** Piacenza (Italia), 31 gennaio 1959
- **Stato civile:** sposato e con due figli
- [REDACTED]
- [REDACTED]

RIEPILOGO PROFESSIONALE

Ex-dirigente bancario di alto profilo con oltre 45 anni di esperienza all'interno di importanti gruppi finanziari europei (Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Crédit Agricole). Esperto in *Banking*, *Credit Governance*, *Risk Management*, e *Strategic Reorganization*, con una comprovata esperienza nella guida di divisioni su larga scala (fino a 500 professionisti) e nella gestione di portafogli multimiliardari.

CARICHE DA AMMINISTRATORE

- **2021 – 2024: CAREI (R.E.O.C.O. – Gruppo Crédit Agricole)**
- **2013 – 2021: EUROFACTOR (Gruppo Crédit Agricole)**
- **2009 – 2012: SERFACTORING** (società di captive factoring del Gruppo ENI; nominato da BNL)
- **2009: VENETO SVILUPPO** (Istituzione Finanziaria Regionale della Regione Veneto; nominato da BNL)

ESPERIENZE DIRIGENZIALI**CRÉDIT AGRICOLE ITALIA****Marzo 2024 – Ottobre 2024 | Senior Strategic Advisor del Condirettore di Crédit Agricole Italia**

- Supporto dirigenziale e gestione della transizione: incaricato di fornire consulenza strategica di alto livello al Condirettore e al nuovo Chief Lending Officer (CLO), garantendo una transizione senza interruzione dei sistemi di *governance* creditizia e di gestione del rischio del Gruppo.
- Continuità istituzionale: grazie a 45 anni di esperienza, ho fornito consulenza su portafogli di credito complessi e progetti istituzionali, garantendo la continuità nella qualità degli attivi e nei rapporti con le autorità di regolamentazione durante il passaggio di consegne.

Marzo 2021 – Marzo 2024 | Chief Lending Officer (CLO)*A capo di una divisione composta da 500 professionisti, con una struttura che comprende 1 Vice e 3 Amministratori.*

- **Governance strategica:** gestione *end-to-end* delle attività creditizie del Gruppo ed elaborazione della strategia a lungo termine **NPE (Non-Performing Exposure)**.
- **Politica creditizia:** elaborazione di politiche creditizie efficaci e allineamento dei processi creditizi alle normative bancarie internazionali.
- **Qualità degli Asset:** strategie di recupero NPL e la cessione di asset immobiliari non strumentali, coinvolgendo investitori istituzionali.

Luglio 2013 – Marzo 2021 | Senior Executive – Head of Corporate Commercial Banking

- **Leadership aziendale:** guida del lancio di “Banca d’Impresa”, gestendo 400 professionisti e ampliando il portafoglio prestiti da 10 miliardi di euro a 12 miliardi di euro.
- **Sinergia strategica:** co-sviluppo del Progetto ITACA in collaborazione con Crédit Agricole CIB, collegando Commercial e Investment banking per il segmento Mid-Cap.

[traduzione di cortesia]

- **Supervisione delle divisioni:** gestione delle divisioni *Credit & Finance*, *Capital Markets*, e *Regional Corporate Network*.

BNL – GRUPPO BNP PARIBAS

Ottobre 2008 – Luglio 2013 | Regional Head of Corporate Banking – Italia Nord Ovest

- **Supervisione regionale:** direzione di 10 centri aziendali (400 dipendenti) in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
- **Gestione a matrice:** gestione del P&L per medie e grandi imprese e amministrazione pubblica utilizzando una complessa struttura matriciale di reportistica.

GRUPPO INTESA SANPAOLO

Novembre 2007 – Ottobre 2008 | Commercial Manager & Marketing Officer (Intesa Mediocredito)

- **Centralizzazione strategica:** progetto per centralizzare i prestiti specializzati (Leasing, Finanza Strutturata) in un'unica entità giuridica.

Ottobre 2006 – Novembre 2007 | Vice General Manager (Carisbo – Bologna)

- **Leadership:** direzione dell'unità Corporate Business (16 centri, 300 dipendenti) e supervisione dei dipartimenti Head Office Credit.

Settembre 2004 – Ottobre 2006 | Vice Head of Region (Regione Lariano)

- **Gestione:** guida delle attività societarie e i dipartimenti regionali di credito in 4 province del nord (230 dipendenti).

Aprile 2002 – Settembre 2004 | Head of Corporate Center – Padova e Triveneto

- **Avvio:** implementazione del nuovo modello di servizi aziendali specializzati del Gruppo e integrazione della filiale locale IMI.

Maggio 1999 – Aprile 2002 | Area Manager – Rete di filiali di Verona e Padova

- Guida di reti composte da un massimo di 10 filiali (75 dipendenti), concentrandosi sui settori agroalimentare e manifatturiero.

Gen. 1979 – maggio 1999 | Primi anni di carriera e gestione di filiali

- ruoli di crescita all'interno dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, da Trade Finance Operator a Branch Manager (Udine, Castelfranco Veneto, Piacenza).

ISTRUZIONE E LINGUE

- 2002 | Programma di Gestione Strategica della Banche – INSEAD (Fontainebleau, Francia)
- 1999 – 2004 | Laurea in Scienze Politiche – Università degli Studi di Milano
- 1973 – 1978 | Diploma di Scuola Superiore Commercialista – ITC L. Einaudi, Piacenza
- Italiano: Madrelingua | Francese: Fluente | Inglese: Avanzato (competenza professionale lavorativa)

DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY

Autorizzo con la presente il trattamento dei miei dati personali contenuti in questo CV in conformità con il Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Nicoletta Mastropietro**, nata a Laveno-Mombello (VA) il 6 agosto 1963, cittadina italiana, residente in [REDACTED] - codice fiscale MSTNLT63M46E496W, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di

interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Strategic Advisor presso Bain&Co dal 2025;
- Componente dell'Executive Board della Management School del Politecnico di Milano;
- Chief Technology & Innovation Officer di A2A dal 2021 al 2024;
- Chief Digital & Information Officer di Leonardo dal 2017 al 2021;
- Group Chief Information Officer and General Manager del Gruppo Bancario ICCREA dal 2014 al 2017;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:

- ☐ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al

settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

- X mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (audit, risk, compliance e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

- X informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, accounting policies e tax): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;
- X indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e

di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei financial services, è rilevante;

- ☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;
- X innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;
- ☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;
- X ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e

caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM):

Denominazione società	Carica ricoperta
Syllotips S.r.l.	Amministratore (non esecutivo)

- E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al

pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale - ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
 - ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero

a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo

individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;
- xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste 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;

- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate. Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data
Milano, 13/03/2026

Il Dichiarante
Firmato digitalmente da:
Nicoletta Mastropietro
Data: 13/03/2026 21:03:45
(Nicoletta Mastropietro)

INFORMATIVA
sul trattamento dei dati personali
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile
2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile

BANCO BPM S.p.A.

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritta **Nicoletta Mastropietro**, nata a Laveno-Mombello (VA) il 6 agosto 1963, cittadina italiana, residente in [REDACTED] - codice fiscale MSTNLT63M46E496W, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")

premesse che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato di *Corporate Governance*, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo 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 AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria;

- con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; al soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

- j. se 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

- i. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente,

dichiaro:

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere	Consigliere indipendente ai sensi del Codice di <i>Corporate Governance</i>
☐ di non essere	
☐ di essere	Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.
☐ di non essere	
☐ di essere	Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020
☐ di non essere	

Distinti saluti.

Luogo e data

Milano, 13/03/2026

Il Dichiarante

(Nicoletta Mastropietro)
 Firmato digitalmente da:
 Nicoletta Mastropietro
 Data: 13/03/2026 21:03:46

Curriculum Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s) **Nicoletta Mastropietro**

Address(es)

Mobile:

