ILLIMITY BANK S.P.A.

LIST NO. 1
FIRST SECTION AND SECOND SECTION

PRESENTED BY THE BOARD OF DIRECTORS

PUBLICATION OF THE DOCUMENTATION RELATING TO THE LIST

FOR THE APPOINTMENT OF THE CORPORATE BODIES:

BOARD OF DIRECTORS
AND
AUDIT AND INTERNAL CONTROL COMMITTEE

This report can also be consulted on the Bank's website www.illimity.com

LIST NO. 1 – FIRST SECTION
PRESENTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF ILLIMITY BANK S.P.A.

With reference to item 5.2 on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of illimity Bank S.p.A. (also the "**Bank**") called for 28 April 2022, following the announcement made to the market on 11 March 2022 the Board of Directors sets out below its list of candidates for appointment as **members of the Board of Directors** who are not also members of the Audit and Internal Control Committee, denoted **List no. 1 – First Section**, with the names of the persons designated for the positions as Chair and Chief Executive Officer:

1. Rosalba **Casiraghi** (*Chair*) (independent) (*)
2. Corrado **Passera** (*Chief Executive Officer*)
3. Elena **Ciallié** (independent) (*)
4. Marcello **Valenti** (independent) (*)
5. Paola Elisabetta **Galbiati** (independent) (*)
6. Massimo **Brambilla**
7. Francesca **Lanza** (independent) (*)
8. Filippo **Annunziata** (independent) (*)
9. Paola **Schwizer** (independent) (*)
10. Valter **Lazzari** (independent) (*)
11. Lidia **Caldarola** (independent) (*)

(*) Candidate declared independent pursuant to article 26 of Legislative Decree no. 385/1993, article 13 of Decree of the Minister of the Economy and Finance no. 169/2020, article 2409-*septiesdecies*, paragraph 2 of the Italian Civil Code (as referred to by article 147-*ter*, paragraph 4 of Legislative Decree no. 58/1998), article 16, paragraphs 2 and 3 of the Corporate Bylaws (approved by the Shareholders' Meeting of 21 February 2022) and article 2 of the Corporate Governance Code of 31 January 2020.

*****

LIST NO. 1 – SECOND SECTION
PRESENTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF ILLIMITY BANK S.P.A.

With reference to item 5.3 on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of illimity Bank S.p.A. (also the "**Bank**") called for 28 April 2022, following the announcement made to the market on 11 March 2022 the Board of Directors sets out below its list of candidates for appointment as **members of the Audit and Internal Control Committee**, denoted **List no. 1 – Second Section**:

12. Stefano **Caringi** (independent) (**)
13. Nadia **Fontana** (independent) (**)
14. Laura **Grassi** (independent) (**)
15. Paolo **Prandi** (independent) (**)

(**) Candidate declared independent, in addition to holding the specific professional competence requirements, pursuant to article 26 of Legislative Decree no. 385/1993, article 13 of Decree of the Minister of the Economy and Finance no. 169/2020, article 2409-*septiesdecies*, paragraph 2 of the Italian Civil Code (as referred to by article 147-*ter*, paragraph 4 of Legislative Decree no. 58/1998), article 148, paragraph 4-*ter* of Legislative Decree. no. 58/1998, article 16, paragraphs 2,3 and 4 of the Corporate Bylaws (approved by the Shareholders' Meeting of 21 February 2022) and article 2 of the Corporate Governance Code of 31 January 2020.

*****

Document Accompanying the List

This document has been prepared in accordance with the current *Procedure for the presentation by the Board of Directors of a list of candidates for the renewal of the corporate bodies* (the "**Procedure**"), formalised by the Board.

The above list of candidates has been prepared on the basis of the recommendations made by the Board of Directors and by the Appointments Committee. More specifically, candidates have been selected using criteria which the Board adopted, on the opinion of the Appointments Committee, and included in the *Orientation of the Board of Directors of illimity Bank S.p.A. on the optimum qualitative and quantitative composition of the corporate bodies* (the "**Orientation**"), approved on 25 February 2022 by the Board of Directors and published on the Bank's website on the same date.

In light of the preceding and taking into account the recommendations of the Corporate Governance Code, the process for the preparation and presentation of the list by the Board of Directors, formalised in the Procedure, was conducted in the following stages.

Firstly, the Board of Directors performed a self-evaluation of its functioning as a board, with the support of an independent advisor identified *ad hoc*. The advisor reported on the results of the process first and foremost to the Appointments Committee (consisting of independent directors, including the Chair of the Board of Directors) at its meeting of 19 January 2022 and subsequently to the Board, which resolved on the self-evaluation process on 10 February 2022.

With respect to the fields of competence indicated (and identified in the summary attached below), the main areas for future improvement, by way of both detailed induction courses and the addition of new members on the appointment of the corporate bodies, were identified by certain directors in the following: (a) experience in a managerial/entrepreneurial sphere, preferably not in the financial sector; (b) experience of turnaround financing and restructuring; and (c) skills in digital innovation and fintech (this latter expertise being that most often recommended).

After receiving the report on the results of the self-evaluation process, the Appointments Committee reviewed a draft of the Orientation in advance at its meetings of 19 January 2022 (preliminarily) and 23 February 2022, which it then submitted to the Board of Directors, with a unanimous favourable opinion, also on the skills identified therein, including the recommendation of the means by which candidates can obtain these skills, for identifying the actual criteria to be employed for selecting the directors when scrutinising the individual nominations.

In turn, at its meeting of 25 February 2022, the Board approved the Orientation with the unanimous vote of those present, considering it complete and sufficiently detailed – and moreover in line with the orientation document approved and published in 2021 – with regard to the actual criteria for selecting candidates as members of the Board of Directors.

On the basis of the criteria and profiles identified, the Chair of the Board of Directors, in conjunction with the Chair of the Appointments Committee and with the support as appropriate of the Bank's General Counsel (and Secretary to the Board of Directors), initiated procedures preliminary to the submission to the Appointments Committee, in plenary session, of a set of potential candidates. Discussions accordingly began with the Bank's top management and with the potential candidates

(including the members of the Board of Directors whose profile was in line with the criteria identified in the Orientation), as well as with the Bank's shareholders and stakeholders([1]), on the profiles and characteristics of the persons concerned. The identified candidates then received an initial contact, in order to arrange an interview and to confirm that they were willing to accept the nomination and that they comply with the requirements of applicable laws and regulations. In addition, the competent structures of the Bank carried out a review of the personal and professional characteristics of each candidate, including details of any management and control positions they hold in other companies (using public, or in any case obtainable, information), and ensured that the requirements of laws and regulations and the Corporate Bylaws envisaged for the position were complied with, in order to be able to provide the corporate bodies with an appropriate set of information.

At its meetings of 7 and 10 March 2022, the Appointments Committee examined the profile of each candidate with the support of the specific documentation provided (by way of example, but not limited to, *curricula vitae*, draft personal statements certifying possession of the fit and proper requirements and criteria relating to the position, as well as draft statements on the existence of any connected relationships within the meaning of the Procedure), also assessing whether they meet certain specific criteria (above all in terms of professionality and competence) identified in the Orientation with regard to the optimum qualitative and quantitative composition of the corporate bodies taken as a whole.

The Appointments Committee expressed a unanimous favourable opinion on the presentation of the set of candidates for the Board of Directors.

In turn, at its meeting of 10 March 2022, taking into account the preliminary activities performed by the Appointments Committee and after examining the nominations, the Board of Directors unanimously approved the presentation of a list of candidates for appointment to the corporate bodies by the Shareholders' Meeting of 28 April 2022.

The names of the candidates included on the list (in the First Section and in the Second Section) were announced to the market on 11 March 2022 in a press release.

The list has been drawn up so as to ensure a balance between the continuity represented by the current directors and members of the body with a control function on the one hand and the skills and experience of the new members on the other. The list additionally expresses skills and professional competence considered to be of an excellent level; in particular:

- ✓ it ensures the presence of skills and knowledge on the banking business and banking and financial activities and products and the dynamics of the economic and financial system, as well as the competitive situation and banking and financial markets, in line with the business objectives and strategic plan announced to the market in June 2021, proposing the confirmation of the Chief Executive Officer;
- ✓ it additionally ensures the presence of skills and knowledge on corporate governance and

([1]) In compliance with the current *Policy for managing dialogue with shareholders* published on the Bank's website.

banking management systems;

- ✓ it assures the presence of a broadly majority component of independent Directors;
- ✓ it sets its sights on widening the spectrum of skills, given the outcome of the above-mentioned self-evaluation process, while still ensuring continuity with the present composition of the body with a strategic supervisory function and the body with a control function;
- ✓ it enhances the value of diversity profiles.

Lastly, the list, prepared well in advance of the deadlines established in the Bylaws in order to enable the parties involved to perform a more timely analysis, confirms the validity of a transparent selection process.

*****

In order to complete the above-mentioned list (First Section and Second Section) the following documentation is published for each candidate:

- a summary of the candidate's skills;
- a personal statement (articles 46 and 47 of Decree of the President of the Republic no. 445 of 28 December 2000) certifying possession of the fit and proper requirements and criteria relating to the position, together with a list of all other management and control positions held and pertinent to the nomination, as well as acceptance of the position;
- a curriculum vitae;
- a statement on the existence of any connected relationships.

Milan, 18 March 2022

On behalf of the Board of Directors

The Chair

Note: the following annexes are in Italian only.

Marzo 2022

Quadro sinottico delle competenze dei componenti degli organi di illimity Bank S.p.A. (Prima Sezione lista CdA)

ai fini della predisposizione della lista di candidati da parte del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea annuale 2022, post approvazione del passaggio al sistema c.d. "monistico" da parte dell'Assemblea del 21 febbraio 2022

Skills - Prima sezione	Rosalba Casiraghi	Corrado Passera	Elena Ciallié	Marcello Valenti	Paola Galbiati	Massimo Brambilla	Francesca Lanza	Filippo Annunziata	Paola Schwizer	Valter Lazzari	Lidia Caldarola
business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
dinamiche del sistema economico-finanziario	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
contesto competitivo e mercati bancari e finanziari	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
pianificazione e visione strategica	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		
legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria	**X**	**X**	**X**	**X**(2)			**X**(3)	**X**	**X**	**X**	**X**
conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
sistemi di *governance* e amministrazione bancaria	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**(3)	**X**	**X**	**X**	**X**
processi di gestione e organizzazione aziendale e *information technology* (IT)	**X**	**X**			**X**(1)		**X**(1)	**X**		**X**(1)	
informativa contabile e finanziaria	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**(4)	**X**	**X**	**X**
esperienze manageriali/imprenditoriali	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**
esperienze nell'ambito del *turnaround financing*		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**					
innovazione tecnologica in genere		**X**				**X**		**X**			

Note: (1) escluse competenze IT; (2) specifiche competenze fiscali; (3) Riferiti al periodo 2000-2013 (come da CV esperienza in JPMorgan e Goldman Sachs); (4) iscritto albo dei revisori legali dal 1995.

Marzo 2022

Quadro sinottico delle competenze dei componenti degli organi di illimity Bank S.p.A. (Seconda Sezione lista CdA)

ai fini della predisposizione della lista di candidati da parte del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea annuale 2022, post approvazione del passaggio al sistema c.d. "monistico" da parte dell'Assemblea del 21 febbraio 2022

Skills - Seconda sezione	Stefano Caringi	Nadia Fontana	Laura Grassi	Paolo Prandi
business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari	**X**	**X**	**X**	**X**
dinamiche del sistema economico-finanziario	**X**	**X**	**X**	**X**
contesto competitivo e mercati bancari e finanziari	**X**		**X**	**X**
pianificazione e visione strategica	**X**	**X**	**X**	**X**
legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria	**X**	**X**	**X**	**X**
conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi	**X**	**X**		**X**
sistemi di *governance* e amministrazione bancaria	**X**	**X**	**X**	**X**
processi di gestione e organizzazione aziendale e *information technology* (IT)	**X**	**X**	**X**	**X**
informativa contabile e finanziaria	**X**	**X**		**X**
esperienze manageriali/imprenditoriali	**X**	**X**		**X**
esperienze nell'ambito del *turnaround financing*				**X**
innovazione tecnologica in genere			**X**	
iscrizione albo dei revisori	**X**	**X**		**X**

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta **Rosalba Casiraghi** nata a Milano, il 17/06/1950, residente a Fino Mornasco (Como), Codice Fiscale CSRRLB50H57F205Y, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento, con esclusione di una sanzione di 12mila euro comminata nel 2013 a tutti i componenti gli organi sociali di una società di intermediazione finanziaria ex art. 107 T.U.B.. Pur avendo la Corte di Cassazione rigettato nel 2021 il ricorso presentato da parte dei ricorrenti ed essendosi definito il giudizio, la fattispecie non è ritenuta avere alcun impatto rilevante in relazione alle valutazioni dei criteri di corretta della sottoscritta, in considerazione della specifica fattispecie, del tempo e della modesta entità

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

della sanzione,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1. attività di Consigliere di Sorveglianza presso Intesa Sanpaolo dal 2007 al 2016;
2. attività di Presidente del Collegio Sindacale presso Banca CR Firenze dal 2008 al 2013;
3. attività di Presidente del Collegio Sindacale presso Banca Popolare di Vicenza (Fondo Atlante) dal 2016 al 2017;
4. attività di Presidente Consiglio Amministrazione presso illimity Bank S.p.A. dal settembre 2018 ad oggi;

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[6]:

- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari
- dinamiche del sistema economico-finanziario
- contesto competitivo e mercati bancari e finanziari
- pianificazione e visione strategica
- legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi
- sistemi di governance e amministrazione bancaria
- processi di gestione e organizzazione aziendale e *information technology* (IT)
- informativa contabile e finanziaria
- esperienze manageriali/imprenditoriali

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

___ di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile

oppure

X di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

[6] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[7] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi,

[7] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i

relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 100 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 800 ore lavorative in ragione d'anno[8];

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

      (i) Presidente collegio sindacale di Eni che richiede 65 giorni lavorativi;
      (ii) Consigliere Autogrill che richiede 25 giorni lavorativi;
      (iii) Consigliere gruppo Luisa Spagnoli che richiede 5 giorni lavorativi

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo

[8] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   - Consigliere del Gruppo Luisa Spagnoli (SpaPi, Luisa Spagnoli, Spaim) abbigliamento No interlocking
   - Consigliere Autogrill food & beverage No interlocking
   - Presidente del collegio sindacale di Eni energia No interlocking

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

   n/a

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[9], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente

[9] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[…] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae (possibilmente in italiano e inglese)*

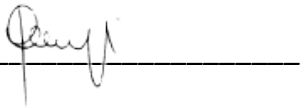
c. Dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

Si impegna, infine, ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).

Luogo e data

Milano, 10 marzo 2022

Il dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente

al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es. gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;
d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

ROSALBA CASIRAGHI

Diploma liceo classico.
Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi.
Revisore dei conti n 11897 dal 12/4/1995
Ha iniziato la carriera lavorativa alla Carrier, del gruppo Utc, al controllo di gestione diventandone il responsabile.
Poi dirigente, in qualità di direttore finanziario, della società di distribuzione in Italia della Yamaha Motors co.
Dopo queste esperienze ha intrapreso attività imprenditoriali e professionali assumendo incarichi di amministratore e sindaco in società industriali e finanziarie.
In questi anni ha collaborato alla pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei controlli ed in materia di *corporate governance* e con la stampa economica, in particolare per molti anni ha svolto consulenza tecnica su temi economici e finanziari.

Attuali incarichi:
- Presidente illimity Bank
- Consigliere del Gruppo Luisa Spagnoli
- Consigliere Autogrill
- Presidente del collegio sindacale di Eni

Principali precedenti incarichi:
- Sindaco effettivo Sea Società Servizi Aereoportuali (fino al 2021)
- Sindaco effettivo di Whirlpool Emea (fino al 2021)
- Presidente del collegio sindacale di Daphne 3 (fino al 2021)
- Consigliere di FSI Sgr dal 2011 al 2019
- Consigliere di Recordati dal 2014 al 2019
- Presidente del collegio sindacale di Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo) dal 2008 al 2018
- Sindaco effettivo di Fabbrica Italiana Lapis ed Affini F.I.L.A. dal 2014 al 2017
- Sindaco effettivo Persidera (gruppo TIM) dal 2014 al 2017
- Presidente del collegio sindacale di Banca Popolare di Vicenza (Fondo Atlante) dal 2016 al 2017
- Consigliere di Sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo dal 2007 al 2016
- Consigliere dell'Università degli Studi di Milano dal 2012 al 2016.
- Consigliere di Nh Hotels S.A. gruppo spagnolo nel campo alberghiero dal 2009 al 2014.
- Presidente Collegio Sindacale Banca Cr Firenze dal 2008 al 2013.
- Consigliere di Alto Partners Sgr dal 2009 al 2012.
- Sindaco di Industrie De Nora dal 2008 al 2012.
- Consigliere di Biancamano dal 2009 al 2012.
- Sindaco effettivo di Banca Intesa dal 2005 al 2006.
- Sindaco effettivo di Telecom Italia dal 2003 al 2006.
- Sindaco effettivo di Pirelli dal 1999 al 2003.
- Consigliere di Banca Primavera dal 2001 al 2003.
- Consigliere di Gpf & Associati, istituto di ricerche di mercato dal 1986 al 2000.
- Presidente del collegio sindacale di NPL Non Performing Loans, società finanziaria dal 2012 al 2015.
- Presidente del collegio sindacale Telecom Media dal 2013 al 2015.
- Presidente di Nedcommunity, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti dal 2007 al 2013
- Membro del Comitato per le privatizzazioni del Ministero del Tesoro (Comitato Draghi) dal 1994 al 2001.

Milano, marzo 2022



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore /la candidata Rosalba Casiraghi,

nata a Milano il 17 giugno 1950

residente in Fino Mornasco (CO)

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☒ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

☐ di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:

_____

_____

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

  a) rapporti di parentela con soci di illimity:
  sì ☐ no ☑

  b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
  sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

  c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
  sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

  d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
  sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

  e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
  sì ☑ no ☐

  f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
  sì ☑ no ☐

  g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
  sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

  h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
  sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

_____
_____
_____
_____

Milano, 10 marzo 2022

Rosalba Casiraghi

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.**

Il sottoscritto **CORRADO PASSERA** nato a Como (CO), il 30 dicembre 1954, residente a Milano, Codice Fiscale PSSCRD54T30C933K, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**", "**illimity**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, comma 2 dello Statuto sociale di illimity Bank;
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, precisando quanto segue:

   - di essere stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ivrea nell'ambito del procedimento penale (n. 1422/2012 R.G.n.r. – 852/2015 R.G.Trib. – n. 2748/2017 R.G.App. – 9075/2019 R.G.Cass.) avente ad oggetto le ipotesi di cui agli artt. 590 c.p. e 589 c.p., nonché la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene sul lavoro, in relazione all'esposizione ad amianto di due lavoratori della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., la cui contestazione era formulata in funzione delle qualità rivestite nella predetta società nel periodo 25.09.1992 – 4.07.1996. Il sottoscritto Corrado Passera (unitamente agli altri imputati) è stato assolto dalla Corte di Appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, ha pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Il Procuratore Generale ha poi presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

Appello di Torino. In data 8.10.2019, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale e la sentenza di assoluzione pronunciata è divenuta definitiva;

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. fatto salvo di quanto di seguito specificato, di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza):

   - di risultare iscritto nell'ambito di un'indagine preliminare presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, della quale si è appreso a seguito della notifica di un avviso di proroga del termine per le indagini preliminari (pertanto, l'azione penale non è stata esercitata né è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari).

---

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

L'indagine concernerebbe i danni da esposizione ad amianto subiti da alcuni lavoratori della società Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. (allo stato, l'ipotesi di reato provvisoria oggetto di iscrizione è quella di cui agli artt. 589 e 590 c.p.);

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

   1) attività[6] di Amministratore Delegato presso la Banca dal settembre 2018;
   2) attività di CEO presso Poste Italiane dal 1998 al 2002;
   3) attività di CEO presso Intesa BCI, poi Banca Intesa, poi Intesa San Paolo dal 2002 al 2011;
   4) attività di Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 2011 al 2013;
   5) attività di Membro dell'advisory board di Mckinsey & Co (Global Advisory Council) dal 2014;
   6) Presidente esecutivo di SPAXS S.P.A. da gennaio 2018 a febbraio 2019

---

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7]:

- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari
- dinamiche del sistema economico-finanziario
- contesto competitivo e mercati bancari e finanziari
- pianificazione e visione strategica
- legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi
- sistemi di governance e amministrazione bancaria
- processi di gestione e organizzazione aziendale e *information technology* (IT)
- informativa contabile e finanziaria
- esperienze manageriali/imprenditoriali
- esperienze nell'ambito del turnaround financing
- innovazione tecnologica in genere

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

X di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile

oppure

___ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[8] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in

---

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

[8] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

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

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art.

114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile,

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di essere azionista della Banca tramite il controllo di Metis S.p.A. / Tetis S.p.A. che detiene il 2,5% della Banca; al riguardo ritiene che il requisito di indipendenza di giudizio sia comunque soddisfatto per le seguenti ragioni:

   - avuto riguardo al ruolo di A.D. di Tetis (e amministratore unico di Metis), in considerazione della percentuale di partecipazione nella Banca,

d. di ricoprire il ruolo di A.D. in Tetis S.p.A. (azionista della Banca come sopra indicato); al riguardo ritiene che il requisito di indipendenza di giudizio sia comunque soddisfatto per le seguenti ragioni:

   - avuto riguardo al ruolo di A.D. di Tetis (e amministratore unico di Metis), in considerazione della percentuale di partecipazione nella Banca,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 248 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 1.984 ore lavorative in ragione d'anno[9];

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante, con particolare riferimento all'incarico in essere di membro del consiglio di amministrazione di Tetis S.p.A. (e amministratore unico di Metis S.p.A.), che richiede 2 giorni lavorativi all'anno, quali mere *holding* di detenzione delle azioni della Banca (come sopra indicato).

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   n/a;

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

   n/a;

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge

[9] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali*" del febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

6 dicembre 2011 n. 201[10], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea della Banca e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;

b. *curriculum vitae*;

c. dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento.

Il sottoscritto si impegna, infine, ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).

Milano, 10 marzo 2022

Il dichiarante

[10] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici"*.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es.

gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;

d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti

sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

Corrado Passera

Biografia

Corrado Passera è Fondatore e Amministratore Delegato di **illimity,** una banca fortemente innovativa e specializzata nel credito alle piccole e medie imprese con potenziale, anche se in difficoltà, o comunque non ancora in grado di finanziare adeguatamente il loro sviluppo.
illimity si propone anche di diventare un protagonista nel settore dei corporate NPL e di servire famiglie e imprese con una Banca Diretta costruita su tecnologie particolarmente innovative.
illimity è stata costituita attraverso la fusione di Banca Interprovinciale di Modena e SPAXS, una delle più grandi SPAC mai realizzate in Europa, che ha raccolto 600 milioni di Euro.

Corrado Passera ha ricoperto ruoli di vertice in imprese sia private che pubbliche ed è stato Ministro della Repubblica Italiana.

Nel 1980 entra nella società di consulenza **McKinsey & Co** occupandosi in Italia e all'estero di riorganizzazione e rilancio di aziende bancarie, assicurative e di servizi.

Nel 1985 entra in **CIR**, holding del Gruppo De Benedetti a cui hanno fatto capo aziende italiane ed europee di primo piano nell'informatica, nell'automazione industriale, nella editoria, nella componentistica auto, nell'alimentare oltre a numerose società finanziarie e di servizi. Nei primi anni segue -come assistente dell'Amministratore delegato- numerosi progetti soprattutto in campo finanziario, tra cui la costituzione di un nuovo azionariato di riferimento al Credito Romagnolo (dal 1987 al 1995 ne sarà amministratore e Vice Presidente).

Nel 1988 diventa direttore generale della CIR. Matura in quegli anni anche un'esperienza significativa nel mondo dell'editoria, prima come direttore generale del **Gruppo Mondadori** e successivamente come vicepresidente e amministratore delegato dell'**Editoriale L'Espresso-Repubblica**, gruppo che porterà alla quotazione in Borsa.

Nel 1992 diventa co-amministratore delegato del **Gruppo Olivetti**, che in quegli anni era in profonda crisi. Dopo una necessaria razionalizzazione delle attività, il gruppo innova profondamente il suo core business entrando nel settore delle telecomunicazioni e dando vita a Omnitel (oggi Vodafone) e Infostrada (oggi Wind). L'operazione creerà un valore molto rilevante per gli azionisti.

Nel 1996 diventa amministratore delegato e direttore generale del **Banco Ambroveneto**, una delle più vitali realtà bancarie italiane rafforzandone ulteriormente i risultati. Nel 1997 Ambroveneto diventa protagonista insieme a Cariplo della prima grande operazione di consolidamento bancario in Italia con la creazione di Banca

Intesa.

Nel febbraio 1998 viene chiamato in **Poste Italiane** che era prossima a una quasi inevitabile liquidazione. Nei quattro anni successivi Poste Italiane realizza una profonda trasformazione operativa e culturale attraverso la partecipazione degli oltre 160.000 dipendenti postali e grazie a una efficace concertazione sindacale. La riorganizzazione interna dell'azienda, i fortissimi investimenti in tecnologia e formazione e l'introduzione di regole meritocratiche permettono in pochi anni di recuperare standard di qualità postale di livello europeo e ricavi molto significativi in campi di attività nuovi come i servizi finanziari. Viene riorganizzata l'offerta logistica, vengono valorizzate le nuove tecnologie informatiche e internet e nel 2002 si completa anche il risanamento economico dell'azienda con il primo bilancio in utile.

Nel 2002 torna nel mondo del credito come amministratore delegato e chief executive officer di I**ntesaBci**, il gruppo bancario risultante dalla fusione di Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana. La banca è in difficoltà anche per il processo di integrazione non completato. Predispone un piano industriale triennale per ridare efficienza alla struttura attraverso una riorganizzazione operativa, una rimodulazione dell'offerta, un rilancio dell'immagine e una ridefinizione della rete italiana ed estera. Nel 2005 i principali obiettivi del piano industriale vengono raggiunti.

Nell'estate 2006 realizza la più grande operazione di consolidamento nel settore bancario italiano, la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI che dà vita a **Intesa Sanpaolo**, uno dei più solidi gruppi bancari europei. Il gruppo, di cui diventa consigliere delegato e chief executive officer, si qualifica per il forte impegno a favore dell'economia reale, per la solidità dei risultati, la forza patrimoniale e di liquidità che permettono alla banca di superare efficacemente le successive crisi globali.

In questi anni rafforza ulteriormente l'impegno nella Corporate Social Responsibility costituendo nel 2007 **Banca Prossima**, banca del Terzo Settore totalmente dedicata all'impresa sociale che rappresenta uno dei migliori modelli al mondo nel suo settore.

Nel novembre 2011 viene richiesto di entrare nel Governo Monti in qualità di **ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti**. Nel governo tecnico si concentra su diverse politiche economiche, da tempo in attesa, come la nuova Strategia Energetica Nazionale, lo sblocco e il finanziamento di circa 50 miliardi di cantieri infrastrutturali, l'avvio del pagamento sistematico dei debiti commerciali scaduti della Pubblica Amministrazione, il riordino degli incentivi, la nuova normativa sulle Startup innovative, la liberalizzazione del mercato del gas, del commercio e del credito e una maggiore concorrenza nel mercato assicurativo. L'incarico di ministro termina nel 2013 con la fine della legislatura.

Dedica l'anno sabbatico previsto dalla normativa alla creazione di **Italia Unica**, un think tank di esperti in tutti i principali settori della vita economica e sociale. L'obiettivo è lo sviluppo di un grande progetto di rilancio del Paese che viene sintetizzato nel saggio di successo "io siamo" (editore Rizzoli). In particolare, si dedica dal giugno 2015 a un progetto di rilancio ulteriore di Milano con l'obiettivo di mettere la sua città in

condizione di competere con le metropoli europee più dinamiche, pur decidendo di non impegnarsi in prima persona nelle elezioni amministrative.

Nel 2016 ha pubblicato il suo secondo libro "Ricomincio da cinque" (anch'esso edito da Rizzoli) che riassume molte delle tappe di vita professionale e personale.

Tra i vari incarichi ricoperti negli anni è stato Membro del Consiglio di Amministrazione di *Finmeccanica* e del *Credit Agricole* a Parigi, membro del Comitato Esecutivo dell'*Associazione Bancaria Italiana*, componente dell'International Business Council e membro dei Global Agenda Council del *World Economic Forum*, membro del *International Advisory Council di McKinsey &Co*, membro del Consiglio di Amministrazione del *Teatro La Scala* e dell'*Università Bocconi*, del Board dell'*International Institute of Finance* di Washington e dell'International Advisory board della *Wharton School of Philadelphia*, Membro dell'Advisory Board della *Scuola Normale di Pisa*.

Nel 2010 ha costituito *Encyclomedia Publishers*, un progetto editoriale con Umberto Eco per la produzione della prima Storia della Civiltà Europea di alta qualità, ideata per i nuovi media digitali, con fini sia didattici che di aggiornamento culturale diffuso. Il progetto è stato presentato anche all'ONU.

Dal marzo 2019 è promotore e Presidente della *Fondazione Euducation*.

Egli è inoltre Presidente della Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri Col Maestro Onlus, una delle più prestigiose Accademie Pianistiche mondiali.

****

Corrado Passera è nato a Como il 30 dicembre 1954.

Si laurea nel 1977 alla facoltà di Economia Aziendale dell'Università Bocconi di Milano. Tra il 1978 e il 1980 consegue il Master in Business Administration presso la Wharton School di Philadelphia.

Ha ricevuto la *Laurea honoris causa* in Ingegneria gestionale al Politecnico di Bari e il *Master Honoris Causa* in International Business presso MIB School of Management di Trieste.

E' stato nominato *Cavaliere del Lavoro* nel 2006 dal Presidente della Repubblica.

E' sposato con Giovanna Salza e ha cinque figli, Sofia, Luigi, Luce, Giovanni ed Eugenia.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**" o la "**Banca**") per il rinnovo/nomina del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

il sottoscritto candidato Dott. **CORRADO PASSERA**,

nato a Como il 30 dicembre 1954,

residente in Milano, [redacted],

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☐ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

X di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. 1.995.127 azioni, pari al 2,5% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:

la partecipazione è detenuta tramite la società Tetis S.p.A. a sua volta controllata dalla società Metis S.p.A.

illimity
BANCA OLTRE LA FORMA

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì ☐ no **X**

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì **X** no ☐ sì, ma non rilevante ☐

al riguardo si fa rinvio a quanto indicato nel sito della Banca;

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì **X** no ☐ sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì **X** no ☐
il sottoscritto era presente nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'Assemblea della Banca del 22 aprile 2021. La lista era presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente (e non dai soci).

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì **X** no ☐

il sottoscritto era membro del Consiglio di Amministrazione (eletto a fine 2018) che ha poi presentato la lista di candidati che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'Assemblea della Banca del 22 aprile 2021;

illimity
BANCA OLTRE LA FORMA

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì **X** no ☐ sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

la relazione è dovuta alla previsione dell'accordo (riportato per estratto anche nel sito della Banca) del 18 marzo 2019 tra AMC Metis S.à r.l. (Atlas), Metis S.p.A. ed il sottoscritto, in merito alla sottoscrizione di alcuni strumenti finanziari partecipativi emessi da Tetis S.p.A., ai sensi del quale, *inter alia*, si prevede che il sottoscritto e Metis S.p.A. facciano tutto quanto in proprio potere affinché l'Assemblea dei soci di illimity nomini, a seconda della composizione del consiglio di amministrazione di illimity, uno o due consiglieri senza deleghe di designazione del socio Atlas.

Milano, 10 marzo 2022

Dott. Corrado Passera

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta **Elena Ciallie'** nata a Torino, il 7/9/1967 , residente a Londra, Codice Fiscale CLLLNE67P47L219J 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, comma 2 dello Statuto sociale di illimity Bank;
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter*

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

alia, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1. attività di dirigente presso UK Government Investments Ltd dal 5 ottobre 2020;
2. attività di Consigliere di Amministrazione della Banca dal 20 settembre 2018;
3. attività di Consigliere di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. da luglio 2017 ad agosto 2020;
4. attività di advisory presso Ondra LLP (trading as Ondra Partners) dal 2009 al 2016;
5. attività di investment banking presso Goldman Sachs International ltd dal 1998 al 2008;

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[6]:

(i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria;

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[7] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili

---

[6] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

[7] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni

ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 500 ore lavorative in ragione d'anno[8];

2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di dirigente presso UK Government Investments per quattro giorni la settimana;

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   Carica: Trustee

   Società o altro ente: Willow Foundation

   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking* NO

   Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: attivita on profit

b. di essere funzionario nelle seguenti imprese:

   UK Government Investments Limited

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[9], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e,

[8] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" del 25 febbraio 2021, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

[9] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[…] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

c. *Si impegna ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).*

Luogo e data *Il dichiarante*

Milano 10 Marzo 2022

ELENA CIALLIE'

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2020 ad oggi – UK Government Investments Ltd

Executive Director, con responsabilità di advisory in materia di corporate governance e corporate finance a supporto dei dipartimenti del governo britannico e di consigliere di amministrazione di ONEWEB Holdings Limited, Londra

2018 – to date – Consigliere di Amministrazione, illimity Bank S.p.A., Milano

Presidente del Comitato Rischi, membro del Comitato Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2017 al 2020 - Consigliere di Amministrazione, GEDI S.p.A, Roma

Dal 2009 al 2016 – Ondra Partners (Londra)

Partner dalla fondazione della società di advisory indipendente Ondra, dove ha contribuito a costruire un team di 50 persone con ricavi di circa $1 milione a testa ed uffici a Londra, New York, Parigi e Milano.

Advisor di senior manager e consigli di amministrazione di società quotate su tematiche di strategia finanziaria, allocazione di capitale e creazione di valore per gli azionisti, con particolare enfasi sulla gestione di strutture di capitale complesse e del dialogo con investitori istituzionali.

Dal 1998 al 2008 - Goldman Sachs International (Londra)

2004 - 2008: Financing Group (Managing Director)

Origination ed execution di operazioni di collocamento di capitale di rischio e di debito sul mercato pubblico e privato su base pan europea.

2001 - 2004: Italian Advisory Team (Vice President)
Consulenza in merito ad operazioni di fusione, acquisizioni e cessioni di società quotate e private, fairness opinions in Italia.

1998 - 2001: Leveraged Finance Group (Vice President)

Strutturazione, sottoscrizione e sindacazione di finanziamenti bancari ed obbligazionari, senior e subordinati, per leveraged boy-outs, acquisizioni ed altre operazioni straordinarie per società investment grade e non investment grade in vari paesi europei.

Dal 1994 al 1998 - Citibank

1996-1998: Vice President, Structured Finance, Londra

Strutturazione e sottoscrizione di finanziamenti per leveraged boy-outs e per società non-investment grade in Europa.

1994-1996: Corporate Finance, Milano

1991-1994 –DS&C Consulting (Milano)

Tirocinio triennale per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

1990 - 1991 - Universita' Bocconi, (Milano)

Research assistant to prof A.Gervasoni

EDUCAZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI

4 June – 2 July 2021 - Sitting on Boards: Better Check and Control of Risks, Florence School of Banking and Finance

9 Giugno e 10 Novembre 2017 – Induction Session Follow up, Assogestioni ed Assonime

21 e 28 Ottobre 2016 – Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate, Assogestioni ed Assonime

1994 – Qualifica di Dottore Commercialista (iscritta al Registro Ufficiale dei Revisori dei Conti)

1986 – 1991 Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano 110/110 e lode

1981-1985 Maturità Classica, Liceo Classico G. Carducci, Milano

ATTIVITA' PROBONO

Mentor e Donor, Università Bocconi

Trustee, Willow Foundation

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore **Elena Ciallié**

nata a Torino, il 7 settembre 1967

residente in UK - Londra,

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☒ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;
- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì ☐ no ☒

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì ☒ no ☐

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no ☒

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa: **N/A**

Luogo e Data

Milano – 10 marzo 2022

Firma

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

Il sottoscritto **Marcello Valenti**, nato a Sassari il 1° luglio 1968, residente a Milano, , , codice fiscale VLNMCL68L01I452T, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4], salvo aver svolto il ruolo di consigliere non esecutivo nel periodo gennaio

---

salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

2009/marzo 2012 della società Stardom S.r.l., poi dichiarata fallita nel marzo 2013. In relazione a tale incarico ricoperto in passato in Stardom S.r.l., il sottoscritto ha ricevuto (nella primavera 2021) comunicazione di un avviso di garanzia a conclusione delle indagini preliminari svolte in relazione ad eventuali ipotesi del reato di cui all'art. 233 della Legge Fallimentare (bancarotta fraudolenta), cui ha fatto poi seguito, prima, la comunicazione da parte del Pubblico Ministero di richiesta di archiviazione della posizione del sottoscritto e, successivamente a fine 2021, la formale pronuncia di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP); tale fattispecie, pertanto, non si reputa rilevante ai fini delle valutazioni sui criteri di correttezza,

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[6],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

   1) attività[7] di avvocato presso Studio Tremonti e associati dal 1993 ad oggi, nel corso della quale

---

[6] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

[7] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

ha preso parte a numerose operazioni straordinarie nel settore bancario e finanziario (risultanti nel dettaglio nel *curriculum vitae* allegato). In particolare, si segnalano, numerose operazioni di acquisizione di Banche (per conto di Unicredito Italiano, Monte dei Paschi, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno); operazioni di emissione di titoli rappresentanti patrimonio di vigilanza (tier 1), per conto di Banca Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, Banca popolare di Bergamo, Banca popolare di Lodi; contenziosi e precontenziosi per conto di Banca Intesa, Unicredit, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena;

2) attività di consigliere di illimity Bank dal 2021 (*in corso*);
3) attività di amministratore giudiziario nominato dall'ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Bari dal giugno 2018 ad oggi;
4) attività di custode giudiziario nominato dall'ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, dal luglio 2018 ad oggi;
5) attività di amministratore o sindaco per diversi mandati triennali in diverse società di capitali, tra le quali alcune facenti parte di gruppi controllati da società quotate (Erg Spa);

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[8]:

- operazioni di fusione e acquisizione; operazioni di cartolarizzazione e gestione npl; operazione su patrimonio di vigilanza; fiscalità bancaria,

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

dichiara:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[9] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere

---

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[8] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

[9] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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;

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile,

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

d. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

e. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 400 ore lavorative in ragione d'anno;

   2. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) membro del CdA di Octagon Capital che richiede almeno 80 giorni lavorativi (per entrambe le società); (ii) membro dei CdA di altre società (Kon Tiki, Demenego e Xenia) che complessivamente richiedono circa 11 giorni lavorativi annui; e(iii) il resto dell'attività professionale da avvocato (quale *partner* di uno studio professionale) che occupa il tempo residuo, stimato in circa 100 giorni lavorativi annui;

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di

professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto);

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Kon Tiki Srl C.F. 04734820964	*Consigliere dal 21/11/2008*
Attività di holding società personale (non rilevante ai fini dei limiti al cumulo degli incarichi)	
Demenego Srl C.F. 00557540259	*Sindaco dal 22/9/2020*
Società operante nel settore della vendita al dettaglio di prodotti di ottica	
Xenia Hotellerie Solution Spa C.F. 01691390692	*Consigliere dal 4/12/2020*
Società operante nel settore turistico	
Octagon Capital Srl C.F. 11348170967	*Consigliere dal 20/11/2020*
Attività di consulenza in materia finanziaria	
Octagon Capital SIM Spa C.F. 11838140967	*Presidente dal 08/06/2021*
Attività di intermediazione mobiliare – *Si prevede che la società venga messa in liquidazione entro la fine del 2022*	

Nessuna delle società è rilevante ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*

b. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[10], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

[10] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 "*[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

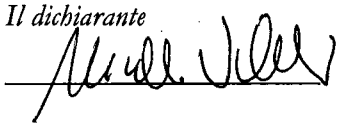
c. dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

Si impegna ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).

Luogo e data

Milano, 10 marzo 2022

Il dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es. gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);
c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;

d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza

ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

Marcello Valenti è socio dello Studio Tremonti e Associati dal 2000.
È entrato a far parte dello Studio Tremonti e Associati nel 1993.
Le questioni fiscali legate alla finanza sono un aspetto chiave della sua attività di avvocato, che comprende un lavoro preminente su operazioni bancarie, anche di acquisizione, finanza strutturata e mercati dei capitali.
È anche riconosciuto per il suo lavoro, come *transaction partner*, in varie complesse transazioni di LBO, nonché in operazioni nei settori petroliferi ed energetici.
Marcello Valenti ha anche espresso parere su diverse operazioni di cartolarizzazione, IPO, operazioni immobiliari.
E' attualmente membro del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione di diverse società industriali, bancarie e finanziarie italiane.
E' stato altresì nominato amministratore Giudiziario e custode Giudiziario da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari e parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano in relazione a diverse società e, attualmente, riveste la stessa carica rispetto ad alcune di esse.
Si è laureato presso l'Università degli Studi di Cagliari nel 1991.
È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano ed è Revisore Contabile.
Parla italiano, inglese e francese.

In relazione alle **operazioni straordinarie**, ha assistito*, inter alia*:

- **Ardian,** nell'acquisizione di diversi rami di azienda provenienti societa danese Greentech;

- **Fidim,** nell'acquisizione del 100% di **Rottapharm Madaus** da parte della società quotata svedese **MEDA** per **1,64 mld di Euro**;

- **ERG,** nella cessione del 49% della sua raffineria costiera in Sicilia a **OAO Lukoil** per **1,39 mld di Euro**, in collaborazione con Rothschild;

- **Casse di Risparmio e Fondazioni di Lucca, Pisa e Livorno,** nella compravendita di Holding Cassa del Tirreno e delle Casse di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno alla Banca Popolare di Lodi, in collaborazione con Lehman Brothers;

- **Monte dei Paschi di Siena,** nell'acquisizione di Banca del Salento in collaborazione con Rothschild;

- **Holding Casse del Tirreno S.p.A**., nella compravendita di Banca del Monte di Lucca SpA alla Cassa di Risparmio di Genova S.p.A.;

- **Unicredito S.p.A.,** nell'acquisizione della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. in collaborazione con Lehman Brothers;

- **Cassa di Risparmio di Trieste – Fondazione,** nella compravendita da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste a Unicredito Italiano, di azioni Cassa di Risparmio di Trieste;

- **Unicredito,** nella riorganizzazione del gruppo da realizzare ai fini dell'aggregazione aziendale con Credito Italiano, in collaborazione con Merrill Lynch;

- **Monte dei Paschi di Siena,** nella sua riorganizzazione interna del gruppo;

- **Monte dei Paschi di Siena,** nell'acquisizione di Banca Agricola Mantovana in collaborazione con Rothschild.