E-mail

Nationality Italian

Date of birth 06.08.63

Work Experiences	
Dates	01.01.2025 - Present
Type of business or sector	BAIN – Bain Advisory Network – Advisor
Occupation or position held	Management School of Politecnico di Milano – Executive Board - Member
Main activities and responsibilities	Management School of Politecnico di Milano - Adjunct Professor Syllotips – Start up – Board Member
Dates	01.06.22 - 31.12.24
Type of business or sector	Energy & Multiutility
Occupation or position held	A2A Ambiente – Board member
Main activities and responsibilities	A2A Smart City – Board member A2A Energia – Board Member AEB – Board Member
Dates	16.12.21 – 31.12.24
Type of business or sector	Energy & Multiutility
Occupation or position held	A2A – Chief Digital & Innovation Officer
Main activities and responsibilities	Chief Digital & Innovation Officer, reporting to CEO as strategic executive, in charge of Digital & Innovation team (around 300 fte) for A2A (corporate, business line and other group's companies). Responsible for the entire technological cycle: digital, data strategy, AI, innovation, corporate venture capital (working with 3 funds + CDP – launched 2 funds of 40 e 140 mil euro), and R&D as well as infrastructure and security management. Budget of 300mln euro. Management of a portfolio of around 250 projects plus a transformation program to innovate, digitize the application and infrastructural ecosystem with a strong focus on the culture of people and the concept of widespread innovation
Dates	1.11.17 – 12.21.2021
Type of business or sector	Aerospace & Defence
Occupation or position held	Leonardo spa
Main activities and responsibilities	Chief Information Officer, running the Information Technology team (unit of about 800 people) for the whole Leonardo enterprise and business divisions, across 4 main countries (Italy, UK, US, Poland). Budget managed of 180mln euro plus 20 mil of intercompany recharge. In charge of the overall IT lifecycle. Managing a portfolio of around 300 projects plus a transformation program to further consolidate, simplify and innovate the overall IT Infrastructure & Application landscape, including people, processes and tools. Started a project of Innovation Hub, in cooperation with Business Line to speed up digitalization processes.
Dates	1.05.16 – 30.10.17
Type of business or sector	Banking
Occupation or position held	Board Member
Main activities and responsibilities	Appointed as Board member of BCC Solution 1.04.14 – 30.10.17
	Banking
	Gruppo Bancario Iccrea – Group Chief Information Officer and General Manager
	Group Chief Information Officer, reporting to CEO running the Information Technology team (unit of about 200 people) for the two main banks (Iccrea Banca e Iccrea Banca Impresa) and Managing

	Director of a software house (BCC Sistemi Informatici – unit of about 250 fte). Managed budget of 150mln euro. Main processes managed are Demand, AD&M, Data Center and data center consolidation, business continuity. Transformation program to consolidate in one single team all the different vertical IT spread across the companies, with the goal to set up a Service Centre for IT, working on company level, people, processes and tools. In parallel managed an assessment project on BPO, mapping the back-office activities and Credito Cooperativo companies focused on this segment and defined a business plan and evolution scenario to acquire and merge different companies to create a BPO Shared Service Unit, including external industrial partnership.
	1.11.13 – 31.03.14 Information technology Reply spa - Client Partner Reporting to CEO, managing all facets of business, sales, budget, and strategic planning activities for UniCredit (all group banks, Fineco, Leasing...) at global level. Collaborate with Reply technical companies and customer teams to achieve revenue, customer satisfaction, and quality KPIs. Coordinate new projects, respond to customer requests, and manage relationship between Customers and Reply executives.
Dates	16.11.98 – 31.10.13
Type of business or sector	Telecommunication
Occupation or position held	Vodafone Group Technology
Main activities and responsibilities	Group Technology Demand Management (10.2011 – 31.10.13) - Head of Group Technology Demand Management (unit of about 20-25 people), reporting to Products & Services Director, managing and develop the strategic roadmap of Vodafone, working with demand communities across Group and local market teams. - Responsible to run projects from the need's identification to their formalization in specific requests and cross technology (IT & Network), including feasibility studies, costs/benefit analysis according to the Product Development Process - Running two testing units. Terminal Testing for all Vodafone markets and Group terminal. Mobile Application testing for all Consumer Products and Services Vodafone Italy Chief Information Officer (10.2008 – 09.2011) direct reporting to CTO - IT factory (unit of about 140 people). From the high-level analysis to the production deployment, CMMI level three certified. - Outsourcing scenario with IBM, based on a formal agreement with SLAs and delivery process and governance to have a high-quality delivery. - Change Management program after outsourcing of the retained organization and continuous improvement of the outsourcing agreement. - Project Portfolio of ~ 150 different projects per year and a budget of 300 Mil €. Recent projects Fixed Mobile convergence, ADSL launch, MVNO, IT transformation program moving from a legacy architecture to a package base one. - Working within an International organization both at regional level (Italy, Greece, Malta and Albania) and at Global technology level (Global IT).

	Demand Management (04.2005 – 10.2008) - Head of Demand Management (unit of about 52 people), direct reporting to CTO, managing and maintain ongoing relationship with the internal customers (CRM, Marketing, HR, Finance) from the needs' identification to their formalization in specific requests and cross technology (IT & Network) projects for IT, including feasibility studies, costs/benefit analysis according to the Product Development Process. Responsible for Security, Audit and Sox Compliance within Technology Department. South Europe Data Center (2003 – 03.2005) - Supported the creation of an IT shared service organization, developing operating model and IT service delivery and service support processes. Consolidation of processes and procedures according to OCG ITIL framework. - Head of Service Management (unit of about 100 people) running the production environment of applications and databases of Vodafone Italy and all the service management units for South Europe Operating Companies (Italy, Spain, Portugal, Greece). Management of all applications for all the four countries for both customer facing applications and back office (SAP included). VF Italy SAP is one of the biggest installations in Italy, managing real-time transaction than usual back office process. Managed on SAP different release upgrade and Euro migration IT Operation (1998 – 2003) - Staff unit managing special projects (p.e. move of data centers and optimization projects) - Head of Application Support managing the production environment of applications and databases of Vodafone Italy (CRM, BSI, SAP ..).
Dates	01.06.94 - 15.11.98
Type of business or sector	Banking
	Credito Italiano – Milano
Occupation or position held	- Program manager for E commerce applications with particular focus on home banking and
Main activities and responsibilities	related security topics (pe Phone banking and Online web site of Credito Italiano).
Dates	01.06.1987 – 31.05.94
Type of business or sector	Banking
	Società Interbancaria per l'automazione – Milano
Occupation or position held	- Business Unit Responsible - End-to-end program management and development of banking
Main activities and responsibilities	applications (Bancomat, security machine, POS, ..) - Architecture specialist - Architectural definition/development of Inter banking network based on ISO OSI Standard
Education and training	
Dates	15.12.87
Title of qualification awarded	Degree in Computer Science 105/110
Name and type of organization providing education and training	Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze dell'Informazione

Training	Women in the board Federmanager (2025) European Women on Board - Board Readiness Program (2024) Ned Community – The effective board (2022) Valore D – In the board room (2020-21) Training c/o International Business Schools London Business School - MBA MCE – Developing Executive Leadership IMD – Leading Change - Managing for Value Programme Studio Ambrosetti – The European House - Viaggio strategico negli USA Leadership training Hay
Other Competencies	Inspiring Fifty 2021 Italia - Winner Inspiring Fifty 2022 Europe – Winner Shetech Mentorship program STEM – Mentor Diva Mentorship program for CIO – Mentor
Mother tongue(s)	Italian
Other language(s)	English (Fluent)

I give my authorization to personal data treatment accordant to Italian D. Lgs, june 30 2003, number 196

[traduzione di cortesia]

Curriculum VitaeInformazioni personaliNome/i / Cognome/i | **Nicoletta Mastropietro**

Nazionalità | Italiana

Data di nascita | 06.08.63

Esperienze lavorative

Periodo | 01.01.2025 - Presente

Tipo di attività o settore | **BAIN** – Network Bain Advisory – AdvisorOccupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | Componente dell'Executive Board della Management School del Politecnico di Milano | Professore a contratto della **Management School del Politecnico di Milano** | **Syllotips** – Start-up – Componente del Consiglio

Periodo | 01.06.22 – 31.12.24

Tipo di attività o settore | Energy e Multiutility

Occupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | **A2A Ambiente – Componente del Consiglio** | **A2A Smart City – Componente del Consiglio** | **A2A Energia – Componente del Consiglio** | **AEB – Componente del Consiglio**

Periodo | 16.12.21 – 31.12.24

Tipo di attività o settore | Energy e Multiutility

Occupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | **A2A – Chief Digital & Innovation Officer** | Chief Digital & Innovation Officer, che riporta al CEO in qualità di dirigente strategico, responsabile del team Digital & Innovation (circa 300 dipendenti a tempo pieno) per A2A (sede centrale, linee di business e altre società del gruppo). Responsabile dell'intero ciclo tecnologico: digital, data strategy, AI, *innovation, corporate venture capital* (collaborazione con 3 fondi + CDP – lancio di 2 fondi da 40 e 140 milioni di euro), e R&S nonché gestione delle infrastrutture e della sicurezza. Budget di 300 milioni di euro. Gestione di un portafoglio di circa 250 progetti più un programma di trasformazione per innovare, digitalizzare l'ecosistema applicativo e infrastrutturale con un forte focus sulla cultura delle persone e sul concetto di innovazione diffusa.

Periodo | 1.11.17 – 12.21.2021

Tipo di attività o settore | Aerospace & Defence

Occupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | Chief Information Officer di **Leonardo S.p.A.**, responsabile del team Information Technology (unità di circa 800 persone) per l'intera divisione *enterprise e business* di Leonardo, in 4 principali paesi (Italia, Regno Unito, USA, Polonia). Budget gestito di 180 milioni di euro più 20 milioni di ricarichi interaziendali. Responsabile dell'intero ciclo di vita IT. Gestione di un portafoglio di circa 300 progetti, oltre a un programma di trasformazione volto a consolidare, semplificare e innovare ulteriormente l'infrastruttura IT e il panorama applicativo complessivi, inclusi persone, processi e strumenti. Avvio di un progetto di Innovation Hub, in collaborazione con la Business Line, per accelerare i processi di digitalizzazione.