Per quanto riguarda i **finanziamenti**, ha assistito:

- **Citigroup Global Markets Limited, Lehman Brothers Bankhaus AG, Goldman Sachs International, Citibank International PLC, Banca Intesa S.p.A., Citibank N.A. e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A,** nella concessione di un finanziamento ad **AVIO S.p.A. e Se.Co.Sv.Im. S.r.l.** per un importo di **1,3 miliardi di Euro;**

- **Pirelli Real Estate, Morgan Stanley Real Estate Fund, Telecom Italia** e **Olivetti** nella concessione di un finanziamento a **Tiglio I s.r.l.** e **Tiglio II s.r.l.** per un importo di **2,7 miliardi di Euro**;

- **HSBC Bank plc, London, HSBC Bank plc, Milan Branch; HSBC Investment Bank plc; Kreditanstalt fur Wiederanfban, Siemes AG** e **Ericsson,** nella concessione di un finanziamento a **H3G S.p.A**. per un importo complessivo di **1 miliardo di Euro**;

- **Credit Suisse First Boston Milan Branch, Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.** e **San Paolo IMI S.p.A.** nella concessione di un finanziamento a **Società Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali S.p.A.** (**Safilo**) per un importo di **590 miliardi di Euro;**

- **PK Airfinance S.A**., nella concessione di un finanziamento ad **Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.** per un importo di **125 milioni di Dollari**;

- **Chase Manahattan International Limited** nella concessione di un finanziamento a **Tecnost S.p.A.** per un importo di **22,5 miliardi di Euro**;

- **Chase Manahattan International Limited,** nella concessione di un finanziamento a **French Acqco** per un importo di **152,5 miliardi di Euro**.

Per quanto riguarda l'**emissione di titoli rappresentativi di patrimonio primario di vigilanza e di obbligazioni**, ha assistito:

- **J.P. Morgan Securities Ltd.**, **Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**, **HSBC Bank plc**, e **UBS Limited** nell'emissione di obbligazioni Tier1 per un importo di **1,25 miliardi di Euro**, a favore di Generali Finance B.V., e nell'emissione di obbligazioni Tier1 per un importo di **495 milioni di Sterline**, a favore di Assicurazioni Generali S.p.A.;

- **Intesa SanPaolo S.p.A.**, **Banca IMI S.p.A.**, **Credit Suisse Securities (Europe) Limited**, **HSBC Bank plc**, **Morgan Stanley & Co. International plc** e **J.P. Morgan Chase Bank, N.A.** nell'emissione di obbligazioni Tier1 per un importo di **1,25 miliardi di Euro**, a favore di Intesa San Paolo S.p.A.;

- **Banca Akros S.p.A. HSBC Bank plc** e **Lehman Brothers (International) Europe** nell'emissione di obbligazioni Tier1 per un importo di **300 milioni di Euro**, a favore di Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l.;

- **Morgan Stanley & Co. International Limited** nell'emissione di strumenti di debito per un importo complessivo di **3,5 miliardi di Euro** a favore di Banca Popolare di Lodi S.C. a r.l.;

- **Morgan Stanley & Co.** e **BLNP Paribas Luxembourg** nell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni Parmalat Finanziaria S.p.A., per un importo di **306,8 milioni di Euro** a favore di Parmalat SOPARFI S.A., controllata da Parmalat S.p.A.;

- **Goldman Sachs International** e **ABLN AMRO** nell'emissione di obbligazioni Tier1 su mercati esteri per un importo di **5 miliardi di Euro**, a favore di Banca di Roma;

- **Merrill Lynch International** nell'emissione di strumenti di debito per un importo complessivo di **2 miliardi di Euro** a favore di Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.;

- **Merrill Lynch International** e **Unicredit Banca Mobiliare S.p.A.** nell'emissione di obbligazioni Tier1 su mercati esteri per un importo di **300 milioni di Euro** a favore di Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino**;**

- **Banca IMI** e **Goldman Sachs International** nell'emissione di obbligazioni Tier1 su mercati esteri per un importo di **160 milioni di Euro** a favore di Banca Popolare di Milano S.C. a r.l..

Per quanto riguarda le **operazioni di cartolarizzazione**, ha assistito:

- **Banca IMI S.p.A., Lehman Brothers International,** e **J.P. Morgan Securities Ltd.** nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti originati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per un importo di **9,360 miliardi di Euro**;

- **Banca Imi S.p.A.**, **Lehman Brothers International Europe**, **UBS Limited**, **Caboto Sim S.p.A.** e **Depfa Bank plc** nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti originati dalla Cassa Depositi e prestiti di crediti, concessi a Poste Italiane S.p.A., Treno Alta Velocità - TAV S.p.A., diverse amministrazioni locali, Acea Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. per un importo complessivo di **2,348 miliardi di Euro**;

- **WestLB AG, BLNP Paribas** e **The Bank of New York** nella cartolarizzazione di crediti commerciali di crediti derivanti da finanziamenti originati da Telecom Italia S.p.A. e Path Net S.p.A., per un importo complessivo di **2.1 miliardi di Euro**;

- **Barclays Bank plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.** e **Ambac Assurance UK Limited** nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti concessi ad Aeroporti di Roma S.p.A. per un importo di **1,725 miliardi di Euro**;

- **Barclays Bank plc** e **The Bank of New York** nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti concessi a Banca Woolwich S.p.A. per un importo di **1,098 miliardi di Euro;**

- **ABN AMRO Bank N.V.**, **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., J.P. Morgan Securities Ltd, Salomon Brothers International Limited**, **San Paolo Fiduciaria S.p.A.** and **J.P. Morgan Chase Bank London Branch** nella cartolarizzazione dei proventi originati dalla cessione del portafoglio immobiliare effettuata dallo Stato e di alcuni altri enti pubblici, per un importo di **6,1 miliardi di Euro**;

- **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Caboto Holding SIM S.p.A., Salomon Brothers International Limited, UBS AG**, **Citicorp Trustee Company Limited, Citibank N.A., London Branch** e **UBS Warburg** nella cartolarizzazione dei proventi originati da scommesse effettuate su Lotto e Superenalotto, per un importo di **3 miliardi di Euro**;

- **WestLB AG, BLNP Paribas**, **Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A.** nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti commerciali originati da Telecom Italia SpA e Path Net SpA, per un importo complessivo di **2 miliardi di Euro**;

- **BLNP Paribas, Euro Capital Structures Ltd, Finanziaria Internazionale Securitisation Group S.p.A.** e **Unicredit Bancamobiliare** nella cartolarizzazione di crediti derivanti da operazioni di leasing di Locat SpA per un importo di **1,688 miliardi di Euro**.

In relazione ai **procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE**, ha assistito:

- **Banca San Paolo IMI S.p.A.** contro la Commissione UE nelle cause relative alla normativa UE sugli aiuti di Stato;

- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** contro la Commissione UE nelle cause relative alla normativa UE sugli aiuti di Stato;

- **Banca Intesabci S.p.A.** contro la Commissione UE nelle cause relative alla normativa UE sugli aiuti di Stato;

- **Unicredito** contro la Commissione UE nelle cause relative alla normativa UE sugli aiuti di Stato;

- **Associazione Bancaria Italiana (ABI)** contro la Commissione UE nelle cause relative alla normativa UE sugli aiuti di Stato.

Inoltre, ha assistito Standard & Poor's nella **valutazione del rating** delle seguenti operazioni:

- cartolarizzazione dei proventi originati dalla cessione del portafoglio immobiliare effettuata dalla Regione Lazio e da alcuni enti pubblici locali (Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere);

- cartolarizzazione di crediti derivanti da operazioni di leasing di Centro Leasing S.p.A.;

- cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui ipotecari originati da Banca Agricola Mantovana S.p.A.;

- cartolarizzazione di crediti derivanti da operazioni di leasing di Commercio e Finanza S.p.A. – Leasing e Factoring;

- cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui ipotecari originati da Banca del Monte di Foggia S.p.A., Banca Popolare di Aprilia S.p.A, Banca Popolare di Crotone S.p.A., Banca Popolare dell'Irpinia S.p.A., Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Banca Popolare del Materano S.p.A., Banca Popolare di Salerno S.p.A., Banca di Sassari S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A.;

- cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui ipotecari originati da Banca delle Marche S.p.A..

Marcello Valenti ha, altresì, una vasta esperienza in campo giudiziale, avendo personalmente rappresentato i propri clienti in discussioni di fronte alle Commissioni Tributarie, di primo e secondo grado, di fronte alla Corte di Cassazione e di fronte al Tribunale (penale), in diversi processi relativi a reati tributari e fallimentari.

Ha rivestito il ruolo di consulente tecnico in diversi processi penali.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato **Marcello Valenti**,

nato a Sassari, il 1° luglio 1968

residente in Milano,

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☒ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

☐ di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione: **N/A**

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite

esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì ☐ no ☒

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì ☒ no ☐

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no ☒

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa: **N/A**

Luogo e Data

Milano – 10 marzo 2022

Firma

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.**

La sottoscritta **Paola Elisabetta Galbiati** nata a Milano, il 12 gennaio 1958, residente in Italia a Milano (MI) in Largo Quinto Alpini, 15, Codice Fiscale GLBPLS58A52F205O 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 ensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"), che la stessa si impegna ad accettare, eleggendo domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca,

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

---

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: *"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi"*.

2) 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;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e

---

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

---

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1) attività[6] di Amministratore indipendente presso Banco BPM da gennaio 2017 ad aprile 2020;
2) attività di Membro Consiglio di sorveglianza presso Banca Popolare di Milano da aprile 2016 a dicembre 2016;
3) attività di Amministratore indipendente presso Banca Akros da maggio 2020 a dicembre 2020;
4) attività di Sindaco effettivo presso Tamburi Investment Partners da aprile 2015 a aprile 2018;
5) attività di Amministratore indipendente presso Servizi Italia S.p.A. da aprile 2012 ad aprile 2018;
6) attività di Amministratore indipendente in Unieuro S.p.A. da febbraio 2020 ad oggi (*in corso*);
7) attività di Amministratore indipendente in illimity SGR S.p.A. (Gruppo illimity Bank) da luglio 2020 ad oggi (*in corso*);
8) attività di Amministratore indipendente in Illimity Bank S.p.A. da febbraio 2021 (*in corso*);
9) attività di Amministratore indipendente in Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da aprile

---

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

2021 ad oggi (*in corso*);

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7]:

In qualità di consigliere di amministrazione nell'ambito del Gruppo Bancario BPM (Banca Popolare di Milano, Banco BPM e Banca AKROS), dal 2016 al 2020.

In qualità di Ricercatore confermato nell'Università Bocconi dal 1996, è responsabile di due corsi di laurea magistrale (*Analisi strategiche e valutazioni finanziarie* (cod 20212) e *Crisi di impresa e processi di ristrutturazioni* (cod 20333).

Autore di alcune pubblicazioni. Curatore di *Corporate Turnaround – The Italian Perspective*, McGraw Hill, 2020 e autore di due capitoli dello stesso testo.

Consulente indipendente in AlixPartners da gennaio 2006 a dicembre 2012.

Consulente in Brugger & associati dal 1982 a dicembre 2005.

V) *REQUISITI DI INDIPENDENZA*

X di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[8] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili

---

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

[8] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza, fatta eccezione per l'incarico (da luglio 2020) di Amministratore indipendente di illimity SGR S.p.A., controllata totalitaria della Banca, incarico che, quale consigliere indipendente si ritiene compatibile con il requisito di indipendenza di giudizio, considerata sia la natura dei due incarichi, presso la Banca e presso la controllata, nonché l'importo non rilevante della remunerazione aggiuntiva corrisposto dalla controllata illimity SGR, in linea con e nel rispetto dei criteri e circostanza indicate anche dal Codice CG (raccomandazione n. 7).

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 70 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 560 ore lavorative in ragione d'anno[9];

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Amministratore indipendente di Unieuro S.p.A. che richiede circa 20 giorni lavorativi; (ii) docenza Università Bocconi che richiede circa 50 giorni lavorativi; (iii) Amministratore indipendente di illimity SGR S.p.A. che richiede circa 25 giorni lavorativi; (iv) Amministratore indipendente di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A che richiede circa 10 giorni lavorativi;

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   Carica: Amministratore indipendente

   Società o altro ente: Unieuro S.p.A.

   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking:* NO

   Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: azienda italiana (*retail company*), che opera

[9] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali*" del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

in Italia come catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici;

Carica: Amministratore indipendente

Società o altro ente: illimity SGR S.p.A. (Gruppo illimity Bank)

Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking:* NO

Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: società di gestione del risparmio del Gruppo illimity Bank.

Carica: Amministratore indipendente

Società o altro ente: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking:* NO

Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: azienda italiana editrice e distributrice di libri e riviste

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

N/A;

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[10], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal

---

[10] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici"*.

sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità
b. *curriculum vitae*
c. dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

Si impegna ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).

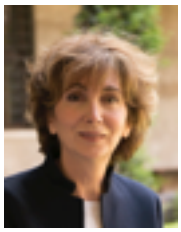
Luogo e data

Milano – 10 marzo 2022

Il dichiarante



Paola Elisabetta Galbiati



Cittadina italiana
Coniugata con due figli

da apr 2021 **Consigliere indipendente Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,** quotata in Borsa Italiana, **Membro Comitato Parti Correlate**

da feb 2021 **Consigliere indipendente Illimity Bank,** quotata in Borsa Italiana, **Presidente Comitato Remunerazioni** e **Membro Comitato Parti Correlate** (già Membro Comitato Sostenibilità)

da lug 2020 **Consigliere indipendente Illimity Sgr S.p.A.**

da feb 2020 **Consigliere Indipendente** in **Unieuro S.p.A.,** quotata in Borsa Italiana, **Membro Comitato Controllo interno e Gestione rischi** e **Comitato sostenibilità**

dal 2010 **Consigliere di Amministrazione** della **Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital** (a supporto del Dr.Ambrosoli Memorial Hospital, Kalongo, Uganda)

dal 1996 **Docente di ruolo di Corporate Finance** presso l'**Università Bocconi**. Oggi **responsabile dei corsi di laurea magistrale "Analisi strategiche e valutazioni finanziarie"** e **"Crisi di impresa e processi di ristrutturazione"**

dal 1994 **Dottore commercialista e revisore ufficiale dei conti**

mag 2020–dic 2020 **Consigliere Indipendente** in **Banca Akros (Gruppo Banco BPM,** dimessasi per interlocking con Illimity**)**

gen 2017 – apr 2020 **Amministratore indipendente in Banco BPM S.p.A.,** quotata in Borsa Italiana, **Membro del Comitato Remunerazioni**

apr 2015 - apr 2018 **Sindaco effettivo** in **Tamburi Investment Partners S.p.A.,** quotata in Borsa Italiana

apr 2012 - apr 2018 **Amministratore Indipendente** in **Servizi Italia S.p.A.**, quotata in Borsa Italiana. **Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni. Membro Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi**.

apr 2013 - gen 2018 **Investment committee member** in **Teze Mechatronics** (incubatore di start-up)

giu 2016 - giu 2017 Amministratore indipendente in **Silver Fir SGR**

apr 2016 - dic 2016 **Membro del consiglio di Sorveglianza in Banca Popolare di Milano**, quotata in Borsa Italiana, **Membro del Comitato Nomine**

2014 – 2019 **European Expert Evaluator** per progetti European Commission Horizon 2020

nov 2013 – dic 2014 **Amministratore Indipendente** in **Fullsix S.p.A**., quotata in Borsa Italiana. **Membro del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi e dell'Organismo di Vigilanza**

gen 2006 - dic 2012 **Independent Consultant** in **AlixPartners** nell'ambito di:

- Financial Advisory Services (esperto economico-finanziario in controversie giudiziali o extra giudiziali, consulente tecnico a fronte di sanzioni della Commissione Europea Antitrust, valutatore di beni immateriali)
- Corporate Turnaround (sviluppo di piani realizzabili per aziende anche in situazioni di difficoltà temporanea, affiancamento ad aziende in fase di rinegoziazione del debito o in cerca di miglioramento delle performance economiche)

giu 2004 – gen 2006 **Amministratore delegato** in **Dianos S.p.A.** (azienda di Information Technology in ambito finanziario, da ristrutturare su mandato del fondo inglese azionista, poi venduta a un grande concorrente di settore)

mar 2003 -apr 2004 **Amministratore indipendente in Lazzaroni S.p.A.** (su richiesta delle banche dopo una rinegoziazione del debito)

gen 1982 - dic 2005 **Responsabile di progetto e team leader** in **Brugger Associati** (ex Finlexis), nell'ambito di ristrutturazioni di azienda, ristrutturazione del debito, definizione del danno economico derivante da concorrenza sleale/inadempimenti contrattuali, valutazioni di azienda, valutazione di beni immateriali, sviluppo di business plan raggiungibili affiancando il topo management di aziende industriali

1990-1993 **Docente di Corporate Finance al corso Master biennale serale MBS SDA Bocconi**

1987-1989 **Docente di Corporate Finance al corso Master MBA SDA Bocconi**

dal 2000 Docente in vari corsi su tematiche diverse. Tra questi in tempi recenti il **Master delle crisi e ristrutturazioni** dell'Università di Bergamo e il corso TEB **The effective board** di Nedcommunity (Non Executive Director community) e AID (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti)

A**utore di alcuni libri e pubblicazioni scientifiche,** tra cui

- Curatore – insieme al Prof.Gualtiero Brugger - del testo *Corporate turnaround – The Italian perspective*, ed autore dei contributi "Book framework and early reasonings" e "Value destruction and value preservation" del medesimo testo, Mc Graw Hill, Milano, 2020
- "Definire il valore del marchio" in "*Brand: ma quanto vale?"*, Egea, Milano, 2004
- *La struttura finanziaria delle aziende. Aspetti teorici e scelte*, Egea, Milano, 1999
- "IRAP e decisioni aziendali: effetti inattesi" in Finanza, marketing e produzione, 1999/1
- *Conferimenti e scissioni,* Egea, Milano, 1995
- "Cambiamento e rischio aziendale" in Problemi di gestione dell'impresa, n.12/1995, Milano
- "Cambiamento e rischio" con S.Frova e M.Massari in Finanza,marketing e produzione, n.4/1992
- "La gestione dei debiti e crediti di fornitura" in La gestione del capitale circolante a cura di Gualtiero Brugger, Egea, Milano, 1991

Percorso formativo
2017 Percorso di Alta Formazione per il Cda – ABI Servizi
2015 Seminario Assogestioni Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate
1984 International Teachers' Program - London Business School (London)
1982 Laurea in Economia aziendale (cum laude) - Università Bocconi (Milano)

Milano, 7 marzo 2022

Milano, 7 marzo 2022

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore Paola Elisabetta M Galbiati

nata a _Milano il 12 gennaio 1958,

residente in Milano, Largo Quinto Alpini, 15,

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- X☐ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

illimity
BANCA OLTRE LA FORMA

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì ☐ no X☐

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì ☐ no X☐ sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì ☐ no X☐ sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no X☐ sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì X☐ no ☐

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no X☐

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no X☐ sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì ☐ no X☐ sì, ma non rilevante ☐

Luogo e Data

Milano, 10 marzo 2022

Firma

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

Il sottoscritto **Massimo Brambilla**, nato a Milano il 9 Gennaio 1970, residente a Monteggio (Svizzera) Codice Fiscale BRMMSM70A09F205D, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, comma 2 dello Statuto sociale di illimity Bank;
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1. attività[6] di Consigliere di Amministrazione presso Banca Interprovinciale/illimity Bank dal 2018 al 2022;
2. attività di Consigliere di Amministrazione presso Ca Zampa S.r.l. dal 2017 al 2022 e di Consigliere di Amministrazione presso Ca Zampa Holding S.r.l. dal 2022;
3. attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tetis S.p.A. dal 2017 al 2022,
4. attività di Dirigente (Managing Director) presso Fredericks Michael & Co. dal 2006 al 2022;
5. attività di Dirigente presso Euromobiliare Corporate Finance / Abaxbank (Gruppo Credito Emiliano) dal 2002 al 2006;
6. attività di Quadro Direttivo (Vice President) presso SG Corporate & Investment Banking dal 1997 al 2002

b) di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7]:

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

1. Finanza straordinaria e Fusioni & Acquisizioni
2. Istituti di credito in ambito Corporate Banking
3. Consulenza e gestione aziendale

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

*D*i non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tetis S.p.A. dal 2017 al 2022. In tal caso, si ritiene che il requisito di indipendenza di giudizio sia comunque soddisfatto in quanto la partecipazione detenuta da Tetis S.p.A. nella banca è inferiore al 3% del capitale ordinario della stessa ed il ruolo non comporta alcuna influenza nella gestione della banca. Inoltre Tetis svolge unicamente attività di holding di partecipazioni e non intrattiene rapporti commerciali o operativi con la banca.

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   b. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 80 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 640 ore lavorative in ragione d'anno;

   c. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Dirigente di Fredericks Michael & Co che richiede 140 giorni lavorativi in ragione d'anno; (ii) Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Tetis S.p.A. che richiede 5 giorni lavorativi in ragione d'anno e (iii) Membro del Consiglio d'Amministrazione di Ca' Zampa e Ca' Zampa Holding che richiede 15 giorni lavorativi in ragione d'anno.

d. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   Carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo)

   Società o altro ente: Tetis S.p.A.

   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di interlocking (NO)

   Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente (Holding di partecipazioni).

   Carica: Membro del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo)

   Società o altro ente: Ca' Zampa S.r.l.

   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di interlocking (NO)

Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente (Gestione di cliniche veterinarie).

Carica: Membro del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo)

Società o altro ente: Ca' Zampa Holding S.r.l.

Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di interlocking (NO)

Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente (Holding di partecipazioni).

b. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[8], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

[8] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[…] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

c. certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (o documentazione / certificazione equivalenti

Luogo e data *Il dichiarante*

Monteggio, 10 Marzo 2022



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente

al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es. gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;
d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
   - soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
   - autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
   - soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
   - società di supporto alla prevenzione di frodi;
   - archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
   - soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
   - società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome	**:**	Massimo Brambilla
Indirizzo di residenza:		Monteggio – Svizzera.
Telefono di Casa	**:**	+ omissis
Telefono di Lavoro	**:**	
Telefono Cellulare	**:**	
E-mail	**:**	omissis
Nazionalità	**:**	Italiana – Permesso di domicilio Svizzero C
Lingue	**:**	Italiano - madrelingua Inglese - ottimo Francese - intermedio

FORMAZIONE

1996	**:**	Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano. Laurea in Economia Aziendale (110/110). Specializzazione in Corporate Finance, Diritto Tributario e Analisi Finanziaria.
1989	**:**	VII Liceo Scientifico, Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal settembre 2018: **Banca Interprovinciale / illimity Bank S.p.A.**

A partire dal settembre 2018, sono Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.,(precedentemente Banca Interprovinciale) una banca focalizzata nella fornitura di servizi finanziari innovativi alle PMI Italiane quotata sull'MTA di Borsa Italiana. Nel corso del mandato di consigliere di amministrazione ho ricoperto il ruolo di membro dei comitati rischi, nomine e remunerazione.

Gennaio 2018/ gennaio 2019: Spaxs S.p.A., Italia
Consigliere di Amministrazione

A partire dal gennaio 2018 fino al gennaio 2019, sono stato Consigliere di Amministrazione di Spaxs S.p.A., una *special purpose acquisition vehicle* (SPAC) Italiana costituita con l'obiettivo di ottenere – attraverso l'emissione di titoli negoziati sull'AIM Italia – le risorse finanziarie necessarie ad effettuare un investimento voto a creare un operatore innovativo nel settore bancario / finanziario italiano.

In relazione a Spaxs S.p.A., sono anche azionista e fondatore di Metis S.p.A., uno degli azionisti promotori di Spaxs S.p.A.

Dal dicembre 2017: **Ca' Zampa S.r.l., Italia**
Co-fondatore e Consigliere di Amministrazione.

A partire dal dicembre 2017, sono Consigliere di Amministrazione di Ca' Zampa S.r.l. (e della relativa holding di controllo Ca' Zampa Holding S.r.l.) una società nata con l'obiettivo di creare una rete di cliniche veterinarie innovative capaci di soddisfare ogni necessità per la prevenzione della salute ed il benessere dell'animale da compagnia. Ca' Zampa Holding è controllata da G Square Healthcare Private Equity, un investitore finanziario basato a Londra e specializzato nel settore dei servizi e prodotti sanitari.

In relazione a Ca' Zampa S.r.l., sono proprietario del 23% delle quote e co-fondatore di PetVet Holding S.r.l., azionista di minoranza di Ca' Zampa Holding.

Dal novembre 2006: **Fredericks Michael & Co, New York - Londra**
Managing Director, Europa

A partire dal novembre 2006, sono parte di Fredericks Michael & Co. (www.fm-co.com), una boutique indipendente nel settore delle operazioni di M&A transfrontaliero avente sede a New York, San Paolo e Londra, al servizio di clienti in tutta l'America e l'Europa. Le mie principali responsabilità attengono alla direzione di tutte le attività relative al mercato italiano, avendo cura della fase iniziale e del coordinamento dell'esecuzione del processo relativo a operazioni transfrontaliere tra l'Italia e gli altri paesi in cui la società opera.

Gli incarichi originati e conclusi presso Fredericks Michael & Co. includono i seguenti:

- Assistenza a Bolton Group S.r.l. per l'acquisizione di Wild Planet Foods Inc. (McKinleyville, CA, USA) (Alimentare)
- Assistenza ad Aquafil S.p.A. per l'acquisizione di O' Mara Inc. (Rutherford College, NC, USA) (Tessile)

- Assistenza a Dussmann Service S.r.l. per l'acquisizione di Gaetano Paolin S.r.l. (Padova – Italia) (Facility Management)
- Assistenza a Nice S.p.A. in relazione all'acquisizione di Abode Systems Inc. (San Jose – California) (Automazione domestica)
- Assistenza a Officine Meccaniche Giovanni Cerutti in relazione alla vendita di Zerand a BW Papersystems, una società del gruppo Barry-Wehmiller (Macchinari)
- Assistenza a Coeclerici Commodities SA in relazione alla vendita di Coeclerici Coal Network Inc. a Coal Network LLC (Materie prime)
- Assistenza a Officine Meccaniche Giovanni Cerutti in relazione alla vendita di Iberica SA a Koenig & Bauer AG (Macchinari)
- Assistenza a Rina S.p.A. in relazione all'acquisizione di QIC Inc. (Houston – Texas) (Ispezioni su infrastrutture per petrolio e gas)
- Assistenza a Manutencoop Facility Management S.p.A. in relazione alla vendita di MIA S.p.A. a Kone Oyi (Facility Management)
- Assistenza a Huhtamäki Oyj in relazione alla vendita di Huhtamäki Italy S.p.A. a Diesse S.r.l. (Imballaggi)
- Assistenza a Cerutti North America in relazione alla vendita di Bernal Inc. ad Atlas Die LLC (Macchinari)
- Assistenza a Sogesta Group in relazione alla vendita di Safco Engineering (Sistemi di sicurezza anti incendio)
- Assistenza a Nice S.p.A, in relazione all'acquisizione di Peccinin Portões Automáticos (Limeira – San Paolo – Brasile) (Automazione domestica)
- Assistenza a Geico Servizi Integrati S.r.l. in relazione all'acquisizione di Lender S.p.A. e per un aumento di capitale con IMI Fondi Chiusi SGR e Fondo Italiano di Investimento (Facility Management)
- Assistenza a Cefla Scarl in relazione all'acquisizione di QR (Quantitative Radiology) da AFP Imaging Corp. (Elmsford NY) (Diagnostica per immagini)
- Assistenza a Efore Oyi in relazione all'acquisizione di Roal Electronics S.p.A. (Componenti elettronici)
- Assistenza a Nice S.p.A. in relazione all'acquisizione di Apollo Gate Operator (San Antonio - Texas) (Automazione domestica)
- Assistenza a Manutencoop Facility Management S.p.A. in relazione all'acquisizione di Teckal da MCC Sofipa (Facility Management)
- Assistenza a Manutencoop Facility Management S.p.A. in relazione all'acquisizione di Omasa da Air Liquide SA (Facility Management)
- Assistenza agli azionisti di Coepte Rail in relazione alla vendita della società a SPII S.p.A. (Componenti meccanici)

Dal 2004 al 2006: **Abaxbank, Italia**
Director

A seguito della fusione tra i team di Euromobiliare Corporate Finance e Abaxbank, mi sono unito a Abaxbank Investment Banking Division

in qualità di Director responsabile del marketing, originamento e coordinamento dell'esecuzione di operazioni di M&A nonché dell'originazione di operazioni di ECM in diversi settori e con specifico riferimento ai settori delle Cooperative, Alimentare, Servizi, Infrastrutture e Privatizzazione, Facility management e Servizi aziendali.
Gli incarichi originati e conclusi presso Abaxbank includono i seguenti:

- Assistenza agli azionisti di Teckal in relazione alla vendita della società a MCC Sofipa (Facility Management)
- Assistenza agli azionisti di Jesurum in relazione alla vendita della società a un gruppo di investitori privati (Beni di lusso)
- Assistenza a Toscana gas e Fiorentina Gas per la fusione dei due gruppi in Toscana Energia (Utility)
- Assistenza a SEA Viareggio in relazione alla separazione delle attività di gestione dei rifiuti (Utility)
- Assistenza a Senfter e Unibon in relazione alla separazione dei reparti di produzione in Grandi Salumifici Italiani (Alimentare)

Dal 2002 al 2004: **Euromobiliare Corporate Finance, Italia**
Director

In qualità di Director di Euromobiliare Corporate Finance (ECF), sono stato responsabile del marketing, originazione e coordinamento dell'esecuzione di operazioni di M&A.

Gli incarichi originati e conclusi presso ECF includono:

- Assistenza a un gruppo di investitori guidati da AGAC Reggio Emilia in relazione all'acquisizione del 35% di AMPS Parma (Utility)
- Assistenza a Manutencoop Scarl in relazione alla separazione della Divisione di Facility Management e la selezione di partner di private equity (Facility Management)
- Assistenza a AGES Pisa e Publienergia in relazione alla fusione volta a creare Toscana Gas (Utility)
- Assistenza al Comune di Viareggio in relazione alla privatizzazione di SEA S.p.A. (Utility)
- Assistenza a Entremont S.A. in relazione alla vendita di Parmareggio a Unigrana (Alimentare)

Dal 1997 al 2002: **Société Générale Investment Banking, Italia**
Vice President – Mergers & Acquisitions
Capo del Team Transaction

In qualità di membro del team SG Mergers & Acquisitions ho seguito lavori di originamento ed esecuzione di operazioni complesse di M&A.

Gli incarichi originati e conclusi in qualità di responsabile dell'esecuzione includono:

- Assistenza agli azionisti in relazione alla vendita del 29% dell'Aeroporto di Firenze
- Assistenza al Comune di Milano in relazione alla privatizzazione di AFM (Farmacie)
- Assistenza agli azionisti in relazione alla privatizzazione dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna
- Assistenza a Granarolo in relazione all'acquisizione di Centrale del Latte di Milano (Alimentare)
- Assistenza al Comune di Bologna in relazione alla privatizzazione di AFM (Farmacie)
- Assistenza a Edison Gas in relazione all'acquisizione del 40% di SAT S.p.A. (Utility)
- Assistenza al Comune di Pisa in relazione alla privatizzazione di Ages (Utility)
- Assistenza al Comune di Bologna in relazione allo studio della privatizzazione di Seabo (Utility)
- Assistenza ad AgipPetroli in relazione alla vendita di varie controllate africane a Royal Dutch Shell (Distribuzione petrolifera)
- Assistenza al Comune di Firenze in relazione alla privatizzazione di AFAM (Farmacie)

In qualità di capo del Transaction Team il mio obiettivo era costituito dalla gestione di un gruppo di 7 analisti / associates.

1997 : Reconta Ernst & Young, Italia
Revisore – Team Banking and finance.
Presso REY sono stato coinvolto in incarichi di revisione per clienti nei settori bancario, leasing e asset management.

Dal 1996 al 1997 : Tamburi & Associati, Italia
Analista - Mergers & Acquisitions
Presso Tamburi & Associati sono stato incaricato dell'esecuzione di incarichi di M&A e consulenza strategica per client quali Telecom Italia e Federelettrica (Associazione italiana delle società pubbliche di distribuzione dell'elettricità). I miei compiti includevano la valutazione e la redazione di report e studi.

ALTRE INFORMAZIONI

Altre informazioni: Associate member della Financial Conduct Authority (UK)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato Massimo Brambilla

nato a Milano il 9 Gennaio 1970

residente in Monteggio (Svizzera)

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- di essere indirettamente titolare di n. 106.920 azioni, pari allo 0,1% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:
  - Metis S.p.A. tramite il possesso del 5% della stessa.

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente

presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
   sì ☐ no **X**

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
   sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
   sì ☐ no ☐ sì, ma non rilevante **X** (Presidente del CdA di Tetis SpA)

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
   sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
   sì **X** no ☐ (Lista presentata dal CdA uscente)

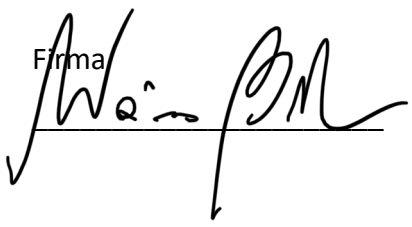
f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
   sì **X** no ☐ (Lista presentata dal CdA uscente)

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
   sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
   sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

Luogo e Data, Monteggio, 10 Marzo 2022

Firma



Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta **Francesca Lanza Tans** nata a Milano il 13/06/1976 residente a Londra

Codice Fiscale LNZFNC76H53F205M, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, comma 2 dello Statuto sociale di illimity Bank;
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1) attività[5] di Investment Banking presso JPMorgan dal 01/2001 al 04/2005
2) attività di Investment Banking presso Goldman Sachs dal 04/2005 al 04/2013
3) attività di Executive Coaching presso FLT Coaching dal 04/2013 al 09/2015
4) attività Executive Coaching presso The Alexander Partnership dal 09/2015 a oggi

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[6]:

1. mercati finanziari (Investment Banking e M&A);
2. regolamentazione nel settore bancario e finanziario (Corporate Finance e Equity Financing);
3. indirizzi e programmazione strategica;
4. assetti organizzativi e di governo societari;
5. attività e prodotti bancari e finanziari (Equity Derivatives (Structuring & Sales));
6. Executive Coaching.

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[7] e dalla

[6] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

[7] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 200 ore lavorative in ragione d'anno[8];

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Partner & CFO di The Alexander Partnership UK che richiede circa 210 ore lavorative in ragione d'anno.

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   Carica: Partner & CFO
   Società o altro ente: The Alexander Partnership
   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di interlocking (SÌ/NO): NO
   Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: Executive Coaching

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese: NO;

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di

[8] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" del 25 febbraio 2021, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[9], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

La sottoscritta dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

c. Eventuale dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

Luogo e data

Londra, 10/03/2022

Il dichiarante

[9] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici"*.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es.

gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;
d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti

sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

Curriculum Vitae

2016-oggi **The Alexander Partnership**
Equity Partner, CFO

- 1:1 Coaching per C-suite, Executives, Consigli di Amministrazione in societa' aziendali, istituzioni finanziarie, Professional Services (studi legali, societa' di consulenza, etc), tech ventures e Family Offices
- Team Coaching per Consigli di Amministrazione e Management Teams
- Leadership Development per futuri CEOs-C-suite
- Programmi di Culture Enhancement

- Founding Fellow dell'Institute of Coaching – Harvard Medical School
- Certificazione WABC

2013-2016 **FLT Coaching Ltd**
Founder e CEO

- Creato la societa' di coaching FLT - Executive and Leadership coaching practice, con focus particolare su istituzioni finanziarie e Professional Services. Nel 2016, FLT e' stata integrata in The Alexander Partnership, dove sono diventata Equity Partner.

2011-2013 **Goldman Sachs, Europe**
Managing Director
Investment Banking Division - London

- Advisory e esecuzione di soluzioni strutturate di Strategic Equity Financing per societa' aziendali, istituzioni finanziarie, Family Offices e Sovereign Wealth Funds in EMEA, il Medio Oriente e l'Africa

2009-2011 **Goldman Sachs, Asia**
Managing Director
Responsabile per la Strategia – Securities Division - Asia

- Sviluppo e implementazione dell'espansione strategica di svariate linee di business di Goldman Sachs in Asia, in coordinamento con i relativi business leaders (incl. apertura di nuove sedi, ottenimento di nuove licenze di trading, valutazione strategica di acquisizioni di players locali, brokers, espansione del range del product offering onshore/offshore etc.)

2008-2009 **Goldman Sachs, Asia**
Managing Director
Securities Division - Tokyo

- Soluzioni strategiche di financing cross-asset per i clienti Sovereign Wealth Funds basati in Asia
- Investimenti strutturati legati a equities, FX, commodities, rates etc.

2005-2008 **Goldman Sachs, Europe**
Executive Director
Investment Banking Division - London

- Advisory e esecuzione di soluzioni strutturate di Strategic Equity Financing per societa' aziendali, istituzioni finanziarie, Family Offices e Sovereign Wealth Funds in EMEA, il Medio Oriente e l'Africa
- Focus particolare sulla creazione e implementazione di una strategia di Investment Banking/Equity Financing nel Medio Oriente (incl. apertura di sedi a Dubai, Doha)

2000-2005 **JPMorgan Chase, Europe**
Investment Banking e Markets Division, Milano & London

- M&A e soluzioni strutturate di Strategic Equity Financing

- Laurea in Ingegneria – Politecnico di Milano

- Nationalita': Italiana
- Sposata, 2 figli
- Lingue: Italiano (madrelingua), English (madrelingua), Francese

Contatti

[omissis]

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato Francesca Lanza Tans

nata a Milano il 13/06/1976

residente a Londra –

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato* o *votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☑ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì ☐ no ☑

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì ☐ no ☑

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no ☑

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì ☐ no ☑ sì, ma non rilevante ☐

Luogo e Data
10/03/2022

Firma

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

Il sottoscritto **Filippo Claudio Annunziata** nato a Milano, il 20 agosto 1963, residente a Maloja (CH), Codice Fiscale NNN FPP 63M20 F205I, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[3]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento, fatta eccezione per il fatto di essere stato destinatario di una sanzione di Euro 30.000 irrogata nel 2013 dalla Banca d'Italia in relazione al ruolo di Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano; rispetto a tale fattispecie, il sottoscritto ritiene che, stante la fattispecie specifica, il tempo trascorso e l'importo della sanzione, non assuma rilevanza ai fini del rispetto del criterio di correttezza,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità

[3] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[4],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[5],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza), fatta eccezione per il fatto di essere interessato da un procedimento penale radicato presso il Tribunale di Milano (proc. pen. n. 46248/2017 R.G.N.R. e n. 30805/2017 R.G. G.I.P.), per asserito concorso in reati di truffa (riferito a fatti del 2013), in merito al quale rinvia alla separata nota informativa messa a disposizione della Banca relativamente, tra l'altro, all'infondatezza della questione; il sottoscritto ritiene che tale fattispecie, stante le specificità della stessa, il tempo trascorso e l'infondatezza delle contestazioni mosse (come indicato nella nota informativa), non assuma rilevanza ai fini del rispetto del criterio di correttezza. A tale riguardo, il sottoscritto si impegna a fornire alla Banca tempestiva informativa e aggiornamento in merito agli eventuali sviluppi,

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[6], per quanto a sua conoscenza,

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[5] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[6] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

   1) attività[7] di professore universitario di ruolo – settore disciplinare Diritto dell'economia (professore associato confermato) – con anzianità di servizio dall'anno 1999 presso l'Università di Bologna e successivamente presso l'Università Luigi Bocconi di Milano;
   2) attività di Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano dal 2011 al 2013;
   3) attività di componente del Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A. (in corso);
   4) attività di componente del Consiglio di Amministrazione di Savilss SGR S.p.A. (in corso);
   5) altri incarichi professionali, di commissario straordinario o commissario liquidatore e amministratore straordinario (come da *CV* allegato);

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[8]:

   Regolamentazione e disciplina del mercato finanziario, mobiliare e assicurativa in genere. Regolamentazione e disciplina applicabile al Fintech, alla finanza ESH, agli abusi di mercato, ai servizi di investimento, gestione collettiva del risparmio, mercati. Regolamentazione bancaria nazionale e Europea, nei suoi aspetti sia microprudenziali, sia istituzionali (BCE-ANC-ESAs)

[7] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[8] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

___ di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile

oppure

X di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[9] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

---

[9] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di

gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

    1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 400 ore lavorative in ragione d'anno[10];

    2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) docente universitario che richiede 60 giorni lavorativi; (ii) componente CdA di Amundi SGR S.p.A. che richiede 15 giorni lavorativi all'anno; (iii) componente CdA di Savilss SGR S.p.A. che richiede 15 giorni lavorativi all'anno; e (iv) attività professionale svolta in proprio che richiede circa 100

[10] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali*" del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

giorni lavorativi all'anno (inclusa l'attività di amministratore unico / presidente delle società indicate al successivo punto VIII), lettera b. funzionali e strumentali allo svolgimento dell'attività di consulenza professionale),

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

1. Carica Componente del Consiglio di Amministrazione non esecutivo

Società o altro ente AMUNDI SGR S.p.A.

Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*: **NO**

Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: istituzione e gestione di OICR mobiliari, inclusi ELTIF e UCITS, che il sottoscritto non ritiene assuma rilevanza, da un punto di vista sostanziale, dimensionale e di mercato di riferimento, rispetto alle attività della Banca e del Gruppo illimity (considerato anche il fatto che illimity SGR, controllata dalla Banca, risulta essere allo stato, per quanto noto al sottoscritto, di dimensioni non rilevanti per la normativa in questione). Al riguardo il sottoscritto, nel rispetto del vigente quadro normativo e regolamentare, si riserva di svolgere eventuali approfondimenti in caso di nomina a Consigliere della Banca da parte dell'Assemblea.

2. Carica: componente Consiglio di Amministrazione non esecutivo

Società o altro ente: Savills SGR S.p.A.

Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*: **NO**

Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente istituzione e gestione di OICR immobiliari, che il sottoscritto non ritiene assuma rilevanza, da un punto di vista sostanziale, dimensionale e di mercato di riferimento, rispetto alle attività della Banca e del Gruppo illimity (considerato anche il fatto che illimity SGR, controllata dalla Banca, risulta essere allo stato, per quanto noto al sottoscritto, di dimensioni non rilevanti per la normativa in questione). Al riguardo il sottoscritto, nel rispetto del vigente quadro normativo e regolamentare, si riserva di svolgere eventuali approfondimenti in caso di nomina a Consigliere della Banca da parte dell'Assemblea.

3. Carica: Liquidatore

Società o altro ente: DINERS CLUB ITALIA S.p.A.

Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*: **NO**

Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente : Istituto di pagamento, cessato

dall'operatività e cancellato dall'albo.