Periodo | 1.05.16 – 30.10.17

Tipo di attività o settore | Banking

Occupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | **Componente del Consiglio** di BCC Solution

Periodo | 1.04.14 – 30.10.17

Tipo di attività o settore | Banking

Occupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | **Gruppo Bancario Iccrea – Group Chief Information Officer and General Manager**

[traduzione di cortesia]

Group Chief Information Officer and General Manager, che riporta al CEO, responsabile del team Information Technology (unità di circa 200 persone) per le due principali banche (Iccrea Banca e Iccrea Banca Impresa) e Amministratore Delegato di una *software house* (BCC Sistemi Informatici – circa 250 dipendenti a tempo pieno). Gestione di un budget di 150 milioni di euro. I principali processi gestiti sono Demand, AD&M, Data Center e *data center consolidation, business continuity*.

Programma di trasformazione volto a riunire in un unico team tutte le diverse strutture IT verticali distribuite tra le varie società, con l'obiettivo di istituire un centro servizi IT, intervenendo a livello aziendale, sulle persone, sui processi e sugli strumenti.

Parallelamente, gestione di un progetto di valutazione nel settore del BPO, mappando le attività di back-office e le società del Credito Cooperativo operanti in questo segmento, e definizione di un *business plan* e uno scenario evolutivo finalizzati all'acquisizione e alla fusione di diverse società per creare un'unità di servizi condivisi (Shared Service Unit) nel settore del BPO, incluse partnership industriali esterne.

Periodo | 1.11.13 – 31.03.14

Tipo di attività o settore | Information Technology

Occupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | **Reply S.p.A. – Client Partner** | Riportando direttamente all'Amministratore Delegato, gestione tutti gli aspetti relativi alle attività aziendali, alle vendite, al budget e alla pianificazione strategica per UniCredit (tutte le banche del gruppo, Fineco, Leasing...) a livello globale. Collaborazione con le società tecniche di Reply e i team dei clienti per raggiungere gli obiettivi relativi a fatturato, soddisfazione dei clienti e indicatori di qualità. Coordina i nuovi progetti, risponde alle richieste dei clienti e gestisce i rapporti tra i clienti e i dirigenti di Reply.

Periodo | 16.11.98 – 31.10.13

Tipo di attività o settore | TelecomunicazioniOccupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | **Vodafone Group Technology** | Group Technology Demand Management (10.2011 – 31.10.13)

- Head of Group Technology Demand Management (unità di circa 20-25 persone), che riporta al Products & Services Director, gestione e sviluppo e sviluppa la roadmap strategica di Vodafone, lavorando con le comunità di domanda all'interno dei team di Gruppo e di mercato locale. Responsabile di gestire i progetti dall'identificazione della necessità fino alla loro formalizzazione in specifiche richieste e tecnologie interdisciplinari (IT e Rete), inclusi studi di fattibilità e analisi costi/benefici secondo il processo di sviluppo prodotto.
- Gestione di due unità di prova. Test terminale per tutti i mercati Vodafone e il terminal del Gruppo. Test di applicazioni mobili per tutti i prodotti e servizi consumer.

Vodafone Italia (10.2008 – 09.2011) con riporto diretto al CTO

- Fabbrica IT (unità di circa 140 persone). Dall'analisi di alto livello alla distribuzione in produzione, CMMI è stato certificato di livello tre. Scenario di outsourcing con IBM, basato su un accordo formale con gli SLA e un processo di consegna e governance per garantire una consegna di alta qualità. Programma di Change Management dopo l'esternalizzazione dell'organizzazione mantenuta e il miglioramento continuo dell'accordo di outsourcing. Portafoglio progetti di circa 150 diversi progetti all'anno e un budget di 300 milioni di euro. Progetti recenti: convergenza di dispositivi mobili fissi, lancio ADSL, MVNO, programma di trasformazione IT che passa da un'architettura legacy a una base di pacchetti. Lavoro svolto all'interno di un'organizzazione internazionale sia a livello regionale (Italia, Grecia, Malta e Albania) sia a livello tecnologico globale (IT globale).

Demand Management (04.2005 – 10.2008)

- Head of Demand Management (unità di circa 52 persone), direttamente riportante al CTO, gestendo e mantenendo un rapporto continuo con i clienti interni (CRM, Marketing, HR, Finance) dall'identificazione delle esigenze fino alla formalizzazione in specifiche richieste e progetti tecnologici (IT e Network) per IT, inclusi studi di fattibilità e analisi costi/benefici secondo il processo di sviluppo prodotto. Responsabile della Security, Audit e Sox Compliance all'interno del Dipartimento Tecnologico.

[traduzione di cortesia]

South Europe Data Center (2003 – 03.2005)

- Creazione di un'organizzazione di servizi IT condivisi, sviluppando il modello operativo e i processi di erogazione e supporto dei servizi IT. Consolidamento dei processi e delle procedure secondo il framework OCG ITIL.
- Head of Service Management (unità di circa 100 persone) a capo dell'ambiente di produzione delle applicazioni e dei database di Vodafone Italia e di tutte le unità di gestione dei servizi per le società operative dell'Europa meridionale (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia). Gestione di tutte le applicazioni per i quattro paesi, sia per le applicazioni rivolte ai clienti che per il back office (SAP incluso). Il sistema SAP di Vodafone Italia è una delle più grandi installazioni in Italia, gestendo transazioni in tempo reale oltre ai normali processi di back office. Gestione su SAP di diversi aggiornamenti di versione e della migrazione all'euro.

IT Operation (1998 – 2003)

- Unità organizzativa incaricata della gestione dei progetti speciali (ad es. trasferimento dei data center e progetti di ottimizzazione)
- Head of Application Support incaricata della gestione dell'ambiente di produzione delle applicazioni e dei database di Vodafone Italia (CRM, BSI, SAP, ecc.).

Periodo | 01.06.94 - 15.11.98

Tipo di attività o settore | Banking

Credito Italiano – Milano

Occupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità | Program manager per applicazioni di e-commerce con particolare attenzione al home banking e argomenti di sicurezza correlati (pe Phone banking e sito online di Credito Italiano).

Periodo | 01.06.1987 – 31.05.94

Tipo di attività o settore | Banking

Società Interbancaria per l'automazione – Milano

Occupazione o posizione svolta e principali attività e responsabilità

- Responsabile di Business Unit - Gestione end-to-end dei programmi e sviluppo di applicazioni bancarie (Bancomat, macchina di sicurezza, POS...)
- Architecture Specialist - Definizione/sviluppo architettonico della rete interbancaria basata sullo standard ISO OSI

Istruzione e formazione

Periodo | 15.12.87

Titolo di qualifica conferita | Laurea in Informatica 105/110

Nome e tipo di organizzazione che fornisce istruzione e formazione | Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze dell'Informazione

Formazione | Women in the board Federmanager (2025), European Women on Board – Board Readiness Program (2024), Ned Community – The effective board (2022), Valore D – In the board room (2020-2021)

Formazione presso International Business Schools London

Business School – MBA

MCE – Developing Executive Leadership

IMD – Leading Change, Managing for Value Programme

Studio Ambrosetti – The European House - Viaggio strategico negli USA

Leadership Training Hay

Altre competenze

Inspiring Fifty 2021 Italia - Vincitrice

Inspiring Fifty 2022 Europe - Vincitrice

Shetech Mentorship program STEM - Mentore

[traduzione di cortesia]

Diva Mentorship program for CIO - Mentore

Lingua/e madre/e: Italiano

Altre lingue/e: Inglese (fluente)

Concedo la mia autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs italiano, 30 giugno 2003, numero 196

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Antonio Tullio**, nato a Modena il 13 aprile 1967, cittadino italiano, residente in [REDACTED] - codice fiscale TLLNTN67D13F257I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "divieto di interlocking"); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di

interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, assunto dall'Università in data 1998 come ricercatore, nominato Professore Associato nel 2005 e Professore Ordinario nel 2019;
- Founder and Senior Partner dello Studio Legale Tullio & Partners dal 2001;
- Amministratore della Cassa di Risparmio in Bologna (CARISBO) S.p.A. dal 2016 al 2018;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:

banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

- X mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (audit, risk, compliance e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, accounting policies e tax): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita

presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei financial services, è rilevante;

regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o

Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- D) di non ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", cariche di amministrazione e controllo in società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM;
- E) di poter agire con **Indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
 - dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

- (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale - ad una delle pene previste:
 - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle

norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

(ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario,

finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli

organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;
- xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste 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;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate. Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

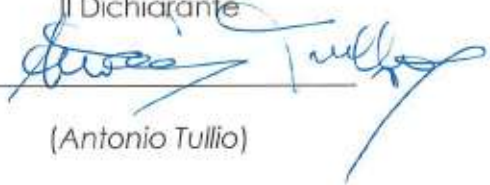
Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Modena 17/3/2026

Il Dichiarante


(Antonio Tullio)

INFORMATIVA
sul trattamento dei dati personali
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile
2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile
BANCO BPM S.p.A.
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Antonio Tullio**, nato a Modena il 13 aprile 1967, cittadino italiano, residente in [REDACTED] codice fiscale TLLNTN67D13F257I, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")

premesse che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionare l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo 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 AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria;

- con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
- con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

- j. se 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente,

dichiaro:

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

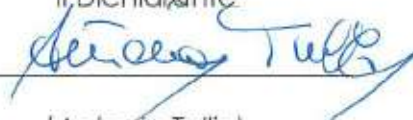
di essere	Consigliere indipendente ai
di non essere	sensi del Codice di Corporate Governance
di essere	Consigliere indipendente ai
di non essere	sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.
di essere	Consigliere indipendente ai
di non essere	sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

Distinti saluti.