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

   Amministratore unico di due società italiane:

   - POTHIER S.r.l., con sede in Milano, Piazza Santa Maria delle Grazie 1, C.F.-P.IVA 03453650966. Oggetto: attività immobiliare

   - AC GROUP ADVISORY S.r.l., con sede in Milano, Piazza Santa Maria delle Grazie 1, C.F. e P.IVA 10364350966. Oggetto: consulenza in materia regolamentare e di finanza d'impresa

   Presidente della gerenza:

   - AC SERVICES CH SAGL, con sede in Maloja (CH) Via D'la Mota 1, 7516, con oggetto consulenza in materia regolamentare e di finanza d'impresa

   Si precisa che le società di cui al presente punto b) appartengono al medesimo gruppo,

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[11], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente

[11] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[…] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae in inglese*

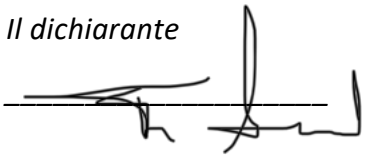
c. Dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

Si impegna ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).

Luogo e data

Milano – 10 marzo 2022

Il dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es.

gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;
d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti

sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

Prof. FILIPPO ANNUNZIATA

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI GENERALI

E' nato a Milano il 20 agosto 1963.
Coniugato, con tre figlie, risiede in Milano.
Studi elementari e medie inferiori: The International School of Milan.
Maturità scientifica conseguita nel 1983 - votazione 60/60.
Studente presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, si laurea in Economia Aziendale il 31 marzo 1987, discutendo una tesi sul tema "La disciplina delle attività internazionali delle holding", relatore Prof. Giorgio Sacerdoti, ed ottenendo la votazione di 110/110 cum laude.
E' socio fondatore dello Studio Annunziata e Associati, Milano (http://www.aa-lex.com).

ATTIVITA' UNIVERSITARIA

POSIZIONE ATTUALE

Professore associato di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari – Università Bocconi Milano.
Membro del Comitato Direttivo – Centro di Ricerca Paolo Baffi – Università Bocconi Milano.

POSIZIONI RICOPERTE

dal 1989 Membro del Comitato di redazione della "Rivista delle società".

1992 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto Commerciale con tesi dal titolo "Le regole di comportamento degli intermediari finanziari non bancari, SIM, Sociéte de Bourse, Broker-Dealers".

1992/1995 Professore a contratto per l'insegnamento di Istituzioni di Diritto privato presso il Libero Istituto Universitario "Carlo Cattaneo" di Castellanza (VA).

dal 1993 Titolare dell'insegnamento "Comparative Law" nell'ambito del corso Master in International Economies and Management (MIEM) della SDA Bocconi: argomento delle lezioni sono gli elementi di base dei contratti e del diritto societario in ottica comparativa nell'ambito europeo.

dal 1994 Docente al Corso per Giuristi di impresa - Istituto A. Sraffa - Università Bocconi, per la materia Diritto dei valori mobiliari.

dal 1994 Coordinatore del Corso post-universitario di perfezionamento sulle Borse valori, organizzato dall'Istituto A. Lorenzetti dell'Università Bocconi.

dal 1999 Professore Associato di Diritto dell'Economia, nell'Università di Bologna

dal 2003 Membro del collegio dei docenti del Ph.D in Diritto dell'Economia – Università Luigi Bocconi di Milano

dal 2003 Conferma in ruolo – Professore Associato Università degli Studi di Bologna

dal 2007 Professore di ruolo – Diritto dei mercati finanziari Università Bocconi Milano

dal 2009 Direttore scientifico Master in Diritto ed Economia dei mercati finanziari Ipsoa Wolters Kluwer

2011/2013 Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano

ALTRE INFORMAZIONI

Dal 1990 è consulente dapprima di ASSOGESTIONI e, successivamente, di ASSOSIM.

E' iscritto all'albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992. Fondatore e *general partner* dello studio "Annunziata e Associati" con sede in Milano, specializzato in consulenza societaria, bancaria e di diritto dei mercati finanziari.

Membro del Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale di Tassullo e Nanno (TN), in amministrazione straordinaria (1994-1995).

Dal 1995, Commissario Liquidatore della "Nuova Breda Fucine SpA" (Gruppo EFIM) in liquidazione coatta amministrativa e successivamente di Finanziaria Ernesto Breda (FEB)

Con Decreto del Ministero per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali del 3 ottobre 1995, è nominato membro della Commissione avente il compito la predisposizione di un testo unico delle leggi su mercati finanziari.

Commissario incaricato della gestione di Borgonuovo Sim SpA, nominato dalla Banca d'Italia (1996).

Commissario straordinario della Controlfida Italia Sim SpA, nominato con Decreto del Ministero del Tesoro (1997).

Commissario Liquidatore della "Oto Breda Fiananziaria SpA" in liquidazione coatta amministrativa (1997).

Commissario Liquidatore di Bregliano SIM spa in lca (dal 2006), nominato dalla Banca d'Italia.

Amministratore straordinario di IGM SGR Spa in a.s. (dal 2009), nominato dalla Banca d'Italia.

Amministratore straordinario di Mobilmat Mel spa (2010-2011), nominato dalla Banca d'Italia.

E' socio dell'Associazione Italiana di diritto comparato.

E' socio dell'Association Européenne de Droit Bancaire et Financier - sezione italiana.

E' socio dell'Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto d'impresa.

E' membro del Giurì d'onore di Assoreti e del Collegio dei Probiviri di ASSOSIM.

Conosce le lingue inglese (bilingue), francese (conoscenza ottima), spagnolo (conoscenza buona), tedesco (conoscenza buona), olandese e arabo (conoscenza discreta)

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE

2012 La disciplina del mercato mobiliare, 6° edizione, Giappichelli Editore, Torino

2010 La disciplina del mercato mobiliare, 5° edizione, Giappichelli Editore, Torino

2008 La disciplina del mercato mobiliare, 4° edizione, Giappichelli Editore, Torino

2007 Abusi di mercato e tutela del risparmio, Giappichelli Editore, Torino

2004 La disciplina del mercato mobiliare, 3° edizione, Giappichelli Editore, Torino

2003 La disciplina del mercato mobiliare, 2° edizione, Giappichelli Editore, Torino

2001 La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli Editore, Torino

1996 Crisi dell'organizzazione e assetti proprietari nella disciplina della società per azioni, Milano (ed. provv.).

1993 Regole di comportamento degli intermediari e riforme dei mercati mobiliari.
L'esperienza francese, inglese e italiana, Milano.

SAGGI

2012 La gestione collettiva del risparmio, *in I contratti per l'impresa II: Banca, mercati, società a cura di G. Gitti, M. Maugeri e M. Notari,* Bologna Il Mulino 2012, tomo II, p. 245 ss.

2012 Commento agli artt. 113-ter – 114 – 114-bis - 115 in " Le leggi Commentate nel *Il Testo Unico della Finanza,* a cura di Marco Fratini e Giorgio Gasparri, Milano, Utet, p. 1488 ss.

2011 Fondi speculativi e fondi riservati, *in Trattato dei contratti, I contratti del Mercato Finanziario a cura di E. Gabrielli e R. Lener,* Milano Utet, 2011 p. 817ss

2011 Informazione societaria e organizzazione d'impresa, *in Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti,* Milano, Egea, 2011 p. 1 ss.

2008 Commento all'art. 2437 codice civile, in *Commentatio alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata,* a cura di Marchetti, Bianchi, Notari e Ghezzi, Milano, Giuffrè.

2008 Commento all'art. 2473-bis codice civile, in *Commentatio alla riforma delle società*. *Società a responsabilità liitata,* a cura di Marchetti, Bianchi, Notari e Ghezzi, Milano, Giuffrè.

2006 The EC Directive on market abuse (Directive 2003/EC) and its implementation in Italy, in Revue trimestrielle de Droit Financier, 2006, 2, 37 ss.

2006 L'atmosfera come bene negoziabile. I contratti di cessione di quote di emissione tra tutela dell'ambiente e disciplina del mercato finanziario, *Quaderni di giurisprudenza commerciale,* n. 294/2006, 777 ss, a cura di M. Landini e C. Motti.

2004 Nuovo diritto societario e modifiche alla disciplina dell'opa obbligatoria, in *Le Società,* 2004, 797 ss.;

2004 Governance delle banche e conflitti di interessi. Il difficile equilibrio tra disciplina bancaria e dei servizi di investimento, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1/2004, 177 ss.;

2004 I fondi speculativi, in I contratti del mercato finanziario, a cura di Gabrielli e Lener, Torino, UTET, vol. I, p. 677 ss.;

2003 Verso una nuova disciplina delle garanzie finanziarie. Dal progetto di Convenzione dell'Aja alla *Collateral Directive* (Direttiva 2002/47/CE), in *Banca Borsa Titoli di Credito*, Fasc. 2/2003.

2002 Conduct of Business Ruler and Collective Investment Schemes, in *Ferrarini, Hopt, Wymeersch (a cura di), Capital Markets in the Age of the Euro*, Kluwer 2002.

2000 Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di investimento, in *Rivista delle Società,* n.2/2000.

1999 Commento agli artt. 91,94,95,99,100,101,113,118,133,198 e 199, in "La disciplina delle società quotate nel *Testo Unico della Finanza. D.Lgs. 24/2/1998, n. 58",* a cura di Marchetti e Bianchi

1999 Le norme del nuovo regolamento della Consob in materia di informazione societaria, una prima lettura, in *Banca Borsa e titoli di credito,* n. 4/99

1999 La nuova disciplina delle comunicazioni societarie al pubblico e alla Consob, in *Le Società,* n. 4/99 e n. 5/99

1998 La disciplina dei fondi pensione: le regole di comportamento delle società di gestione, in *Rivista di diritto privato,* n. 2/98, p. 324 ss.

1998 Regole generali di comportamento degli intermediari, in *La riforma dei mercati finanziari. Dal decreto Eurosim al Testo Unico della Finanza,* Roma, 1998, p. 103 ss.

1996 Conflitto di interessi e rapporti di gruppo nell'attività di gestione di patrimoni, in *Atti del convegno internazionale di Studi, I gruppi di società*, Milano.

Il Wertpapierhandelsgesetz e la riforma del mercato mobiliare in Germania, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 1996, I, p. 226 ss.

1995 Interpréter ou "légiférer"? Un nouvel enjeu pour les autorités de controle des marchés financiers, in *Revue des sociétés,* 1995, n. 54.

Opa residuale obbligatoria, diritto di recesso e tecniche di composizione dei conflitti nella società per azioni, in *Saggi di diritto commerciale europeo*, a cura di D. Corapi, Napoli, p. 125 ss.

Interpretare o "legiferare"? Le comunicazioni persuasive delle autorità di controllo sui mercati finanziari, in *Rivista delle società,* 1995, p. 896 ss.

Intermediazione mobiliare e rapporti semplificati con operatori qualificati, in *Le Società,* 1995, p. 470 ss.

Offre de retrait et droit de retrait en Italie, in *Les Petites Affiches,* 29 novembre 1995, p. 23 ss.

1994 L'opa residuale in una recente legge francese, in *Rivista delle società*, 1994, p, 1116 ss.

Il ruolo del Securities and investments board nel sistema inglese a doppio livello, in *La riforma* della *Consob nella prospettiva*

del mercato mobiliare europeo, a cura di Nardozzi e Vaciago, Bologna, 1994, p. 181 ss.

Le funzioni della *Securities and Exchange Commission* nel controllo sul mercato mobiliare, in *La riforma della Consob nella prospettiva del mercato mobiliare europeo*, a cura di Nardozzi e Vaciago, Bologna, 1994, p. 163 ss.

Intermediazione mobiliare e agire disinteressato: i profili organizzativi interni, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito,* 1994, p. 634 ss.

Opa residual obbligatoria, decreto de separaciòn y tecnicas de resoluciòn de conflictos en la sociedad anonima, in *Revista de derecho bancario y bursatil*, 1994, p. 689 ss.

Il Mercato italiano dei futures e la negoziazione per via telematica dei contratti a termine, in *Lettera IPACRI*, in *Economia e diritto del terziario,* 1994, p. 1515 ss.

1993 I servizi di investimento nella Comunità economica europea: le Direttive 93/2/CEE e 93/6/CEE, in *Corriere giuridico*, n. 4/1994, p, 424 ss.

1991 Regole di comportamento e deontologia degli intermediari, in AA.VV. *Verso una borsa europea*, Milano EGEA, p. 71 ss.

1990 La legge di riforma della *Commission des opérations de bourse tra "sécurité"* e "*transparence"* del mercato finanziario, in *Rivista delle società,* 1990, p. 613 ss.

1989 Il contratto di liquidità nell'esperienza francese: trasferibilità alla rete nazionale, in AA.VV., *Un nuovo mercato mobiliare per piccole e medie imprese*, Milano, 1989, p. 129 ss.

La revisione della normativa valutaria e le conseguenze civilistiche della sua violazione, in *Responsabilità civile e previdenza,* 1989, p. 449 ss

ARTICOLI SEGNALAZIONI

2010 Brevi note in merito alla nuova disciplina delle "partecipazioni potenziali": verso quali *disclosure?*, in *Giurisprudenza Commerciale n. 37.4 luglio-agosto 2010*

1998 La ridefinizione del profilo funzionale del collegio sindacale nel contesto della proposta "Assogestioni", in *Assogestioni Quaderni di documentazione e ricerca,* n. 20/1998.

1998 La tredicesima direttiva CE sull'OPA: Nuova Proposta, in *Rivista delle Società,* n. 2-3/1998.

1998 Il Regolamento Consob 10943/97: le attività di negoziazione, di ricezione e trasmissione di ordini, di mediazione, in *Le Società,* n. 1/1998, p. 5 ss.

1997 I primi regolamenti di attuazione del Decreto "EUROSIM", in *Rivista delle società,* 1997.

1996 La nuova disciplina dei servizi di investimento: profili societari, in *Rivista delle società,* 1996.

Verso una nuova proposta di Direttiva comunitaria sulle offerte pubbliche, in *Rivista delle società*, 1996.

1994 La riforma del Mercato secondario dei titoli di Stato e del Mercato italiano dei futures, in *Rivista delle società,* 1994, p. 616 ss.

Rapporto annuale sulle sim di negoziazione - l'evoluzione normativa, in *Quaderni dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, Istituto di Studi sulle Borse valori A. Lorenzetti e Centro Studi sull'innovazione finanziaria NEWFIN*, 1994.

Internal organisation and conflicts of interests in investment firms, in *European Financial Services Law*, 1994, p. 103 ss.

La loi italienne sur les opa: un aperçu général et le role du juge, in *Les Petites Affiches,* 15 giugno 1994, p. 21 ss.

1993 La nuova disciplina dell'opa in Francia, in *Rivista delle società,* 1993, 1280 ss.

Il Mercato italiano dei *futures* e la Cassa di compensazione e garanzia: una nuova tappa della riforma del mercato mobiliare, in *Rivista delle società,* 1993, p. 306 ss.

Modificata in Francia la disciplina sulle opa - Aspetti comparatistici, in *Le Società*, n. 2/1993, p. 272 ss.

Modelli di regolamentazione e di controllo degli intermediari in un documento del *Securities and investments board*, in *Rivista delle società,* 1993, p. 696 ss.

Rapporto annuale sulle sim di negoziazione - l'evoluzione normativa, in Quaderni dell' Università *Commerciale Luigi Bocconi, Istituto di Studi sulle Borse Valori* A. *Lorenzetti e Centro Studi sull'innovazione finanziaria NEWFIN,* 1993.

1992 Trasmission du controle et sorte su patrimoine de l'entreprise dans la nouvelle loi italienne sur les offres publiques d'achat et d'échange, in *Les Petites Affiches*, 13 maggio 1992, n. 58, p. 44 ss.

La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio di titoli, in *Le Società*, n. 5/1992, p. 589 ss.

Insider trading: la Consob detta nuove regole, in *Le Società,* n. 3/1992, p. 305 ss.

Rassegna delle novità legislative italiane - articolo in collaborazione con il Prof. Piergaetano Marchetti, Prof. Marco Savero Spolidoro e Dr. Giuseppe Carcano, in *Revue des sociétés* (con il titolo *Les derniéres réformes législatives italiennes*, 1992, p. 22 ss.) e in *Journal of Business Law* (con il titolo *Overseas Business Law*, 1993, p. 304 ss.) - il contributo di F. Annunziata riguarda il paragrafo sulla riforma della Borsa e degli intermediari finanziari, e quello sulla disciplina dell'opa.

1991 La "nuova Cob" alla prova dei fatti: alcune valutazioni e spunti di riflessione, in *Rivista delle società*, 1991, p. 1433 ss.

Interprofessionalité et exercice associé des professions: la situation en droit italien, in *Les Petites Affiches*, n. 112/1991, p. 89 ss.

Credito al consumo e regole di deontologia professionale dell'intermediario (Alcune riflessioni in margine ad una recente legge francese), in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 1991, I, p. 661 ss.

1990 *La Commission des opérations de bourse* e la "*procédure de rescrit*". (Una nuova evoluzione della disciplina dei valori mobiliari in Francia), in *Rivista delle società*, 1990, p. 1527 ss.

1989 Il Testo Unico in materia valutaria, in *Rivista delle società*, 1989, p. 912 ss.

Testo Unico valutario. La disciplina del settore dei prodotti e servizi finanziari, in *Gazzetta valutaria e del commercio internazionale*, n. 12/1989, p. 709 ss.

Nuova legge sugli investimenti stranieri in Jugoslavia, in *Gazzetta valutaria e del commercio internazionale,* n. 8/1989, p. 501 ss.

1988 Joint venture in Jugoslavia, in *Gazzetta valutaria e del commercio internazionale*, n. 24/1988, p. 1388 ss.

Investimenti in Spagna: operazioni finanziarie ed immobiliari, in *Gazzetta valutaria e del commercio internazionale*, n. 23/1988, p. 1297 ss.

Investimenti diretti in Francia, in *Gazzetta valutaria e del commercio internazionale*, n. 22/1988, p. 1214 ss.

Imprese a capitale misto: la disciplina polacca, in *Gazzetta valutaria e del commercio internazionale*, n. 8/1988, p. 439 ss.

Investimenti diretti esteri: la nuova disciplina spagnola, in *Gazzetta valutaria e del commercio internazionale*, n. 6/1988, p. 297 ss.

Venezuela: maggiore apertura verso l'estero, in *Gazzetta valutaria e del commercio internazionale,* n. 4/1988, p. 179 ss.

NOTE A SENTENZE

1997 La responsabilità della SIM per i danni cagionati alla propria clientela dal promotore finanziario, nota a Trib. Milano 2 maggio 1996, in *Responsabilità Civile e Previdenza, 1997.*

TRADUZIONI

1997 Eddy Wymeersch, Il recepimento delle direttive Europee sui servizi di investimento nell'ordinamento degli stati membri, in *Rivista delle società*, 1997, p. 401 ss.

1995 Rolf SKOG, Se l'opa obbligatoria sia davvero necessaria. Riflessioni alla luce del sistema svedese, in *Rivista delle società,* 1995, p. 967 ss.

1990 Ignacio FARRANDO, La riforma del diritto spagnolo dei valori mobiliari, in *Rivista delle società*, 1991, p. 818 ss.

RACCOLTE DI LEGGI

1995/6 Codice della intermediazione mobiliare, voll. I, II e III ed. Il Sole 24 Ore (a cura di F. Annunziata, con la collaborazione di Assosim e Arthur Andersen).

RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

- *La separazione organizzativa, contabile, amministrativa dei nuovi intermediari polifunzionali*.
  Convegno - L'organizzazione interna delle SIM: confronti europei e impostazioni italiane, organizzato dall'Istituto Lorenzetti dell'Università Bocconi e dal Consorzione Camerale per il coordinamento delle borse valori - Milano, 29 ottobre 1992.

- *Le SIM in Italia. Il quadro normativo*.
  Convegno - Le Sim in Italia: punto di arrivo o punto di partenza?, organizzato da ASSOSIM e MF, Milano, 8 giugno 1993.

- *OPA residuale, diritto di recesso e tecniche di composizione dei conflitti nella società per azioni.*
  Convegno biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, Sassari-Alghero, 10, 11, 12 giugno 1993.

- *Intermediazione mobiliare e agire disinteressato: i profili organizzativi interni.*
  Convegno - Regole tecniche e giuridiche degli intermediari del mercato mobiliare, organizzato dal Centro Studi Finanziari dell'Università del Sacro Cuore, Milano, 26 gennaio 1994.

- *La Direttiva n. 93 CEE sui servizi di investimento: i principi dell'autorizzazione unica e del mutuo riconoscimento.*
  Convegno - La SIM europea. La nuova disciplina sui servizi di investimento mobiliari, Milano, ITA 24 e 25 febbraio 1994.

- *Il bilancio delle SIM: le lacune della disciplina speciale e la revisione e certificazione del bilancio.*
  Convegno - Gli ultimi problemi per la chiusura del bilancio per banche e sim e le problematiche civilistiche e contabili delle operazioni fuori bilancio, Milano, ISIDE, 4 marzo 1994.

- *La réglementation italienne des opa: analyse juridique et réfléxions sur un cas pratique*.
  Convegno organizzato dalla Cour d'Appel di Parigi, dalla Commission des opérations de bourse e dal Conseil des bourses de valeurs, sul tema Le juge et le marché boursier, Parigi, 17-18 marzo 1994.

- *I lineamenti della disciplina civilistica delle cambiali finanziarie.*
  Seminario sul tema I commercial papers, organizzato dall'Istituto di Studi sulle borse valori A. Lorenzetti, Milano, 20 aprile 1994.

- *Il contratto di riporto a contanti e le nuove regole per la liquidazione delle operazioni in borsa*.
  Convegno - Prestito titoli e mercati finanziari: le nuove opportunità operative, Milano, MF Conference, 25 novembre 1994.

- *Patrimonio di vigilanza e attività di mercato nella disciplina delle banche e delle Sim.*
  Convegno - I requisiti patrimoniali sui rischi di mercato per banche e sim, Milano, 15 dicembre 1994.