Luogo e data

Modena, 17/3/2026

Il Dichiarante


(Antonio Tullio)

ANTONIO TULLIO

Attorney at Law admitted to the Italian Supreme Court / Full Professor of Private Law

PROFESSIONAL PROFILE

Attorney at Law admitted to practice before the Italian Supreme Court (Cassazionista) and Full Professor of Private Law at the University of Modena and Reggio Emilia. Provides strategic legal advisory services to major banking and financial institutions, international industrial groups, private equity and venture capital funds, and family offices. Highly experienced in corporate transactions, corporate restructuring, and insolvency law, with extensive involvement in mergers and acquisitions, leveraged buy-outs, corporate turnarounds, and debt restructuring transactions. Has served on the boards of banking institutions and international organizations and is the author of numerous academic publications in the fields of corporate, banking, and commercial law.

EDUCATION

Law Degree (J.D. equivalent), summa cum laude Modena, 1990
University of Modena and Reggio Emilia – *Faculty of Law*

Admission to the Italian Bar Modena, 1993
Admitted to practice before the Italian Supreme Court and the Higher Jurisdictions

ACCADEMIC APPOINTMENTS

Full Professor of Private Law Modena
University of Modena and Reggio Emilia – *Faculty of Law*

Chair of Private Law
University of Modena and Reggio Emilia – *Faculty of Law*

Lecturer in Civil Law Modena
Military Academy of Modena – Master's Degree Program of Officers of the Italian Carabinieri

LEGAL PRACTICE

Founder and Senior Partner

Studio Legale Tullio & Partners

- Provides strategic legal advice to leading banking and financial institutions, international corporate groups, private equity and venture capital funds, and family offices.
- Professional activity focuses primarily on complex corporate and financial transactions, including but not limited to:
 - mergers and acquisitions (M&A),
 - leveraged buy-out (LBO),
 - corporate turnaround and debt restructuring operations,
 - structuring and execution of investment club deals for entrepreneurs and family offices.
- Recognized expert in **Space Law**, advising companies and investors operating in the space economy sector.
- Has served as **legal advisor** to major banking institutions in complex corporate crisis and insolvency matters.
- Has held court appointments as **bankruptcy trustee** and **judicial commissioner** in complex insolvency proceedings.
- Acts as **arbitrator** in national and international arbitration proceedings.
- Has served as **Chairman and Board Member** of banking institutions and financial companies.

BOARD AND GOVERNANCE EXPERIENCE

- **Former Board Member**
Cassa di Risparmio in Bologna (CARISBO) S.p.A. – Intesa Sanpaolo Group 2016–2018
- **Former Chairman of the Board of Directors**
Banca Privata Leasing S.p.A. 2013–2016
- **Former Board Member**
Banca Popolare di Ravenna S.p.A. 2010–2013
- **Former Member of the Board of Statutory Auditors**
- Promac S.p.A. – Alternative Capital Market (MAC) 2007–2009
- **Former Board Member**
Asset Management Company – Intesa Sanpaolo Group 2001–2004

ACADEMIC HONORS

- **Honorary Doctorate (Doctor Honoris Causa)** Buenos Aires, 2012
Universidad Abierta Interamericana Buenos Aires
- **Corresponding Member** Pesaro
National Academy of Agricultural Sciences

INSTITUTIONAL APPOINTMENTS

- **Member**
Working Group on Corporate Crisis Regulation
Italian Banking Association (ABI)
- **Member**
Board of Honorary Arbitrators (Collegio dei Probiviri)
CONFINDUSTRIA EMILIA
- **Member**
Board of Honorary Arbitrators
ACIMAC
- **Former Member**
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
 - Working Group II – Dispute Settlement
 - Working Group V – Insolvency Law
- **Member of the Board**
H2.MO.RE. – Interdepartmental Research Centre for Hydrogen Production, Storage and Utilization
- **Member and Former Board Member**
International Insolvency Institute
- **Member and Former Board Member**
INSOL Europe
- **Former Board Member**
Centre for Documentation and Research on European Communities

PUBLICATIONS AND SCHOLARLY ACTIVITY

Author of numerous **monographs, academic papers, and scholarly articles** in the fields of:

- corporate and banking law
- insolvency and corporate restructuring
- contract law
- project finance
- corporate governance
- International Trade Law

Regular speaker at **national and international academic and professional conferences**.

ANTONIO TULLIO

Avvocato Cassazionista / Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato

PROFILO PROFESSIONALE

Avvocato cassazionista e Professore ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Svolge attività di consulenza legale strategica per gruppi bancari e finanziari, gruppi industriali nazionali e internazionali, fondi di private equity, venture capital e family office. Esperto in operazioni straordinarie, operazioni di M&A, leveraged buy-out, turnaround e ristrutturazione del debito. Ha ricoperto incarichi in consigli di amministrazione di istituti bancari e organismi internazionali ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza, con lode Modena, 1990
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – *Facoltà di Giurisprudenza*

Abilitazione alla professione di Avvocato Modena, 1993
Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato Modena
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – *Facoltà di Giurisprudenza*

Titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato Modena
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – *Facoltà di Giurisprudenza*

Docente di Diritto Civile Modena
Accademia Militare di Modena – Corso di Laurea Magistrale per Allievi Ufficiali dei Carabinieri

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Founder and Senior Partner

Studio Legale Tullio & Partners

- Svolge attività di consulenza legale strategica per i primari gruppi bancari e finanziari, gruppi internazionali, fondi di private equity e venture capital, nonché family office.
- Assiste clienti in operazioni societarie e finanziarie complesse, tra cui:
 - operazioni di fusione e acquisizione (M&A),
 - leveraged buy-out (LBO),
 - operazioni di turnaround e ristrutturazione del debito,
 - strutturazione e realizzazione di club deal per imprenditori e family office.
- Esperto in **Space Law**, presta consulenza a imprese e investitori attivi nel settore della space economy.
- Ha svolto attività di **legal advisor** per primari gruppi bancari in operazioni complesse di crisi d'impresa.
- Ha ricoperto incarichi di **curatore fallimentare** e **commissario giudiziale** in procedure concorsuali di particolare complessità.
- Partecipa in qualità di **arbitro** in procedimenti arbitrali nazionali e internazionali.
- Ha ricoperto incarichi di **Presidente e Consigliere di Amministrazione** in istituti bancari e società finanziarie

ESPERIENZA IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

- **Già Consigliere di Amministrazione**
Cassa di Risparmio in Bologna (CARISBO) S.p.A. – Gruppo Intesa Sanpaolo 2016–2018
- **Già Presidente del Consiglio di Amministrazione**
Banca Privata Leasing S.p.A. 2013–2016
- **Già Consigliere di Amministrazione**
Banca Popolare di Ravenna S.p.A. 2010–2013
- **Già membro del Collegio Sindacale**
Promac S.p.A. – Mercato Alternativo dei Capitali (MAC) 2007–2009
- **Già Consigliere di Amministrazione**
Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo 2001–2004

RICONOSCIMENTI ACCADEMICI

- **Conferimento Laurea Honoris Causa** Buenos Aires, 2012
Universidad Abierta Interamericana Buenos Aires
- **Accademico Corrispondente** Pesaro
Accademia Nazionale di Scienze Agrarie

INCARICHI ISTITUZIONALI

- **Membro del Gruppo di Lavoro "Disciplina della crisi dell'impresa"**
Associazione Bancaria Italiana (ABI)
- **Membro del Collegio dei Probiviri**
CONFINDUSTRIA EMILIA
- **Membro del Collegio dei Probiviri**
ACIMAC
- **Già membro della United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) – Nazioni Unite**
Working Group II (Dispute Settlement)
Working Group V (Insolvency Law)
- **Membro del Consiglio Direttivo**
H2.MO.RE. – Centro Interdipartimentale di Ricerca per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno
- **Membro e già Consigliere di Amministrazione**
International Insolvency Institute
- **Membro e già Consigliere di Amministrazione**
INSOL Europe
- **Già Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico**
Global Restructuring Organization (GRO)
- **Già Consigliere di Amministrazione**
Centro di Documentazione e Ricerche sulle Comunità Europee

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Autore di numerose **monografie, contributi scientifici e articoli** in materia di:

- diritto societario e bancario,
- crisi d'impresa ed insolvenza,
- diritto dei contratti,
- project finance,
- corporate governance,
- diritto del commercio internazionale.

Relatore in numerosi **convegni nazionali e internazionali**.

Spettabile

BANCO BPM S.p.A.

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Ivana Bonnet-Zivcevic**, nata a Belgrado (Serbia) il 4 marzo 1957, residente in [REDACTED] - codice fiscale ZVCVNI57C44Z158D, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto

sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Amministratore di Illimity Bank dal 2024 al 2025;
- Amministratore di Caisse de Dépôt et du Placement du Quebec (CDPQ) dal 2018 al feb.2026;
- Amministratore di CA Indosuez Wealth (Italy) dal 2018 al 2021;
- Amministratore di Crédit Agricole Serbia dal 2017 al 2021;
- Amministratore di Carispezia dal 2016 al 2019;
- Chief Executive Office di Crédit Agricole CIB – Italia dal 2014 al 2023;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:

X banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti

bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

- X mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;
- X sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (audit, risk, compliance e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;
- X informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, accounting policies e tax): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza

attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

X indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei financial services, è rilevante;

X regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

- innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;
- X assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante.
L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;
- X ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- D) di non ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", cariche di amministrazione e controllo in società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM;
- E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
 - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di

una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

– dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero

a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1,

270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-

quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;
- xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

- H) che nei propri confronti non sussiste 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;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate. Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

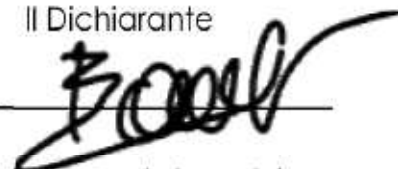
Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Maule, 15 marzo, 2026

Il Dichiarante



(Ivana Bonnel-Zivcevic)

INFORMATIVA

sul trattamento dei dati personali

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile**

2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n.

313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile

BANCO BPM S.p.A.

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritta **Ivana Bonnet-Zivcevic**, nata a Belgrado (Serbia) il 4 marzo 1957, residente [REDACTED] - codice fiscale ZVCNI57C44Z158D, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")

premessi che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato di *Corporate Governance*, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionare l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta

l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;

- b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo 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 AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;

- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
- con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- j. se 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente,

dichiaro:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con

autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

X di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti –ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

• di essere	Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance
x di non essere	
x di essere	Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.
• di non essere	
• di essere	Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020
x di non essere	

Distinti saluti.

Luogo e data

Maule, 15 marzo 2026

Il Dichiarante



(Ivana Bonnet-Zivcevic)



Ivana Bonnet-Zivcevic



CORPORATE DIRECTOR SKILLS AND SNAPSHOT

Board – CEO Experience

- Governance experience / INSEAD certificate in Corporate Governance
- International experience of guiding a Business Unit on a local or worldwide basis
- CEO of the Investment Bank (CACIB) in Italy for 9 years
- Reporting and governance, ESG challenges and regulation issues
- HR field – compensation, redundancy programs, succession planning, and organizational issues

Finance – Sector Experience

- Experience in financing field: all CIB products (DCM, ECM, corporate and leveraged finance and asset base financing with a specialization in Energy and Real Estate, ESG and sustainable linked financing products)
- Infrastructure Sector: Managing the team leader of Infrastructure Financing in Italy
- ESG Financing: Build the Italian franchise for the Bank in the ESG financing / Green bonds, Sustainable Bonds /Sustainable linked Financing/ ESG framework advisory
- Luxury Sector: Family holding business oriented – Capital advisory, succession planning advisory, M&A.
- Food and Agriculture Field

Human Resources & Organizational Skills

- Head of Human Resources: 20 years of experience as head of HR worldwide in different periods – restructuring, workout situations, M&A operations, succession planning, compensation issues and talent management.
- Solid knowledge of social constraints on the worldwide basis with a focus on European countries

International Experience

- Cultural capacities to adapt to multicultural environment with a regional knowledge in Asia, Middle East and US
- Speaking several languages: English, Italian, French, Serbian

BOARD ENGAGEMENTS



2024-2025

Board Member of **Illimity Bank** and member of Governance and Sustainability Committee

- *Borr. in 2019, Illimity Bank with a technological and digital focus stands out for its innovative model and its range of credit offerings to SMEs in the areas of performing, restructuring and investment Banking. Since dec 2025 part of IFIS Group after the take over launched in Jan 2025.*



2018-02/2026

Board Member of **Caisse de Dépôt et Placement du Quebec (CDPQ)**, Chair of the Compensation and Nomination Committee (Member since 2024), Member of Governance and Ethic Committee.

- *CDPQ is an Institutional investor that manages several public and parapublic pension plans and insurance programs in Quebec, net assets amounting more than \$400 Billion and an annualized return of 8.9% over 5 years*



Board Member of **CA Indosuez Wealth management Italy**

2018-2021

- *Wealth management Bank of the Group's Wealth Management Business with €135Billion of assets under management.*



Board Member of **Credit Agricole Serbia** and Compensation Committee Member

2017-2021

- *Credit Agricole Serbia wholly owned Retail and Commercial Bank of Credit Agricole having 3% of the local Market*



Board Member of **Carispezia**

2016-2019

- *Regional Retail Bank part of Credit Agricole Italia*



Independent Member of the Compensation and Nomination Committee of **Bank Saudi Fransi**

2014-2017

- *4th Largest listed Commercial bank in Saudi Arabia*

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Credit Agricole CIB Italy

2014-2023

CACIB is the investment banking arm for the Group Credit Agricole with 9000 staff, 3600 customers, €5.9Billion of revenues, €232Billion in real asset financing and 11.7% CET1. Global Bank of the Year in Project finance and Number 4 Green Finance on a worldwide basis;

- *Chief Executive Officer of CA CIB Branch in Italy – staff 200 people*
- *€7.3 Billion of financing assets.*
- *The Branch developed a major role in Financing, Securitization and Working Capital products. Leading position in Asset Base and ESG Financing*

Credit Agricole CIB Paris

2007-2014

- *Global Head of Human Resources*
- *Member of the Executive Committee of the Bank, Member of the Board and the Compensation Committee*

Société Générale Group – Paris

1982-2007

Société Générale Group, European Leader in financial services with €1.46 Trillion of assets, CET 1 13,5%

- *Different responsibilities in the Business Units as Analyst, VP and Managing Director in Risks, Real Estate Financing, Infrastructure Financing, and Senior Banker in the Energy sector*
- *In 2005 SG CIB Deputy Head of Human Resources*

DIPLOMA AND AWARDS

Chevalier de la Légion d'Honneur – 2018

Diploma at Institut D'Etudes Politiques Paris – 1980

INSEAD- Certificate in Corporate Governance

INSEAD -Crisis Management for Boards Program

INSEAD –Business Sustainability Program

COMMUNITY

SHESKILLS

Mentoring women talents all through the different organizations and cultures to help them managing their careers

Women Network at CA CIB

Creation of the Women Network at CA CIB (CWN) in 2019- Member of Honor

Ivana Bonnet

COMPETENZE DIRIGENZIALI

Consiglio di amministrazione – Esperienza da Direttore Generale

- *Esperienza di governance / Certificato INSEAD in Corporate Governance*
- *Esperienza internazionale alla guida di una Business Unit su base locale o mondiale*
- *Administratore Delegato Di CACIB Banca d'investimento in Italia durante 9 anni*
- *Reporting e governance, sfide ESG e questioni normative*

Finanza – Esperienza nei diversi settori

- *Esperienza nel campo dei finanziamenti: tutti i prodotti CIB (DCM, ECM, finanza aziendale e con leva finanziaria e finanziamenti Asset Base con specializzazione in energia e patrimonio immobiliare, ESG e prodotti finanziari collegati sostenibili)*
- *Settore infrastrutture: gestione del team leader del finanziamento delle infrastrutture in Italia*
- *Finanziamenti ESG: costruire il franchise italiano per la Banca nei finanziamenti ESG/Green bond, Obbligazioni sostenibili / Finanziamenti collegati sostenibili / Consulenza ESG*
- *Settore del lusso: orientamento alle holding familiari – Consulenza in materia di capitale e di pianificazione successoria, M&A*
- *Settore alimentare e agricolo*