- *Riforma e sviluppo della disciplina dei mercati mobiliari*.
  Giornate di aggiornamento di Istituto. Istituto di diritto comparato A. Sraffa, Università Bocconi, 24 gennaio 1995.

- *Intermediazione mobiliare e rapporti semplificati con operatori qualificati*.
  Convegno - La gestione operativa dell'attività di intermediazione mobiliare, Milano, 15 e 16 febbraio 1996.

- *Offre de retrait et droit de retrait: du droit des sociétés au droit du marché boursier*.
  Convegno - L'offre publique sur le marché boursier, Parigi, Université Dauphine, 4 e 5 aprile 1995.

- I *contratti di intermediazione mobiliare: le novità della delibera Consob n. 8850 1994.*
  Seminario - La nuova disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare Istituto A. Lorenzetti, Università Bocconi, 15 maggio 1995.

- *Interpretare o "legiferare"? Le comumunicazioni persuasive delle autorità di controllo sui mercati finanziari*.
  XII Colloquio biennale dell'Associazione italiana di diritto comparato, Cagliari-Chia, 15-17 giugno 1995.

- *Le operazioni in strumenti derivati e le regole di comportamento degli intermediari mobiliari.*
  Convegno ITA, Milano, 19 ottobre 1995.

- *La crisi delle imprese di investimento: l'origine della crisi e il conflitto di interessi.*
  Seminario organizzato dall'Associazione degli ex-alunni del Corso per giuristi d'impresa, Università Bocconi, 20 ottobre 1995.

- *Conflitto di interessi e rapporti di gruppo nell'attività di gestione di patrimoni mobiliari.*
  Convegno internazionale di studi sui gruppi di società, organizzato dalla Rivista delle Società, Venezia 16, 17, 18 novembre 1995.

- *Il mutuo riconoscimento e la libertà di stabilimento degli intermediari mobiliari*.
  Seminario - EUROSIM: tutte le novità della normativa, Milano, MF Conference, 21 novembre 1995.

- *Operatori qualificati e controparti "professionali": redazione dei contratti e regole di comportamento.*
  Convegno - Contratti bancari e protezione del consumatore, Roma, ITA, 23 e 24 maggio 1996.

- *La proposta di direttiva comunitaria sull'opa.*
  Seminario - "Giornate di aggiornamento di Istituto" - Università Luigi Bocconi, 16 luglio 1996.

- *Trasparenza e usura*.
  Convegno - La trasparenza delle operazioni e contratti bancari dopo le Istruzioni della Banca d'Italia, Milano, 17 luglio 1996.

- *La qualificazione dei contratti derivati ai fini contabili e fiscali.*
  Convegno - "Il bilancio delle banche e delle finanziarie", Milano, 26 settembre 1996.

- *Le regole generali di comportamento degli intermediari nel decreto "EUROSIM"*.
  Convegno - Il nuovo assetto dei mercati finanziari e degli intermediari dopo il D.Lgs. di attuazione della Direttiva EUROSIM, Milano, 1 e 2 ottobre 1996.

- *La nuova disciplina dei servizi di investimento: profili societari.*
  Convegno organizzato dal Comitato Regionale Notarile Lombardo sul tema "Attività finanziaria e raccolta del risparmio Profili notarili", Milano, 26 ottobre 1996.

- *La nuova disciplina delle imprese di investimento.*
  Convegno - L'attuazione della Direttiva EUROSIM e la riforma dei mercati finanziari, Milano, 25 novembre 1996.

- *La nomina del controllore interno nei servizi di investimento, i compiti e le responsabilità.*
  Convegno - Il controllo interno nelle Banche e nelle SIM, Milano, 27 novembre 1996.

- *Profili civilistici dell'usura.*
  Convegno - Le istruzioni di vigilanza in materia di usura, Milano, 16 gennaio 1997.

- *La redazione degli statuti delle società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. bancario.*
  Convegno - Le nuove istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nel 107 T.U. "Elenco speciale", Milano, 30 gennaio 1997.

- *Le Regole di comportamento nell'attività di gestione dei fondi pensione.*
  Seminario - Regole e criteri di gestione dei fondi pensione alla luce dei decreti attuativi, Milano 27-28 febbraio 1997.

- *La separazione patrimoniale nei servizi di investimento (art. 19 D.Lgs 415/1996).*
  Seminario - Il pignoramento presso terzi nell'attività bancaria e finanziaria, Milano 20 marzo 1997

- *Le categorie di strumenti finanziari emessi al subdeposito presso la Monte Titoli.*
  Seminario - Monte Titoli: nuovo regolamento in materia di gestione accentrata - nuove modalità di raccolta in titoli, Milano 26-27 marzo 1997.

- *Le regole di comportamento della banca nell'attività di gestione della tesoreria enti.*
  Seminario - Banca e servizio tesoreria enti, Milano 8-9 maggio 1997.

- *Il soggetto economico di riferimento*
  Convegno - Ordine dei Dottori Commercialisti: La tutela degli interessi coinvolti nella crisi di impresa, Milano, 26 giugno 1997.

- *Contratti di cambio*
  Convegno ITA - "Euro "Shock" sui bilanci delle imprese" - Milano, 30 settembre 1997.

- *I controlli interni (le nuove istruzioni della Banca d'Italia)*
  Convegno ITA - "Il nuovo regolamento Consob di attuazione del D.l.g.s. n. 415/1996 Eurosim" - Milano, 4 e 5 dicembre 1997.

- *Gli strumenti derivati e la conversione dei contratti*
  Convegno ITA - "Effetto Euro sui contratti e sulle operazioni del settore bancario e finanziario" - Milano, 10 dicembre 1997.

- *Il Regolamento della Banca d'Italia sull'organizzazione contabile e amministrativa di Banche e Sim*
  Convegno IL SOLE 24 ORE - "I Regolamenti Eurosim e la riforma dei mercati finanziari" - Milano, 22 e 23 gennaio 1998.

- *Il servizio di gestione di portafogli*

Convegno ITA - "La gestione di portafogli di investimento alla luce della delibera Consob n. 10943/79" - Milano, 11 febbraio 1998.

- *La funzione di controllo interno nei nuovi regolamenti Consob e Banca d'Italia di attuazione del "Decreto Eurosim"*
  Convegno ITA - "L'impatto della riforma dei mercati finanziari sull'attività delle banche e degli intermediari" - Milano, 6 maggio 1998.

- *Profili giuridici della vendita di prodotti assicurativi e finanziari*
  Incontro di studio e tavola rotonda Università L. Bocconi - "La vendita a distanza di prodotti assicurativi - Aspetti giuridici e commerciali" - Milano 5 giugno 1998.

- *La disciplina delle linee di gestione con particolare riferimento alla leva finanziaria*
  Convegno ITA - "Contratti di gestione di portafogli di investimento" - Milano, 11 giugno 1998.

- *Il Portafoglio titoli*
  Convegno ITA - "Euro - Adeguamento dei rapporti contrattuali" - Milano, 22 giugno 1998.

- *Le regole di comportamento e i controlli di trasparenza*
  Convegno IL SOLE 24 ORE - "Le prospettive del risparmio gestito: profili tecnici e strategici - Milano, 23 giugno 1998.

- *Le novità rispetto alla Delibera Consob n. 10943*
  Convegno ITA - "Il nuovo regolamento Consob di attuazione del T.U. Draghi" - Milano, 7 luglio 1998.

- *L'attività del consorzio del collocamento*
  Convegno ITA - "Quotazione In Borsa" - Milano, 1 - 2 ottobre 1998.

- *SGR promotrice e SGR di gestione. Le deleghe gestionali*
  Convegno ITA - "SGR - La società di gestione del risparmio" - Milano, 13 ottobre 1998.

- *Le modalità di gestione dei contratti derivati in corso*
  Convegno ITA - "Contratti bancari e finanziari - Rush finale sull'adeguamento all'euro in vista della scadenza dell'1/1/99" - Milano, 4 novembre 1998.

- *Le modifiche dei documenti societari e contabili*

Convegno ITA - "Il bilancio in euro di banche e società finanziarie anche alla luce del D.Lgs. 213/98 e il nuovo regolamento della banca d'Italia del 7/8/98 (G.U. n. 191 del 18/8/98) " - Milano, 11 novembre 1998.

- *La costituzione di garanzie su titoli dematerializzati*
  Convegno Il Sole 24 Ore - "Dematerializzazione dei titoli: effetti sulle attività di intermediazione e sulle società quotate" - Milano, 25 novembre 1998.

- *Il Pegno di strumenti finanziari accentrati*
  Convegno ITA - "Pegno rotativo e dematerializzazione degli strumenti finanziari" - Milano, 19 gennaio 1999.

- *La funzione di controllo interno*
  Convegno ITA - "Le nuove istruzioni della banca d'Italia in materia di controlli interni" - Milano, 21 e 22 gennaio 1999.

- *La tutela del cliente: il comportamento della Sim e del promotore finanziario*
  Convegno IL SOLE 24 ORE - "L'applicazione del patto di non concorrenza per i promotori finanziari alla luce delle ultime Sentenze" - Milano, 25 gennaio 1999.

- *Il ruolo del gestore e le convenzioni di gestione*
  Convegno ITA - "Fondi pensione" - Milano, 27 e 28 gennaio 1999.

- *L'informazione societaria*
  Convegno ITA – "Corporate Governance – L'informazione societaria, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee – Il controllo societario" – Milano, 3 e 4 febbraio 1999.

- *La gestione collettiva del risparmio (II)*
  Convegno ITA – "Gestione del risparmio – La delega nell'attività gestoria individuale e collettiva" – Milano, 12 febbraio 1999.

- *Le deleghe gestionali*
  Convegno ITA – "SGR – Organizzazione, procedure e controlli interni nelle società di gestione del risparmio" – Milano, 16 marzo 1999.

- *Le convenzioni di collocamento di prodotti bancari e finanziari*

Convegno ITA – “Offerta fuori sede – La nuova opportunità di collocamento dei prodotti bancari attraverso le reti assicurative” – Milano, 8 aprile 1999.

- *La definizione e la disciplina della pubblicità dei fatti rilevanti…. La comunicazione al pubblico delle operazioni straordinarie….*
  Convegno ITA – “I nuovi adempimenti relativi all’informazione societaria” – Milano, 19 maggio 1999.

- *Soft Commissions – Best Execution ….*
  Convegno ITA – “Attività di gestione del risparmio: aspetti controversi e problematiche emergenti” – Milano, 10 giugno 1999.

- *L'uso di internet per la distribuzione dei prodotti…."*
  Convegno ITA - "Trading on line - Il commercio elettronico nel mercato finanziario: profili giuridici, informatici e commerciali" - Milano, 7 ottobre 1999.

- *Il nuovo assetto dell'attività di controllo…*
  Convegno ITA - "I sistemi di controlli interni dell'attività gestoria individuale e collettiva" - Milano, 13 - 14 ottobre 1999.

- *La figura del segnalatore*
  Convegno ITA - "I rapporti tra intermediari e collaboratori esterni nell'attività di vendita di servizi bancari, finanziari ed assicurativi" - Milano, 19 - 20 ottobre 1999.

- *Uniformità delle regole di accesso e di gestione dei mercati che fanno parte dell'Euro NM*
  Convegno Università degli Studi di Lecce - "L'accesso al mercato delle piccole e medie imprese" - Lecce, 5 novembre 1999.

- *Internet e i servizi di investimento: alcuni aspetti normativi*
  Seminario Assosim - "Internet e la tutela degli investitori: il rispetto delle regole di comportamento" - Milano, 11 novembre 1999.

- *L'impatto dei nuovi regolamenti della Banca d'Italia*
  Convegno ITA - "Le nuove regole della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio" - Milano, 24 - 25 novembre 1999.

- *Fusione e scissione tra fondi e tra SGR*
  Convegno Paradigma - "Le nuove regole del risparmio gestito" - Milano 16 - 17 dicembre 1999.

- *Come effettuare e organizzare il controllo interno del rating on line*

Convegno ITA - "Trading on line - Disciplina, problemi e prospettive" - Milano, 18 e 19 gennaio 2000.

- *La gestione delle assemblee*
  Convegno ITA - "Il nuovo assetto del governo societario alla luce del codice di autodisciplina" - Milano, 27 e 28 gennaio 2000.

- *Outsourcing dei controlli*
  Convegno ITA - "I sistemi di controlli interni nell'attività bancaria e finanziaria" - Milano, 21 - 22 e 23 febbraio 2000.

- *Evoluzione recente del quadro normativo e la delega di gestione*
  Corso di aggiornamento e perfezionamento ASSOCIAZIONE STUDI BANCA E BORSA - "L'industria dei fondi in Italia: problemi e prospettive" - Milano, 21 - 22 febbraio 2000.

- *Gli hedge funds*
  Convegno ITA - "I nuovi prodotti del risparmio gestito" - Milano, 7 marzo 2000.

- *La comunicazione al pubblico delle operazioni straordinarie - La definizione e la disciplina della pubblicità dei fatti rilevanti*
  Convegno ITA - " Informativa societaria e relazione trimestrale degli emittenti strumenti finanziari quotati" - Milano 9 - 10 marzo 2000.

- *Le assemblee societarie*
  Convegno ITA – "Le assemblee societarie" – Milano, 3 e 4 aprile 2000.

- *Pegno sul valore dell'insieme*
  Convegno ITA – "L'adeguamento dei contratti di pegno secondo il modello ABI" – Milano, 13 aprile 2000.

- *Gli intermediari finanziari nel diritto europeo*
  Seminario UNIVERSITA' di TRENTO – "Seminari di diritto Privato Comparato" – Trento, 17 aprile 2000.

- *La nuova Delibera Consob n. 12409 del 1° marzo 2000.*
  Nuova comunicazione Consob del 27/3/2000 in materia di calcolo delle commissioni
  Convegno ITA – "Risparmio Gestito" – Milano, 31 maggio 2000.

- *Il c.d. pegno sul valore dell'insieme di strumenti finanziari: protocollo ABI consumatori del maggio 2000*
  Convegno ITA – "Il pegno di strumenti finanziari alla luce delle innovazioni legislative e degli orientamenti giurisprudenziali" – Milano, 19 - 20 settembre 2000.

- *Il conflitto d'interessi tra banca depositaria e SGR*
  Convegno ITA – "Il conflitto d'interessi nella gestione del risparmio" – Milano, 25 settembre 2000.

- *Il Trust e l'ordinamento societario: possibili applicazioni*
  Convegno ITA – "Il Trust" – Milano, 3 – 4 ottobre 2000.

- *L'informazione nell'assemblea*
  Convegno ITA – "Assemblee societarie – Disciplina delle società quotate" – Milano, 2 febbraio 2001.

- *Il nuovo regolamento di gestione semplificata dei fondi comuni. Le caratteristiche del prodotto*
  Convegno ITA – "Novità in materia di fondi comuni di investimento" – Milano, 13 febbraio 2001.

- *Il pegno di valore*
  Convegno ITA – "Dal pegno di strumenti finanziari al pegno di valore" – Milano, 7 – 8 maggio 2001.

- *Aspetti critici della disciplina in tema di risparmio gestito*
  Convegno ITA – Milano, 14 e 15 giugno 2001.

- *I prodotti di investimento alternativi: struttura e strategie di gestione*
  Seminario BORSA ITALIANA – Milano, 24 e 25 ottobre 2001.
- *Criteri di remunerazione del gestore del risparmio*
  Convegno ITA – "Criteri di remunerazione del risparmio" – Milano, 13 marzo 2002.

- *Distribuzione integrata di prodotti bancari, finanziari e assicurativi: soggetti, competenze e responsabilità.*
  Convegno ITA – "Distribuzione integrata di prodotti bancari, finanziari e assicurativi: soggetti, competenze e responsabilità" – Milano 6 maggio 2002.

- *Svolgimento dei servizi: gestione dei portafogli di investimento e offerta fuori sede.*
  Convegno CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – "Il mercato dei valori mobiliari tra regole e controlli" – Roma 27-29 maggio 2002.

- *Le norme del regolamento della Consob in materia di informazione societaria.*
  Convegno ITA – "La nuova disciplina in tema di informazioni societarie" – Milano 24 settembre 2002

- *Il nuovo diritto societario.*
  Convegno ITA – "Il nuovo diritto societario" – Milano, 17,18 e 19 dicembre 2002

- *SPA: azioni, obbligazioni e nuovi strumenti partecipativi: Le modalità tradizionali di finanziamento dell'attività sociale e le nuove opportunità offerte dalla riforma*
  Convegno SIA – "Riforma del diritto societario" – Milano, 16 gennaio 2003

- *Novità in tema di pegno di strumenti finanziari.*
  Convegno ITA – "Novità in tema di pegno di strumenti finanziari" – Milano 4 – 5 febbraio 2003.

- *La nuova disciplina in materia di emissione di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari*
  Convegno ITA – "La nuova disciplina in materia di emissione di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari" – Milano, 20 maggio 2003

- *Le nuove norme sul conflitto di interessi: l'impatto sul regolamento dei fondi preesistenti*
  Convegno PARADIGMA – "Costituzione e gestione dei fondi immobiliari" – Milano, 10 – 11 giugno 2003

- *I nuovi prodotti del mercato finanziario: nuove categorie di azioni, strumenti finanziari, nuove tipologie di obbligazioni*
  Seminario ASSOSIM – "Riforma del diritto societario" – Milano, 18 giugno 2003

- *L'assetto regolamentare del risparmio gestito italiano – La società di gestione del risparmio:costituzione e regolamento*
  Corso BORSA ITALIANA – "Risparmio gestito e SGR: aspetti regolamentari ed operativi" – Milano 18 e 19 settembre 2003

- *Tutto sul pegno di strumenti finanziari*
  Convegno ITA – Milano 6 Novembre 2003

- *Hedge Funds*
  Convegno ITA – Milano 8 Marzo 2004

- *Autonomia Statutaria e O.P.A. Preventiva Totalitaria*
  Convegno PARADIGMA – "T.U.F. e T.U.B." – Milano, 18 e 19 marzo 2004

- *Gestione del contenzioso in materia di investimenti di clientela retail*
  Convengo ITA – Milano 6 e 7 aprile 2004

- *La nuova disciplina in tema di servizi di investimento*
  Convegno ITA – Milano 6 e 7 luglio 2004

- *La tutela del risparmio: responsabilità di emittenti, banche ed intermediari*
  Convegno PARADIGMA – "Collocamento di strumenti finanziari e responsabilità civile degli intermediari" – Milano 5-6-7 luglio 2004

- *La nuova disciplina delle garanzie finanziarie*
  Convegno ITA – Milano 13 ottobre 2004

- *ISD2, UCITS3 e MARKET ABUSE*
  Corso BORSA ITALIANA – Milano 18-26 e 27 ottobre 2004

- *La nuova disciplina dei contratti dei contratti di garanzia finanziaria introdotta dal D.lgs n. 170/2004: profili definitori e ambito di applicazione*
  Convegno PARADIGMA - "La nuova disciplina dei contratti di garanzia finanziaria" – Milano 25 – 26 novembre 2004

- *Tecniche di redazione dei contratti bancari e finanziari*
  Convegno ITA – Milano 27 – 28 gennaio 2005

- *Le garanzie finanziarie dopo il recepimento della direttiva 2002/47/CE (D.lgs. n. 170/2004)*
  Convegno ITA – Milano 17 – 18 marzo 2005

- *Complementarietà e vincoli tra fondi speculativi (Hedge Funds) e polizze assicurative*
  Convegno PARADIGMA "Integrazione e concorrenza tra banche ed assicurazioni" – Milano 7 e 8 aprile 2005

- *MIFID – Profili applicativi della direttiva 2004/39/CE sui servizi di investimento*
  Convegno ITA – Milano 21 e 22 aprile 2005

- *Techniche e responsabilità tema di controlli sull'attività di gestione del risparmio*
  Convegno ITA – Milano 28 e 29 aprile 2005

- *Le nuove regole in tema di gestione collettiva del risparmio*
  Convegno ITA – Milano 6 – 7 e 8 giugno 2005

- *La nuova disciplina in tema di prodotti assicurativi Vita*
  Convegno ITA – Milano 21 giugno 2005

- *L'atmosfera è un bene negoziabile?*
  Convegno Ordinamento dei mercati finanziari, mercati emergenti e derivati su commodities: quali prospettive per l'Italia?, Bologna, 1 luglio 2005.