Risorse Umane & Competenze organizzative

- *Risorse umane: 20 anni di esperienza come responsabile mondiale delle risorse umane in diversi periodi. Ristrutturazioni, situazioni di workout, operazioni di M&A, pianificazione della successione, questioni retributive e gestione dei talenti*
- *Approfondita conoscenza dei vincoli sociali su base mondiale, con particolare attenzione ai paesi europei*

Esperienze internazionali

- *Capacità di adattarsi ad ambienti multiculturali con una conoscenza a livello regionale in Asia, Medio Oriente e Stati Uniti*
- *Conoscenze linguistiche: inglese, italiano, francese, serbo*

CARICHE SOCIALI

Membro del CdA di Illimity Bank – Milano.	2024-2025
Membro del CdA di Caisse de Dépôt et du Placement du Quebec (CDPQ). e Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine	2018-2026
• <i>CDPQ è un investitore istituzionale che gestisce piani pensionistici pubblici e programmi assicurativi in Quebec, con un patrimonio netto di gestione di oltre \$ 400 miliardi e un rendimento annualizzato del 8.9% in 5 anni</i>	
Membro del CdA di CA Indosuez Wealth management Italy	2018-2021
• <i>Banca di gestione patrimoniale con un patrimonio di gestione di € 135 miliardi</i>	
Membro del CdA di Crédit Agricole Serbia e membro del Comitato per la Remunerazione	2017-2021
• <i>Crédit Agricole Serbia posseduta al 100% dalla Banca Commerciale di Crédit Agricole e detentrica del 3% del mercato</i>	
Membro del CdA di Carispezia	2016-2019
• <i>Banca Regionale Retail di Crédit Agricole Italia</i>	

Membro indipendente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine di **Bank Saudi Fransi**

2014-2017

- *Quarta banca commerciale quotata in Arabia Saudita*

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Crédit Agricole CIB - Italia

2014-2023

CACIB è la banca d'affari del Gruppo Crédit Agricole con 9.000 dipendenti, 3.600 clienti, € 5,9 miliardi di ricavi, € 232 miliardi di finanziamenti e CET1 dell'11,7%

Banca dell'Anno nella Finanza di Progetto e Numero 4 nella Green Finance a livello mondiale

- *Amministratore delegato della filiale di CACIB in Italia – staff di 200 persone – € 7,3 miliardi di attività finanziarie*
- *La filiale ha sviluppato un ruolo importante nei prodotti di finanziamento, cartolarizzazione e capitale circolante. Posizione di leadership nell'Asset Base e nei finanziamenti ESG*

Crédit Agricole CIB - Parigi

2007-2014

- *Responsabile mondiale delle risorse umane*
- *Membro del Comitato Esecutivo della Banca*
- *Membro del CdA e del Comitato per la Remunerazione*

Société Générale Group – Parigi

1982-2007

Société Générale Group, leader europeo nei servizi finanziari con € 1.460 miliardi di assets, CET 1 13,5%

- *Diverse responsabilità nelle Business Units come Analista, VP e Dirigente in Rischi, Finanziamenti Immobiliari, Finanziamenti di infrastrutture e Senior Banker nel settore energetico*
- *Dal 1997 partner nelle Risorse Umane*
- *Dal 2005 Vice Responsabile delle Risorse Umane in SG CIB*

STUDI E RICONOSCIMENTI

Chevalier de la Legion D'Honneur – nominata nel 2018

Diploma di laurea all'Institut D'Etudes Politiques Paris – 1980

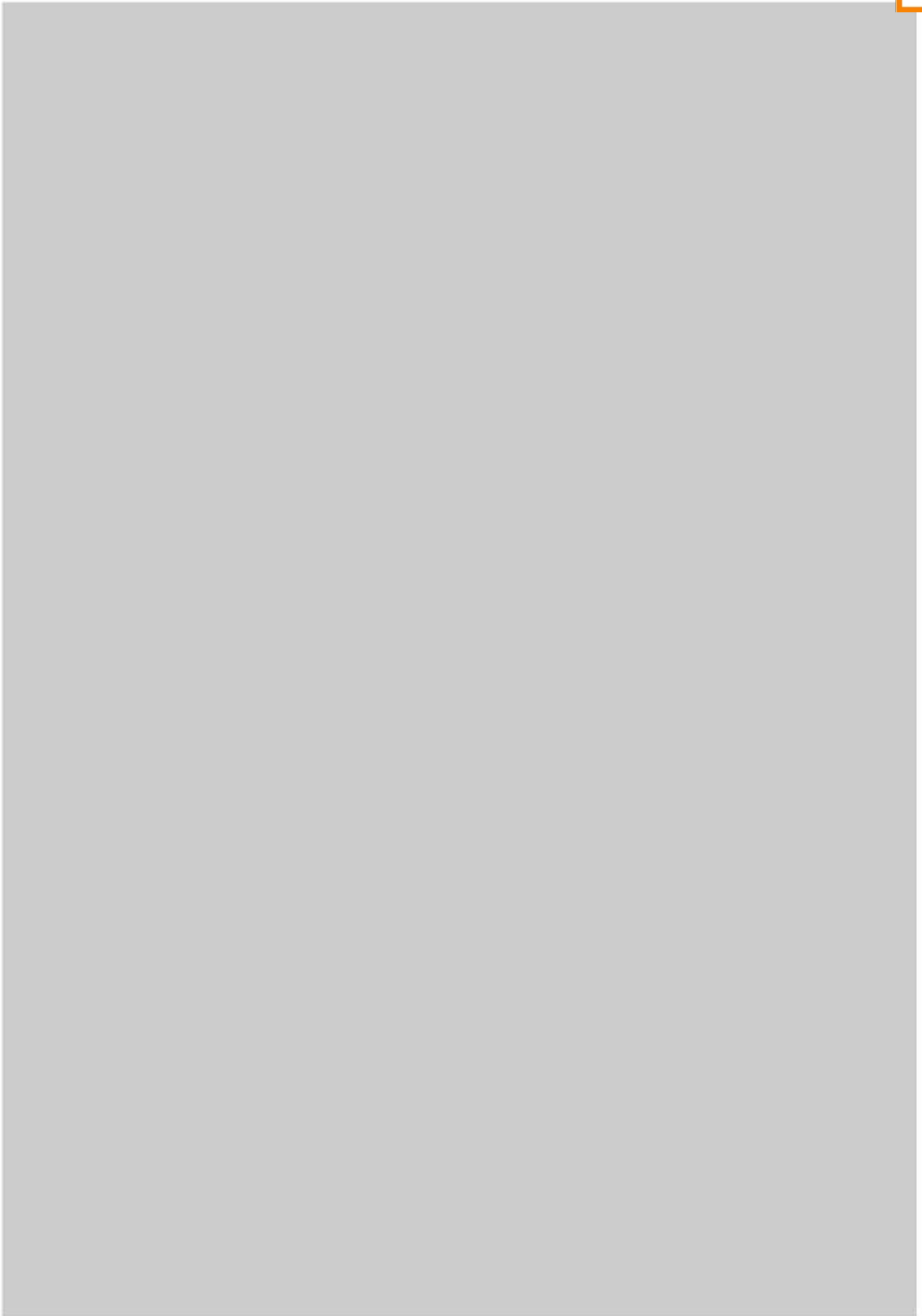
INSEAD Certificato in Corporate Governance

COMMUNITY

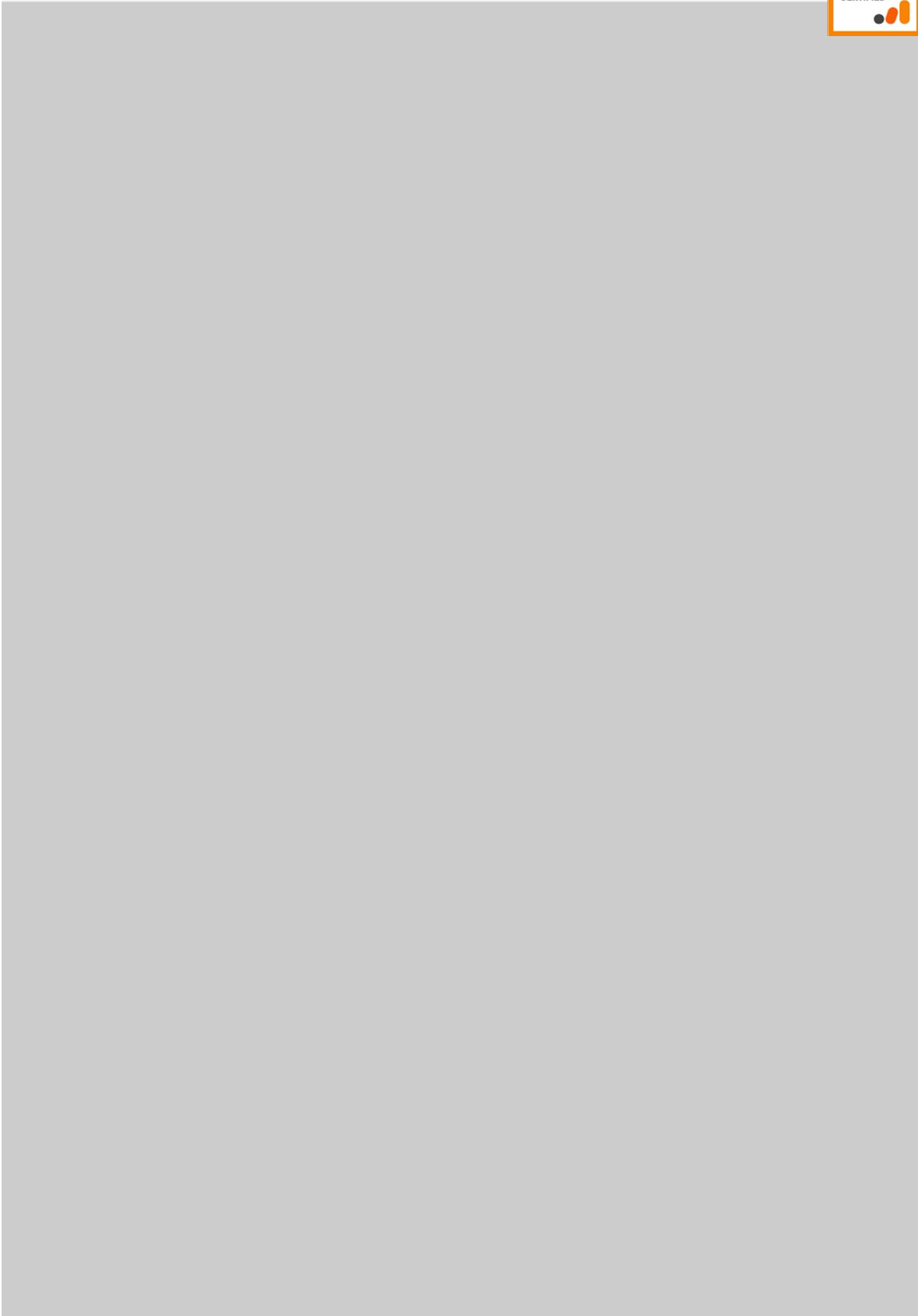
SHESKILLS

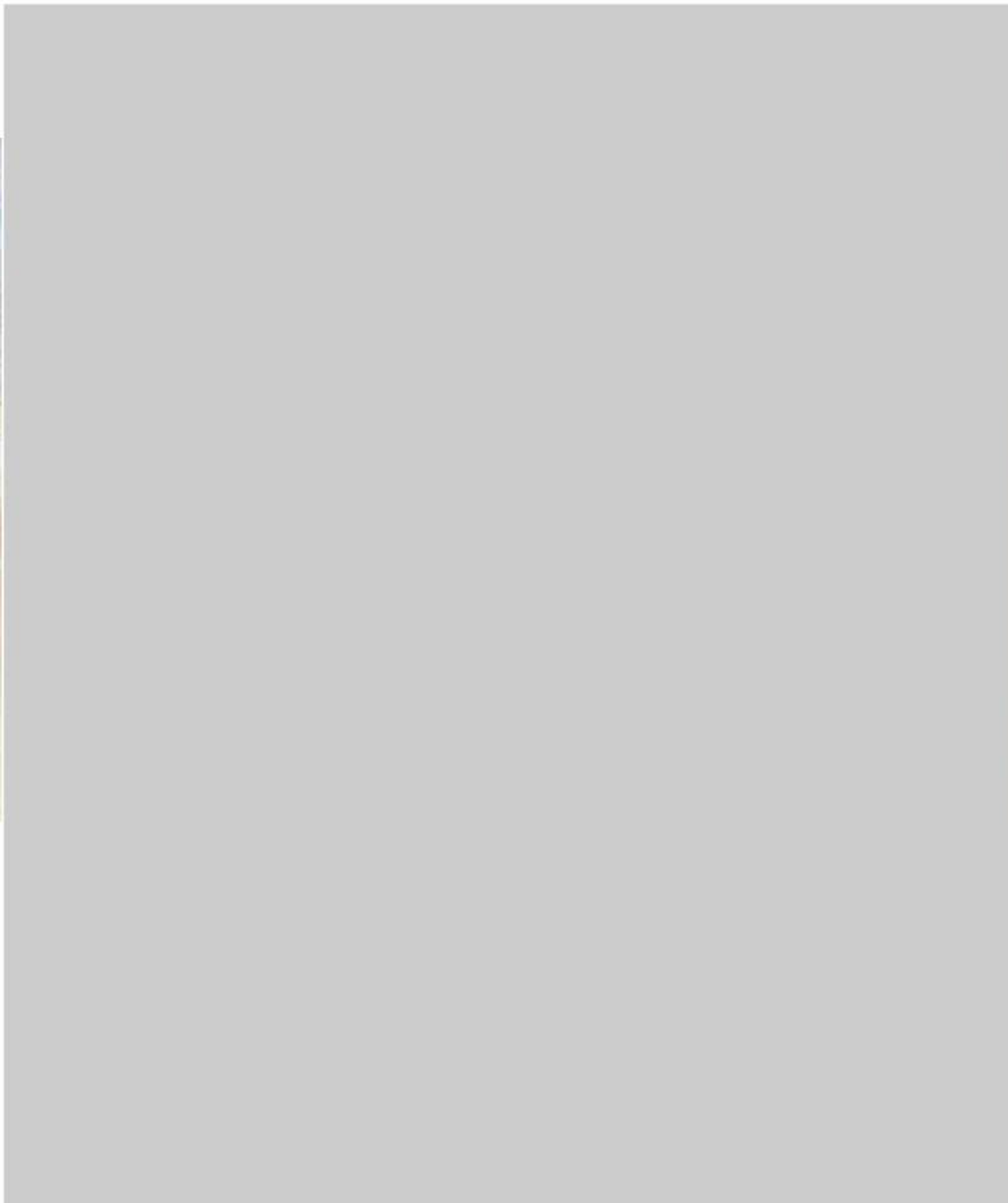
- *Mentore di donne talentuose appartenenti a diverse organizzazioni e culture, per aiutarle a gestire la propria carriera*
- **Women Network presso CACIB:** Creazione della Women Network di CACIB (CWN) nel 2019
Membro d'onore