- *Hedge Funds – La nuova disciplina dei fondi speculativi*
  Convegno ITA – Milano 20 settembre 2005

- *Hedge Funds – I fondi speculativi nel nuovo regolamento Banca d'Italia del 14/4/2005"*
  Convegno ITA – Milano 24 e 25 gennaio 2006

- *Le nuove regole della distribuzione di prodotti assicurativi*
  Convegno ITA – Milano 31 gennaio 2006

- *La nuova legge sulla tutela del risparmio*
  Convegno ITA – Milano 14 febbraio 2006

- *Prevenzione e gestione del contenzioso nella prestazione dei servizi di investimento*
  Convegno PARADIGMA – Milano 20 febbraio 2006

- *Competenze e responsabilità del compliace officer nel settore bancario e finanziario*
  Convegno ITA – Milano 18 e 19 maggio 2006

- *La direttiva MIFID 2004/39/CE alla luce del regolamento N. 1287/2006 della commissione e della Direttiva 2006/73/CE*
  Convegno ITA – Milano 7 e 8 novembre 2006

- *Notizie di "operatore qualificato" e controparti eligibili*
  Convegno PARADIGMA 20 e 21 novembre 2006

- *Le nuove regole dell'intermediazione assicurativa*
  Convegno PARADIGMA 23 e 24 novembre 2006

- *Il decreto correttivo e l'impatto sulla disciplina dei prodotti e degli strumenti finanziari*
  Corso BORSA ITALIANA " La disciplina dei prodotti e degli strumenti finanziari alla luece del decreto correttivo della legge sul risparmio – Milano 15 e 16 gennaio 2007

- *Clienti professionali e controparti qualificate nella Direttiva Mifid*
  Convegno PARADIGMA " Direttiva Mifid" – Milano 22 – 23 febbraio 2007

- *Le nuove regole in tema di offerta e distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e assicurazioni*
  Convegno PARADIGMA "Le nuove regole Consob per le società quotate e per gli intermediari" – Milano 3 – 4 aprile 2007

- *I contratti finanziari*
  Intervento nell'ambito del Ciclo di dottorato di ricerca – UNIVERSITA' DI BOLOGNA, 30 marzo 2007

- *Le disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori nella prestazione dei servizi di investimento*
  Convegno ABI "La Mifid: una sfida per l'industry bancaria" – Milano 11 – 12 aprile 2007

- *Q&A Workshop – Intermediari, emittenti e Manipolazioni del mercato: procedure organizzative, responsabilità e sanzioni, colegamento con la MiFID*
  Corso BORSA ITALIANA – Milano 10 maggio 2007

- Convegno ABISERVIZI " La MiFID: l'impatto sull'organizzazione e la compliance" – Milano 2 luglio 2007

- *Le regole di comportamento degli intermediari e la disciplina sugli inducements*
  Convegno ASSOGESTIONI " L'attuazione della direttiva MIFID in Italia" – Milano 12 – 13 luglio 2007

- *Prodotti e strumenti finanziari, bancari e assicurativi*
  Convegno ITA – Milano 27 e 28 settembre 2007

- *Forum MIFID: la nuova disciplina del mercato finanziario italiano*
  Convegno PARADIGMA – Milano 10 – 11 – 12 ottobre 2007

- *Forum MIFID: Organizzazione e controllo delle negoziazioni, gestioni e della distribuzione belle banche, SIM e SGR*
  Convegno BORSA ITALIANA – Milano 17-17-18-19 ottobre 2007

- *Il nuovo regolamento congiunto Banca d'Italia Consob su MIFID*
  Convegno ITA – Milano 26 – 27 novembre 2007

- *L'impatto della MIFID sulla gestione del risparmio*
  Convegno ITA – Milano 17 e 18 gennaio 2008

- *Portata della nuova disciplina sui servizi di investimento e sugli strumenti finanziari: l'estensione della normativa MiFID alla gestione collettiva del risparmio*
  Convegno SYNERGIA FORMAZIONE – Milano 14 – 15 febbraio 2008

- *Regolamenti attuativi MIFID e ETF: un rapporto di valore*
  Seminario BORSA ITALIANA – Milano 19 febbraio 2008

- *MIFID: nuove indicazioni per la compliance*
  Convegno ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI – Milano 18 marzo 2008

- *Q&A Workshop: le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti per le società quotate*
  Workshop BORSA ITALIANA – Milano 9 aprile 2008

- *Best execution, regole di mercato ed altre trading venues*
  Convegno UNIVERSITA' degli STUDI di Padova - Facoltà di Giurisprudenza – Treviso 16 maggio 2008

- *Q&A Workshop: MiFID prassi applicativa e procedure organizzative: esperti e intermediari a confronto*
  Workshop BORSA ITALIANA – Milano 17 e 18 giugno 2008

- *Normativa e regolamentazione europea e nazionale: gli effetti sul mercato finanziario*
  Seminario BORSA ITALIANA – Le prospettive del mercato finanziario italiano: profili normativi, scenari macroeconomici e fattori chiave di sviluppo – Milano 11 marzo 2009

- *Le novità in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi*
  Convegno – PARADIGMA – Milano 31 marzo 2009

- *La reforma del régime de la junta en Italia*
  Convegno - ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID – Reflexiones sobre la Junta General de las Sociedades de Capital - Madrid 20 aprile 2009

- *La distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi*
  Convegno – PARADIGMA – Milano 28 e 29 Aprile 2009

- *Direttiva MiFid – Sistemi multilaterali di negoziazione e internalizzatori sistematici*
  Seminari CONSOB – Milano del 22 aprile 2009 e Roma del 29 aprile 2009

- *Transparency: le modifiche al Regolamento Emittenti del 1° aprile 2009"*
  Corso – BORSA ITALIANA – Linee guida sulle modifiche al Regolamento Emittenti a seguito del recepimento della Direttiva Tramsparency – Milano 19 e 26 maggio 2009

- *Schemi di prospetti di OICR e di prodotti finanziario-assicurativi: le novità alla luce della delibera CONSOB e le interrelazioni con la disciplina MiFID"*
  Workshop ABIFormazione – Milano 28 maggio 2009

- *Market Abuse*
  Corsi – BORSA ITALIANA – Market Abuse e Dlgs 231: profili normativi e prassi applicavita – Verona 15 giugno 2009 e Milano 18 giugno 2009

- *La responsabilità da prospetto*
  Corso – BORSA ITALIANA - Delibera Consob n. 16840: le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prospetti informativi – Milano 22 giugno 2009

- *Sostegno della liquidità: il contratto con l'intermediario e la disclosure*
  Corso – BORSA ITALIANA – Delibera Cosob n. 16839: attività a sostegno della liquidità e acquisto di azioni proprie – Milano 23 giugno 2009

- *L'informazione su prodotti finanziari "illiquidi" e "ad lato rischio"*
  Convegno SYNERGIA FORMAZIONE – Informazione societaria: modifiche al Regolamento Emittenti – Milano 1 – 2 luglio 2009

- *La disclosure delle informazioni price sensitive nell'ambito degli accordi di ristrutturazione*
  Convegno BORSA ITALIANA – La ristrutturazione del debito: profili legali, negoziali e tecnico-finanziari – Milano 29 – 30 settembre 2009

- *Il contesto normativo italiano delle operazioni con parti correlate: coordinamento tra le norme e profili applicativi*
  Convegno BORSA ITALIANA – La regolamentazione Consob sulle operazioni con parti correlate – Milano 5 – 6 ottobre 2009

- *Il sistema dei controlli da parte dell'alta direzione e del cda*

Convego BORSA ITALIANA – I prodotti finanziari il liquidi: linee guida interassociative e documento di consultazione Consob del 14 luglio 2009 – Milano 3 novembre 2009

- *Le modalità di rendicontazione del servizio*
  Seminario ABI – La consulenza in materia di investimenti: il punto sulle modalità di prestazione del servizio dopo la Mifid – Milano 9 novembre 2009

- *Forum Governance societaria*
  Convegno PARADIGMA – Forum Governance societaria – Milano 10 – 11 – 12 e 13 novembre 2009

- *La gestione dell'informativa continua*
  Convegno BORSA ITALIANA – Guida all'informativa societarai alla luce dell'attuazione della Direttiva Transparency – Milano 13 – 19 e 25 novembre 2009

- *Le modifiche al Regolamento Emittenti (Art. 84)*
  Convegno BORSA ITALIANA – Voto e partecipazione in assemblea delle società quotate – Milano 23 novembre 2009

- *Seminario ETF*
  Convegno BORSA ITALIANA – Milano 3 marzo 2010

- *Prodotti finanziari illiquidi*
  Corso ABI – Milano 25 marzo 2010

- *Normativa Fondi Banca d'Italia e ultime novità – Dematerializzazione fondi – Ucits IV*
  Congegno BORSA ITALIANA – Milano 13 – 19 aprile 2010

- *Prodotti finanziari illiquidi*
  Corso ABI – Milano 27 aprile 2010

- *Le operazioni con parti correlate: il nuovo regolamento Consob*
  Convegno PARADIGMA – Milano 4 – 5 maggio 2010

- *Il regolamento Consob n. 17221 del 12.03.2010 sulle operazioni con parti correlate*
  Convegno BORSA ITALIANA – Milano 27 maggio 2010

- *Le procedure in materia di operazioni con parti correlate*
  Convegno PARADIGMA – Milano 24 giugno 2010

- *I nuovi obblighi informativi dei soggetti vigilati – Delibera Consob n. 17297 del28.04.2010*
  Seminario ABI – Milano 24 giugno 2010

- *D.lgs. 27 gennaio 2010: le nuove regola di convocazione, gestione delle assemblee e gli adeguamenti statutari nelle società quotate*
  Convegno BORSA ITALIANA – Milano 8 luglio 2010

- *Nuovo regime civilistico e fiscale dei fondi immobiliare nel D.L. 78 del 31/05/2010 (manovra correttiva)*
  Convegno PARADIGMA – Milano 13 luglio 2010

- *Operazioni con parti correlate linee guida interpretative di Consob e implementazione delle procedure*
  Convegno BORSA ITALIANA – Milano 21 settembre 2010

- *La nuova disciplina della Banca d'Italia nei confronti di soggetti collegati*
  Convegno PARADIGMA – Milano 5 – 6 ottobre 2010

- *Il testo unico della revisione legale: l'applicazione ai modelli di governance delle società quotate*
  Convegno BORSA ITALIANA - Milano 14 ottobre 2010

- *La prova della trasparenza nei servizi di investimento: vizi, responsabilità e rimedi per la banca*
  Convegno TIDONA COMUNICAZIONE – Milano 17 novembre 2010

- *La nuova veste civilistica e fiscale dei fondi immobiliari alla luce del DL 78/2010:*
  Convegno IPSOA Scuola di Formazione – Milano 28 gennaio 2011

- *Le nuove linee guida Consob in materia di pubblicità relative all'offerta al pubblico e/o ammissione alla negoziazione di prodotti finanziari non equità"*
  Convegno PARADIGMA – Milano 31 marzo 2011

- *La nuova fiscalità dei fondi comuni di investimento*
  Convegno PARADIGMA – Milano 01 aprile 2011

- *Il punto sulla normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria"*
  Convegno ABI SERVIZI – Milano 4 aprile 2011

- *OICR: gli impatti all'armonizzazione fiscale e della UCITS IV sulle aree "operation" e "controlli" di SGR, Banche e SIM"*
  Convegno BORSA ITALIANA – Milano 13 – 14 aprile 2011

- *Check up e organizzazione del sistema dei controlli interni presso gli intermediari finanziari" – "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari"*
  Convegno BORSA ITALIANA – Milano 26 – 27 maggio 2011

- *La nuova fiscalità dei fondi comuni di investimento*
  Convegno PARADIGMA – Milano 23 e 24 giugno 2011

- *Percorso di aggiornamento normativo*
  Convegno BORSA ITALIANA – 7 settembre 2011

- *Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati: la nuova disciplina di vigilanza"*
  Convegno ABI SERVIZI – Milano 7 ottobre 2011

- *Contratti derivati e disciplina del mercato del capitale: quali confini?*
  Convegno Associazione Disiano Preite – Firenze 28 ottobre 2011

- *Il provvedimento Bankit e la disciplina delle operazioni con parti correlate in banca*
  Convegno BORSA ITALIANA – 02 marzo 2012

- *Etica finanza e professioni. Interesse individuale e bene comune. La sfida della legalità*
  Convegno ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI – Milano 15 ottobre 2012

- *Le agenzie di rating*
  Convegno UNIVERSITA' degli STUDI di SALERNO – Salerno 8 – 9 novembre 2012

- *Market Abuse: revisione della disciplina e impatti per gli emittenti"*
  Convegno BORSA ITALIANA – Milano 28 gennaio 2013

- *Attività ispettiva, vigilanza e sanzioni nell'ambito della disciplina del mercato finanziario e assicurativo*
  Convegno OPTIME – Milano 16 e 17 maggio 2013

- *Riforma dei derivati*
  Convegno PARADIGMA – Milano 16 e 17 maggio 2013

- *La revisione del Market Abuse directive: le opzioni sul tavolo del legislatore comunitario*
  Workshop AFGE – Milano 12 giugno 2013

- *Le principale discontinuità nell' internal governance e nelle strategie di gestione e governo dei rischi*
  Convegno ABI Formazione – Roma 24 settembre 2013

- *La relazione sulla compliance*
  Convegno OPTIME – Milano 17 – 18 ottobre 2013

- *La CRDIV e le disposizioni in tema di governance*
  Forum ABI Formazione delle funzioni Aziendali di Controllo – Compliance in Banks – Roma 7 – 8 novembre 2013

- *Il regolamento EMIR e la MIFID review: analisi delle principali novità e dei nuovi obblighi in capo agli intermediari*
  Convegno SYNERGIA Formazione – Direttiva MIFID 2 – Nuovo regolamento comunitario EMIR – Milano – 19 – 20 novembre 2013

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato **Filippo Claudio Annunziata**,

nato a Milano (MI), il 20 agosto 1963,

residente in Maloja (CH),

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☒ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

☐ di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:

_____

_____

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

  a) rapporti di parentela con soci di illimity:
  sì ☐ no ☒

  b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
  sì ☐ no ☒

  f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
  sì ☐ no ☒

  g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa: **N/A**

Luogo e Data

Milano – 10 marzo 2022

Firma



Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta, **PAOLA GINA MARIA SCHWIZER**, nata a Milano, il 30 maggio 1965, residente a Milano (MI) , Codice Fiscale SCHPGN65E70F205E, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale ;

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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;

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3];

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4];

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza);

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5];

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza;

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1) attività[6] di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio,

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve

finanziario, mobiliare o assicurativo; presso Credito Emiliano S.p.A. dal 2012 al 2021;

2) attività di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile presso Telecom Italia Media S.p.A. dal 2014 al 2015;
3) attività di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile presso Inwit S.p.A. dal 2015 al 2018;
4) attività di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile presso Servizi Italia S.p.A. dal 2015 al 2020;
5) attività di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile presso Cellularline S.p.A. dal 2018 ad oggi;
6) attività di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile presso Hera S.p.A. e Hera Trading S.p.A. dal 2020 ad oggi;
7) attività di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile presso Ferrovie dello Stato S.p.A. dal 2021 (agosto) ad oggi;
8) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima fascia, in Economia degli intermediari finanziari presso l'Università di Parma dal 2003 ad oggi (in precedenza, Ricercatore universitario presso Università Bocconi di Milano, dal 1994 al 1998, e professore di seconda fascia e successivamente di prima fascia presso Università del Salento (dal 1998 al 2003);

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7]:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi;
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

essere ricoperto.

Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria.

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

Dichiara di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[8] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

[8] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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;

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 30 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 240 ore lavorative in ragione d'anno[9], cui potranno aggiungersi ulteriori giorni lavorativi per la partecipazioni ad eventuali comitati endoconsiliari;

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) professore universitario che richiede circa 31 giorni lavorativi annui, corrispondenti a circa 250 ore annue; (ii) membro dei consigli di amministrazione di: Hera S.p.A. (e della controllata Hera Trading S.p.A.), Cellularline S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A., che richiedono complessivamente circa 45 giorni lavorativi annui, corrispondenti a circa 360 ore annue;

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e

[9] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali*" del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto);

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   1) Amministratore indipendente di Hera S.p.A. e della controllata Hera Trading S.p.A.

   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking* NO

   Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: multiutility nei settori ambiente, energia e idrico;

   2) Amministratore indipendente di Ferrovie dello Stato S.p.A.

   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking* NO

   Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: infrastrutture trasporti e mobilità;

   3) Amministratore indipendente di Cellularline S.p.A.

   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking* NO

   Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: accessori per smartphone e tablet;

b. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[10], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle

[10] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[…] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

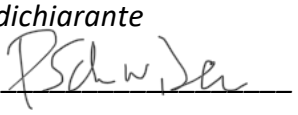
a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

c. Eventuale dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

Si impegna, infine, ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).

Luogo e data 10 marzo 2022

Il dichiarante 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es.

gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;
d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti

sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

Paola Schwizer

Curriculum Vitae



Informazioni personali

Nata il 30 maggio 1965
Nazionalità italiana
Lingue: tedesco, inglese, francese

Formazione

1989, Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano (votazione 110 e lode)

1984 Maturità scientifica Scuola Svizzera di Milano-Liceo Cantonale di Coira (CH)

Curriculum accademico

2003 – oggi	Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università di Parma. Titolare del corso di **"**Risk management and value creation in banks" (in inglese) – Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management e di E-banking (Laurea Triennale in Economia e Management) Dal 2018, Vice Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management. Dal 2013 al 2016, Presidente del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio del Dipartimento di Economia.
1990 – oggi	Affiliate Professor, SDA Bocconi School of Management (Milano), Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni. Manager di corsi su Management Skills Development nel settore Bancario e Finanziario. Ideatore e coordinatore del programma "Board Practice", percorso di education & advisory per gli organi di governo societario volto a stimolare il pensiero strategico e sistemico, la capacità di valutazione delle implicazioni aziendali dei dettati normativi, l'arricchimento della figura professionale dell'amministratore, sia esecutivo sia indipendente.

	Premio “Eccellenza nell’Innovazione 2008” Premio “Best Case & Best Seller” 2011 Premio “Eccellenza nell’Innovazione e nella Creatività 2011” Premio “Eccellenza nell’Innovazione 2012” Premio “Innovation - Custom Programs 2016” ITP, International Teachers Program (giugno 2010), Kellogs School of Management, Chicago.
1998 – 2003	Professore associato e poi professore straordinario di Economia degli intermediari finanziari nell’Università degli Studi di Lecce. Presidente dei Corsi di Laurea in Management Aziendale, in Economia e legislazione per le aziende e in Economia dell’Ambiente e della Cultura dell’Università degli Studi di Lecce. Membro del collegio dei docenti del dottorato in Banca e Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata. Responsabile del Master in Gestione del Risparmio e-Mgierre per la sede di Lecce.
1994 – 1998	Ricercatore di Economia del mercato mobiliare presso l'Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università L.Bocconi, Milano.

Affiliazioni accademiche

Membro di ADEIMF, Associazione Italiana Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’Impresa.
Membro di AIDEA, Associazione Italiana Docenti di Economia Aziendale.
Membro di ECGI, European Corporate Governance Institute.

Altri incarichi e attività di carattere scientifico

2021 - oggi	Membro della commissione nazionale 2021 – 2023 per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare “Economia degli intermediari finanziari”
2021 – oggi	Membro della Giunta del Centro di ricerca Dimetech-Lab, Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma
2020 – oggi	Membro dello Steering Committee del Jean Monnet Centre of Excellence for Sustainable Finance, EBI/EUSFIL (Università Genova)
2020 – oggi	Membro dell’Advisory Board di “The CG Dialogue”, presso ecoDa, European Confederation of Directors’ Associations, Bruxelles (B)

2020 – oggi	Co-Editor della rivista "Journal of Management and Governance"
2019 – oggi	Affiliate Professor Facoltà di Economia Università di Roma 3 (Docente del Master in Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli Enti Pubblici e Privati).
2019 – oggi	Membro del Consiglio Scientifico della Scuola di Dottorato di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università di Parma.
2013 – oggi	Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Economia e Management dell'Innovazione e della Sostenibilità, dell'Università di Parma e Ferrara. Membro del Collegio dei probiviri di Aifirm, Associazione Italiana Financial Industry Risk Manager.
2010 – oggi	Direttore del Laboratorio di Ricerca in Corporate Governance e Controlli Interni delle Banche – Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata. Membro dell'Editorial Board della Rivista "Journal of Management and Governance". Reviewer per "Journal of Management and Governance", "Journal of Banking and Finance", "Bancaria", "Journal of Financial Management, Markets and Institutions".
2014 – 2015	Membro dell'Editorial Board della Rivista "Economia & Management".
2008 – 2009	Membro del "Nucleo di Valutazione di Ateneo", dell'Università LUM, Libera Università del Mediterraneo, Jean Monnet, Bari.

Altri incarichi e attività di carattere professionale

2021 – oggi	Membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Corporate Governance di The European House Ambrosetti
2020 – oggi	Presidente Onorario di Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti.
2019 – oggi	Membro dell'Advisory Board di AIAF
2016 – oggi	Monitoring Trustee per conto della Commissione Europea (DG Competition) su UBI Banca nell'ambito della risoluzione di Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti Monitoring Trustee per conto della Commissione Europea (DG Competition) nell'ambito della risoluzione di Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti
2010 – oggi	CTP nell'ambito di cause civili e penali

	Attività di consulenza in materia di internal auditing, controlli interni e compliance

Incarichi in Organi di Amministrazione e Controllo

2021 – oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. (amministratore indipendente).
2020 – oggi	Amministratore indipendente di Hera S.pA. (Società quotata Borsa Italiana). Membro del Comitato Controlli e Rischi.
2020 – oggi	Amministratore non esecutivo di Hera Trading (Gruppo Hera).
2020 – oggi	Amministratore indipendente di Cellularline (Società quotata Borsa Italiana, Segmento STAR). Presidente del Comitato Controlli e Rischi.
2010 – oggi	Membro del Comitato di Sorveglianza di IGM SGR in liquidazione coatta amministrativa, su nomina della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2020 – 2021	Membro del Comitato di Sorveglianza di Progetto SIM in amministrazione straordinaria, su nomina della Banca d'Italia.
2012 – 2021	Membro (amministratore indipendente) del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A. (Segmento MTA), Presidente del Comitato Rischi di Gruppo, Membro del Comitato per le Remunerazioni, Membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti (Comitato per le Operazioni con Parti Correlate).
2017 – 2020	Sindaco effettivo di Crescita SPAC e, a seguito della *business combination*, di Cellularline (Società quotata Borsa Italiana, Segmento STAR).
2015 – 2020	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Servizi Italia S.p.A. (Segmento STAR). Lead Independent Director. Membro del Comitato Controlli e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.
2014 – 2019	Membro del consiglio direttivo di ecoDa, The European Confederation of Directors' Associations (Bruxelles).
2014 – 2019	Membro del Consiglio Direttivo di ARGIS, Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale.
2013 – 2019	Presidente di Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti.
2013 – 2018	Membro del Comitato di Sorveglianza di Reginato Mercante Jelmoni SGR in liquidazione coatta amministrativa, su nomina della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2015 – 2018	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Inwit S.p.A. (MTA). Lead Independent Director. Presidente del Comitato Controlli e Rischi.
2014 – 2015	Membro del consiglio di amministrazione (amministratore indipendente) di Telecom Italia Media S.p.A. (MTA). Lead Independent Director. Presidente del Comitato Controlli e Rischi.
2012 – 2014	Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento.