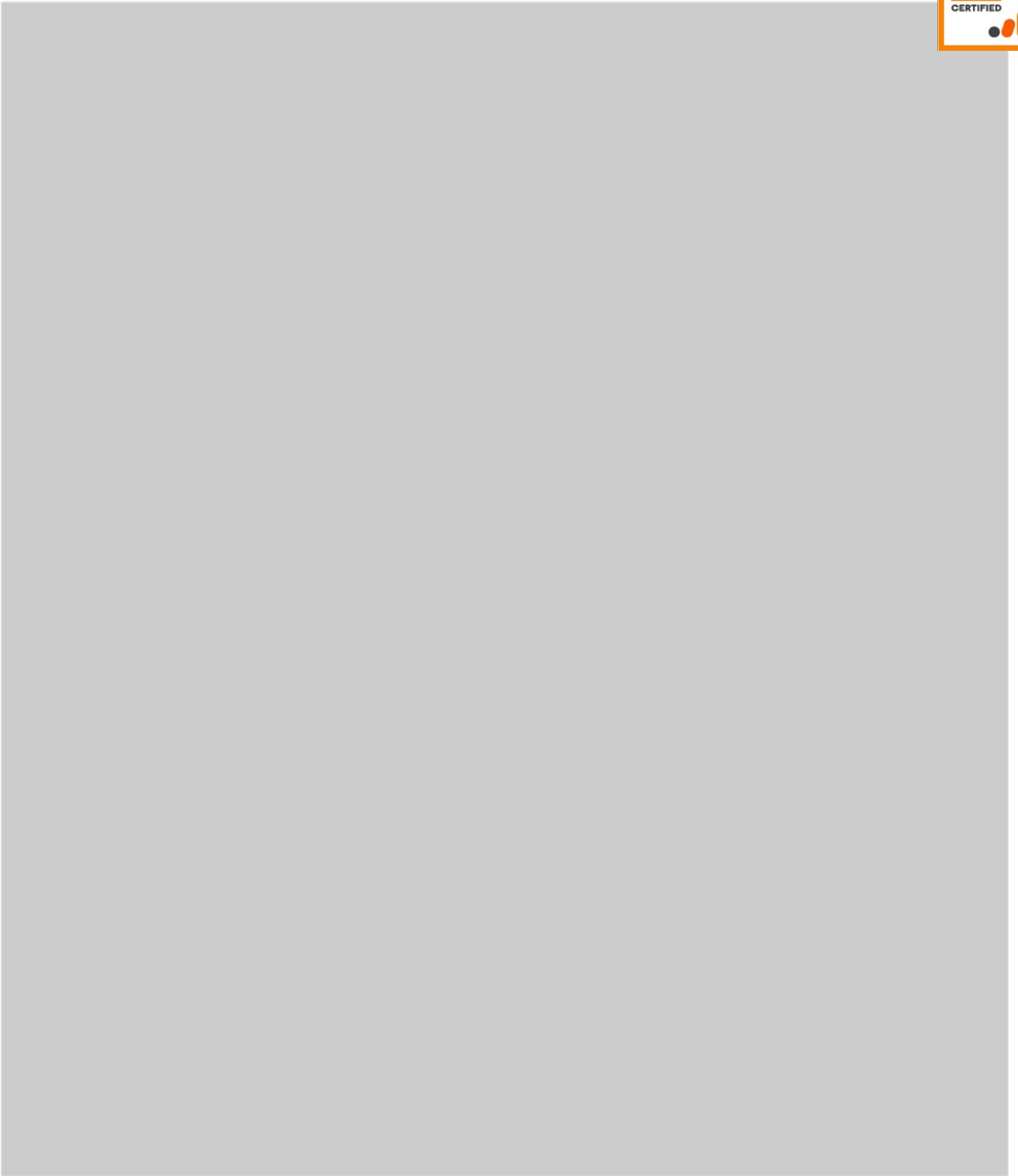














DELEGA PER IL DEPOSITO DI LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

Facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banco BPM S.p.A. (la "**Società**" o "**Banco BPM**"), convocata per il giorno 16 aprile 2026 e chiamata a deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

Con la presente, la sottoscritta Delfinances SAS, titolare di n. 314.159.102 azioni Banco BPM rappresentative del 20,73% del capitale sociale,

delega in via disgiunta tra loro

- Elisabetta Bellini, nata a Desenzano del Garda (BS), l'8 dicembre 1980, codice fiscale BLLBT80T48D284W, domiciliato ai fini della presente delega in Milano, via Principe Amedeo n. 5;
- Giulio Sandrelli, nato a Torino, il 25 maggio 1981, codice fiscale SNDGLI81E25L219, domiciliato ai fini della presente delega in Milano, via Principe Amedeo n. 5;
- Alberto Musso Piantelli, nato a Genova il 31 agosto 1992, codice fiscale MSSLRT92M31D969Z, domiciliato ai fini della presente delega in Milano, via Principe Amedeo n. 5; e
- Pietro Faggiana, nato ad Arzignano (VI) il 14 aprile 1995, codice fiscale FGGPTR95D14A459C, domiciliato ai fini della presente delega in Milano, via Principe Amedeo n. 5, Milano

(i "**Delegati**" e ciascuno un "**Delegato**"),

a depositare presso la Società, in nome e per conto della stessa: (i) la propria lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione; e (ii) la propria lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione della suddetta Assemblea (ivi espressamente incluso mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata).

POWER OF ATTORNEY FOR THE SUBMISSION OF SLATES OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF BANCO BPM S.P.A.

Reference is made to the ordinary Shareholders' Meeting of Banco BPM S.p.A. (the "**Company**" or "**Banco BPM**"), convened for April 16, 2026, and called to resolve, among other matters, on the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of the Company for the financial years 2026, 2027 and 2028

By this instrument, the undersigned Delfinances SAS, holder of no. 314,159,102 shares of Banco BPM representing 20.73% of the share capital

hereby grants a several power of attorney to each of the following

- Elisabetta Bellini, born in Desenzano del Garda (BS), on December 8, 1980, Italian tax identification number BLLBT80T48D284W, domiciled for the purposes of this power of attorney at Via Principe Amedeo No. 5, Milan;
- Giulio Sandrelli, born in Turin, on May 25, 1981, Italian tax identification number SNDGLI81E25L219, domiciled for the purposes of this power of attorney at Via Principe Amedeo No. 5, Milan;
- Alberto Musso Piantelli, born in Genova, on August 31, 1992, Italian tax identification number MSSLRT92M31D969Z, domiciled for the purposes of this power of attorney at Via Principe Amedeo No. 5, Milan;
- Pietro Faggiana, born in Arzignano (VI) on April 14, 1995, Italian tax identification number FGGPTR95D14A459C, domiciled for the purposes of this power of attorney at Via Principe Amedeo No. 5, Milan;

(the "**Representatives**" and each a "**Representative**"),

to file with the Company, in the name and on behalf of Delfinances SAS: (i) its slate of candidates for the appointment of the Board of Directors; and (ii) its slate of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors, in accordance with the procedures set forth in the notice of call for the above-mentioned Shareholders' Meeting (expressly including by

transmission via certified electronic mail (*posta elettronica certificata*)).

Ciascun Delegato avrà inoltre il potere di compiere tutti gli atti, effettuare dichiarazioni e sottoscrivere ogni altro atto o documento necessario o anche solo opportuno ai fini della presentazione e deposito delle predette liste e all'esercizio di tutti i poteri conferiti per mezzo della presente.

Ciascun Delegato è esonerato da ogni obbligo di relazionare Delfinances SAS e potrà esercitare i poteri conferiti senza necessità di ratifica o ulteriori autorizzazioni.

Delfinances SAS – con promessa di rato e valido per tutti gli atti compiuti da ciascun Delegato in forza della presente delega – si impegna incondizionatamente a tenere indenne e a manlevare ciascun Delegato da qualsiasi costo, danno o responsabilità di qualsiasi natura in cui essi dovessero incorrere in conseguenza di qualsiasi atto posto in essere nell'esercizio dei poteri loro conferiti per mezzo della presente, salvi i casi di dolo e colpa grave.

La presente è disciplinata e deve essere interpretata secondo la legge italiana.

La presente è redatta in lingua italiana e inglese; in caso di discrepanza, il testo in lingua italiana prevarrà.

Each Representative shall further have the power to perform all acts, make declarations, and execute any and all other documents or instruments necessary or appropriate for the purposes of submitting the slates and exercising all powers conferred hereunder.

Each Representative is released from any obligation to report to Delfinances SAS and may exercise the powers conferred herein without the need for ratification or further authorization.

Delfinances SAS – with the undertaking to ratify and hold valid all acts performed by each Representative pursuant to this power of attorney – hereby unconditionally undertakes to hold harmless and indemnify each Representative from and against any and all costs, damages or liabilities of whatsoever nature that they may incur as a consequence of any act carried out in the exercise of the powers conferred upon them hereunder, except in cases of willful misconduct (*dolo*) or gross negligence (*colpa grave*).

This power of attorney shall be governed by and construed in accordance with Italian law.

This power of attorney is drafted in Italian and English languages; in the event of any discrepancy, the Italian text shall prevail.

* * *

18 Marzo, 2026

March 18th, 2026

Delfinances SAS

O. Rocard

Nome / Name: Olivier Rocard

Titolo / Role: Directeur général

Greffes du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre4 RUE PABLO NERUDA
92020 NANTERRE CEDEXCode de vérification : 8jQuZYPf8
<https://contrôle.infogreffe.fr/contrôle>

N° de gestion 2012B05204

Extrait Kbis**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**
à jour au 15 mars 2026**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	383 825 114 R.C.S. Nanterre
<i>Date d'immatriculation</i>	24/07/2012
<i>Transfert du</i>	R.C.S. de Paris en date du 01/07/2012
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	DELFINANCES
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
<i>Capital social</i>	1 000 000 005,00 Euros
<i>Numéro d'identification Européen - EUID</i>	FR9201.383825114
<i>Adresse du siège</i>	12 Place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 11/12/2090
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**Président**

<i>Nom, prénoms</i>	DURET Eve
<i>Nom d'usage</i>	HARROCH
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 26/09/1967 à Caen (14)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	56 Avenue du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	ROCARD Olivier
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 06/10/1970 à Neuilly-sur-Seine (92)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	44 Boulevard des Invalides 75007 Paris 7e Arrondissement

Membre du conseil de gestion

<i>Nom, prénoms</i>	MARMOTTANT Axel
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 31/07/1976 à Villeneuve-Saint-Georges (94)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	116 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris 6e Arrondissement

Membre du conseil de gestion

<i>Nom, prénoms</i>	KOVALSKAYA Julia
<i>Nom d'usage</i>	HECQUET
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 13/09/1985 à TAMBOV (RUSSIE)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	7 Rue Charles Bridou 94170 Le Perreux-sur-Marne

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	FORVIS MAZARS SA
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
<i>Adresse</i>	-Tour Exaltis - 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	784 824 153 RCS Nanterre

Greffes du Tribunal des Activités Économiques de Nanterre

4 RUE PABLO NERUDA
92020 NANTERRE CEDEX

N° de gestion 2012B05204

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	12 Place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises créées ou A créer ainsi que L'analyse, la recherche et la Realisationde tout placement ou investissement concourant au fonctionnement du groupe "credit Agricole".
<i>Date de commencement d'activité</i>	29/11/1991
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention du 24/07/2012 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Le Greffier




FIN DE L'EXTRAIT