Principali pubblicazioni recenti

Cosma S., Leopizzi R., Nobile L., Schwizer P., Revising non financial reporting directive and role of board of directors: a lost opportunity? Journal of Applied Accounting Research. DOI 10.1108/JAAR-04-2021-0102.

Cosma S., Schwizer P., Nobile L., Leopizzi R. Environmental Attitude in the Board. Who are the "Green Directors"? Evidences from Italy. Business Strategy and the Environment. Volume 30, Issue7, November 2021, Pages 3360-3375.

Cucinelli D., Farina V., Schwizer P., Soana M.G., Better the Devil You Know: The Impact of Brexit Political Uncertainty on European Financial Markets, International Journal of Business and Management, Vol 15, n. 5, May 2020.

Cosma S., Venturelli A., Boscia V., Schwizer P., Banche e Sustainable Development Goals (Sdg): evidenze dall'Europa, in Bancaria, Sezione Forum, Febbraio 2020 - n. 2, pp. 24-43

Carretta A., Schwizer P., Fattobene L., Errors and Failures in European Banking. A Cultural Perspective. In Elisabeth Vanderheiden E. and Mayer C.H. (eds). Mistakes, Errors and Failures across Cultures. Navigating Potentials. Springer, March 2020.

Schwizer P., La sostenibilità nell'agenda dei board: dieci principi guida. Rivista TELOS, n. 2, 2019.

Co-autore del rapport CONSOB, Methodos, Nedcommunity, "Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy", 2018.

Cosma S., Mastroleo S., Schwizer P., Assessing corporate governance quality: substance over form, Journal of Management and Governance, June, 2018, Volume 22, Issue 2, pp 457–493.

Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P., Risk Culture in Banking, ISBN 978-3-319-57591-9 (eBook ISBN 978-3-319-57592-6), Palgrave Macmillan. Series: Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017.

Schwizer P., Gli esami non finiscono mai. Il nuovo Fit & Proper Test per gli amministratori bancari alla prova della fattibilità", Bancaria, 3/2017, pp.2-13.

Carretta A., Schwizer P., Governance 2.0. Stili di vigilanza, buona governance e cultura dei rischi per la finanza di domani. pp.256, Bancaria Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-449-1024-2.

Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Schwizer P., Saverio Stentella Lopes F., " Don't Stand So Close to Me: The role of supervisory style in banking stability", in Journal of Banking and Finance, JBF-D-13-01225R1, 2014, forthcoming.

Di Battista M.L., Schwizer P., Stefanelli V., Banche e adesione al Codice di autodisciplina sulla corporate governance: forma o sostanza?, in Bancaria Sezione Forum, n. 4/2014, pp.40-56.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., Reputational losses and operational risk in banking, The European Journal of Finance, 2014, Vol. 20, No. 2, 105–124.

Di Battista M.L., Lippi A., Schwizer P., Independent directors and governance ratings: evidence from Italian listed companies, in Bracchi G., Masciandaro D., Reshaping commercial banking in Italy: New challenges from lending to governance, 19th Report on the Italian financial system, Edibank, Bancaria Editrice, Roma, pp. 241-256.

Schwizer P. (a cura di), Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best practice per l'organizzazione dei controlli interni nelle banche, EGEA, Milan, 2013.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., "The determinants of reputational risk in the banking sector", in Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1359-1371.

Schwizer P., Soana M.G., Sutter-Rüdisser M. F., "I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi?", in D.Masciandaro, G.Bracchi, La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati, XVII Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano. Fondazione Rosselli", Bancaria Editrice, Roma, 2012, pp. 121-136.

Schwizer P., Stefanelli V., Casiraghi R., Enhancing Board Effectiveness: What about Induction and Training Programs for Directors?, in International Journal of Regulation and Governance, Vol. 11, Issue 2, 2011, pp. 1-19.

Carretta, A., Farina, V., Fiordelisi, F., Martelli D. e Schwizer, P. "The impact of corporate governance press news on stock market return", in European Financial Management, Vol. 17, No. 1, pp. 100-119, 2011

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).



Gennaio 2022

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato **PAOLA GINA MARIA SCHWIZER**,

nato/a a Milano, il 30 maggio 1965,

residente in Milano (MI)

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☒ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

  ovvero

  ☐ di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione: _____

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio

tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì ☐ no ☒

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì ☐ no ☒

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no ☒

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa: _____

Luogo e Data

Milano, 10 marzo 2022

Firma

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) di attestazione possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

Il sottoscritto **Valter Lazzari**, nato a Piacenza, il 15.04.1963, residente a Milano, , C.F. LZZVTR63D15G535W, 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 leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee Guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) a pena detentiva per 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 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 del codice penale;
   2) 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;
   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

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

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) a pena detentiva per 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 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 del codice penale;
   2) 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;
   3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze pure non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti o 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento, gestioni collettive del risparmio, mercati, gestione accentrata di strumenti finanziari, appello al pubblico risparmio, emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli 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. ;

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

ovvero

04.2012: sanzione irrogata da Banca d'Italia a tutti i componenti di Consiglio e Collegio Sindacale di Prelios SGR per € 15.000 (generiche "carenze nell'organizzazione e nei controlli interni");

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi di artt. 53-*bis*, c. 1, lettera e), 67-*ter*, c. 1, lettera e), 108, c. 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, c. 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, c. 3, lettera d-*bis*) del TUB, e artt. 7, c. 2-*bis* e 12, cm. 5-*ter* del TUF;

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o impugnazione sanzione; (iv) tipologia e importo sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno considerarsi solo se particolarmente gravi o vi siano ragioni qualificate che possano inficiare sana e prudente gestione della banca; etc.

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto riguardo al regime di incompatibilità ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1) attività[6] di Consigliere Indipendente in Prelios SGR S.p.A. dal 04.2009 al 04.2017 (da inizio 2012

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

anche Vicepresidente del Consiglio, nonché tempo per tempo, Presidente o Componente Comitati "Rischi e Controlli Interni", "Nomine e Remunerazione", "Strategie e Nuovi Fondi");

2) attività di Consigliere Indipendente e Presidente sia del Comitato Rischi e Controlli Interni, sia del Comitato Indipendenti (operazioni con parti correlate e soggetti collegati) in Banco Popolare S.C.p.A. dal 10/2012 al 12/2016;
3) attività di professore di I° fascia in Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università C. Cattaneo - LIUC dal 11/2000 a oggi;
4) attività di Consigliere Indipendente e Componente sia del Comitato Rischi che del Comitato Vigilanza Rating in Cerved Rating Agency S.p.A. dal 04/2017 al 04/2020.

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7]:
   1) mercati finanziari, attività e prodotti bancari e finanziari (sopra a.2, a.3 e a.4)
   2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario (sopra a.1 - a.4)
   3) indirizzi e programmazione strategica (sopra a.1 - a.4);
   4) assetti organizzativi e di governo societari (sopra a.1 - a.4);
   5) controllo e gestione dei rischi (sopra a.1 - a.4);

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del C.C.;
b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[8] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;
c. che non sussistono circostanze/situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e a informare con tempestività il Consiglio di Amministrazione in merito a circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado di: 1) Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) responsabili principali funzioni aziendali della Banca; 3) persone nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

[8] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da essa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gestione, Sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, o di non ricoprire, o aver ricoperto per più di 9 anni negli ultimi 12, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, Sorveglianza, Gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da essa controllate;

g. di non aver coperto negli ultimi 2 anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in altra banca del medesimo gruppo, salvo caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto, indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o suoi esponenti con incarichi esecutivi o suo Presidente, con società controllate dalla Banca o relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
   1) membro parlamento nazionale ed europeo, Governo o Commissione Europea;
   2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale o di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali o dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente di organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado di: 1) Presidente del Consiglio di Amministrazione ed esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) responsabili principali funzioni aziendali della Banca; 3) persone nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di 9 anni negli ultimi 12, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, sorveglianza o gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o suoi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto a eventuali partecipazioni a Comitati endoconsiliari della Banca, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:
   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 400 ore lavorative in ragione d'anno[9];
   2) detta disponibilità di tempo tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante.

b. avuto riguardo alla dichiarazione al punto IV) in merito a requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (n.1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, in alternativa, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

[9] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali*" del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di non essere titolare alla data odierna di cariche in organi gestionali, sorveglianza e controllo;
b. di non essere funzionario di vertice in imprese;
c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti che possano dar luogo a incompatibilità e comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201[10], convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 ("*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

a. accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;
b. impegnarsi a comunicare con tempestività ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;
c. aver preso visione informativa *privacy* ai sensi GDPR (Reg. UE n. 679/2016) in calce alla presente;
d. autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla *privacy*, la pubblicazione di dati e informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, …);
e. autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, c. 4, D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato e impegnarsi a produrre, su richiesta di illimity Bank, documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
b. curriculum vitae in italiano e inglese;

Si impegna a inviare alla Banca non appena possibile il certificato dei carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale, ovvero documentazione e certificazione equivalenti.

Luogo e data	*Il dichiarante*
Milano, 10 marzo 2022	Valter Lozza

[10] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[…] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

VALTER LAZZARI

omissis

Sesso Maschile | Anno di nascita 1963 | Nazionalità Italiana

UNIVERSITA'

2000 – corrente — **Università Cattaneo LIUC,** Castellanza (VA)
Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari

1993 – corrente — **SDA Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale,** Milano
Affiliate Professor, Area Credito e Assicurazioni

1994 – 2000 — **Università Bocconi,** Milano
Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari 1998 – 2000
Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari 1994 – 1998

1998 — **Università della Svizzera Italiana,** Lugano, CH
Visiting Associate Professor di Finanza Aziendale

1988 – 1993 — **University of Washington,** Seattle, USA
Docente di corsi *undergraduate* di Microeconomia e di Macroeconomia

RUOLI ACCADEMICI

11/2011 – 11/2015 — **Rettore**
LIUC – Università Cattaneo

11/2005 – 11/2011 — **Preside Facoltà di Economia**,
LIUC - Università Cattaneo

01/2004 – 12/2011 — **Direttore Programma MBA**,
SDA Bocconi School of Management

1995 – 2000 — **Componente Comitato Direzione Ricerche**,
SDA Bocconi School of Management

1994 – 2000 — **Coordinatore (fondatore) del Ph.D. in Economia e Management**,
Università Bocconi

1999 – 2000 — **Coordinatore (e fondatore) del Master in Quantitative Finance**,
Università Bocconi

INCARICHI CONSILIARI

4/2017 – 4/2020 **Cerved Rating Agency S.p.A.,** Milano
Consigliere Indipendente
Componente del Comitato Rischi
Componente del Comitato Vigilanza Rating

4/2017 – 12/2017 **Aletti Gestielle SGR,** Milano (acquisita da Anima Sgr)
Consigliere Non Esecutivo

04/2009 – 04/2017 **Prelios SGR,** Milano (già Pirelli RE Sgr)
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Componente del Comitato Audit e Rischi 11/2011 – 04/2017
Componente del Comitato Nomine e Remunerazione 09/2014 – 04/2017
Componente del Comitato Strategie e Nuovi Prodotti 04/2013 – 09/2014

10/2012 – 12/2016 **Banco Popolare,** Verona (fusa in Banco BPM)
Consigliere Indipendente
Presidente del Comitato Rischi
Presidente del Comitato Indipendenti (Parti Correlate e Soggetti Collegati)

2012 – 2014 **New16 S.p.A.,** Milano (SPV a servizio liquidazione coatta amm. di banca)
Presidente del Consiglio di Amministrazione (con deleghe)

2009 – 2013 **Prelios S.p.A.,** Milano (già Pirelli Real Estate SpA)
Consigliere Indipendente
Componente del Comitato Controlli Interni e Rischi

2009 – 2011 **Cogeme SpA**
Consigliere Indipendente

2005 – 2009 **RAS Alternative Investment Sgrs,** Milano
Consigliere Indipendente

2004 - 2007 **RAS SGR,** Milano (fusa in Allianz Global Investor)
Consigliere indipendente e componente comitato audit

ALTRI RUOLI

2006-corrente **Investitori SGR (Allianz Group)**
Componente del Comitato Investimenti in Fondi di Private Equity

2008-2018 **Banca Leonardo** (acquisita da Banca Indosuez)
Componente del Comitato di Asset Allocation

2012 – 2013 **IRER Lombardia, Istituto Ricerca Economica Regionale**
Componente del Comitato Scientifico

2001 – 2011 **Pioneer Alternative Investment (Unicredit Group), Milano**
Componente del Comitato Investimenti in Fondi Hedge

2000 – 2009 **Assonime, (Associazione Italiana delle Società), Roma**
Advisor Economico (temi di mercati finanziari e di corporate governance)

2000 – 2008 **European Business Forum, London**
Associate Editor (rivista referata accademico-professionale su temi manageriali)

1997 – 2000 **Journal of Management and Governance, Kluwer**
Associate Editor (rivista accademica referata)

STUDI

1988 – 1993 **University of Washington, Seattle WA, USA**
Ph.D. in Economia, 1993
M.A. in Economia, 1990

1982 – 1987 **Università Bocconi, Milano, Italy**
B.Sc. in Economia, 1987

*ATTIVITA' DIDATTICA (** corrente; °° cessata)*

Titolarità Insegnamenti di Ph.D.
Teoria della Finanza **
Teoria dell'Intermediazione Finanziaria **
Finanza Aziendale **

Titolarità Insegnamenti di Laurea Magistrale (M.Sc.) e MBA
Financial Risk Management **
Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari **
Corporate Governance **
Investment Banking **
Portfolio & Risk Management °°
Derivati °°
Finanza Aziendale °°

Titolarità Insegnamenti in Programmi di Laurea
Microeconomia °°
Macroeconomia °°
Economia delle Aziende di Credito °°
Mercati Finanziari Internazionali °°

Pubblicazioni (dal 2001)

SRBINOSKI, B., K. POPOSKI, P. BORN, V. LAZZARI (2021), "Life insurance demand and borrowing constraints", Risk Management and Insurance Review, v. 24 (1)

GERANIO, M., V. LAZZARI (2018), "Stress testing the equity home bias: A turnover analysis of Eurozone markets", Journal of International Money and Finance, 97

LAZZARI V., L. VENA, A. VENEGONI (2017), Stress Test and Asset Quality Reviews of Banks: A Policy Announcement Tool. Journal of Financial Stability, 32

GERANIO, M., V. LAZZARI (2014), Exchanges Competition in Listing Services: Evidence for Italian Companies. Economic Notes, v. 43

LAZZARI, V. (ed.), (2011), Trends in the European Securities Industry, Egea

GERANIO M., V. LAZZARI (2011), Going Public and Listing Fees Around the World, in V. Lazzari (ed.), Trends in the European Securities Industry, Egea

LAZZARI V., G. ZANOTTI (2011). An Assessment of the Quality of Listing Services: the Italian Case, in V. Lazzari (ed.), Trends in the European Securities Industry, Egea

LAZZARI V., G. LAZZARI, M. MAGLIONE (2011). Shareholder Identification and Corporate Action in Europe, in V. Lazzari (ed.), Trends in the European Securities Industry, Egea

DRAGO D., LAZZARI V, NAVONE M (2010). Mutual Fund Incentive Fees: Determinants and Effects, Financial Management Journal, vol. 39

DRAGO D., LAZZARI V, NAVONE M (2009). Il costo delle Commissioni di Incentivo Applicate dai Fondi Comuni di Investimento Italiani, Banca Mercati e Risparmio, vol. 3, 465-485, Bancaria Editrice

LAZZARI V. (2008), La Riforma delle Banche Popolari, in Il Mercato Trasparente, Il Mulino

LAZZARI V. (2007). La Valutazione delle Aziende, in G. Forestieri (ed.), Corporate e Investment Banking, Egea

LAZZARI V., M. FUMAGALLI (2007), Intermediari Finanziari e Quotazione delle Imprese, in G. Forestieri (ed.), Corporate e Investment Banking, Egea

LAZZARI V. (2007). Il Financial Risk Management quale Servizio di Corporate Banking, in G. Forestieri (ed.), Corporate e Investment Banking, Egea

LAZZARI V (2004), Profili Economici e Finanziari degli Hedge Fund in Italia e nel Mondo, DeAgostini

LAZZARI V, M. NAVONE (2004), The Selection Ability of Italian Mutual Fund Managers, in G. De Laurentis (ed.), Performance Measurements Frontiers in Banking and Finance, Egea

LAZZARI V. (2004). Analisi Finanziarie ed Efficienza dei Mercati. In, La Governance delle Imprese tra Regole ed Etica, Il Sole 24 Ore

LAZZARI V, E. LARUCCIA (2003), L'Unione Monetaria Europea e il Costo del Capitale di Rischio per le Imprese Quotate, in: G. Forestieri, V. Lazzari (ed.), Il Finanziamento delle Imprese: quale futuro? - Bancaria Editrice

LAZZARI V, M. GERANIO (2003). What Was the IPO Market Like during the Bubble?, 2003, European Business Forum, vol. 16, ISSN: 1469-6460

LAZZARI V. (2003). I Servizi agli Emittenti: i Sistemi di Sottoscrizione e Collocamento, in: Strumenti e Servizi Finanziari, p. 289-307, ISBN: 88-238-2025-1

LAZZARI V (2003), Stabilità e Innovazione nel Rapporto tra Sistema Finanziario e Imprese: Quale Futuro? in G. Forestieri, V. Lazzari (eds.), Il Finanziamento delle Imprese: Quale Futuro? - Bancaria Editrice

LAZZARI V (2002), Myths of Shareholder Value and Efficiency, European Business Forum, vol. 11, 9-14, ISSN: 1469-6460

LARUCCIA M., V. LAZZARI (2002), La misurazione del rischio di un portafoglio crediti con valutazione dell'impatto del nuovo accordo di Basilea, Banca Impresa Società, v. 21, 219-257

LAZZARI V (2002), The Value of Corporate Strategy, European Business Forum, vol. 8

LAZZARI V (2001), Corporate Governance: Fondamenti, Aspetti Controversi e Prospettive Future, Economia e Management

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21.01.2022 ("**Richiamo**"),

il candidato **Valter Lazzari**, nato a Piacenza il 15 aprile 1963, residente in Milano,

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";

B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";

C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;

D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;
- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che saranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) in detto Consiglio di Amministrazione:

  a) rapporti di parentela con soci di illimity: **NO**

  b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze): **NO**

  c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity: **NO**

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity): **NO**

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity: **NO**

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista: **NO**

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento: **NO**

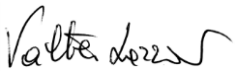
h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista: **NO**

In caso di relazione sussistente e rilevante, ovvero sussistente ma non rilevante, si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa: **NON APPLICABILE**

Luogo e Data

Milano, 10 marzo 2022

Firma



Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta **Lidia Caldarola**, nata a Roma (RM) il 22 dicembre 1970, residente a Roma (RM) , Codice Fiscale CLDLDI70T61H501H, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);

- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli 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 del codice penale;

2) 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;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter*

---

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

alia, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1) attività[6] di assistenza e consulenza legale in favore di società quotate, banche e altre società operanti nel settore finanziario, con particolare riferimento ad operazioni straordinarie sia domestiche che internazionali, quale *partner* nei dipartimenti Capital Markets e Corporate dei seguenti studi legali di primario standing:
   - da maggio 2019 ad oggi: Gianni & Origoni;
   - da gennaio 2014 ad aprile 2019: Lombardi, Segni e Associati;
   - da febbraio 2006 a dicembre 2013: Labruna Mazziotti Segni
   - da giugno 1998 a gennaio 2006: Gianni, Origoni, Grippo & Partners (quale *senior associate*);

2) ruolo di amministratrice non esecutiva e indipendente presso DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. dal gennaio 2019 ad oggi;

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7], secondo quanto meglio specificato nel *curriculum vitae* allegato al quale si fa rinvio:

   (i) mercati finanziari;
   (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
   (iii) assetti organizzativi e di governo societari;

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

_X_ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[8] e dalla

---

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

[8] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente,

---

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2)

assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 75 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 600 ore lavorative in ragione d'anno[9];

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) partner dello studio Gianni & Origoni, che richiede almeno 220 giorni lavorativi in ragione d'anno; (ii) amministratrice non esecutiva e indipendente di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., che richiede almeno 40 giorni lavorativi in ragione d'anno,

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   Carica: amministratrice non esecutiva e indipendente

   Società o altro ente: DeA Capital Real Estate SGR S.p.A

   Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking* (SÌ/**NO**)

   Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: gestione collettiva del risparmio nel settore

[9] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente *"Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali"* del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

immobiliare

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

N/A

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[10], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

c. dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

La sottoscritta si impegna ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e

[10] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici"*.

del certificato del casellario giudiziale.

Roma, 10 marzo 2022

La dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es.

gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;

d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti

sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;
iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

Lidia Caldarola è partner dello studio legale Gianni & Origoni.

Ha maturato un'esperienza ultraventennale nel *Capital Markets* e in operazioni di finanza straordinaria di società quotate e soggetti regolati nel settore bancario e finanziario, assistendo clienti italiani ed esteri in operazioni domestiche e multigiurisdizionali di quotazione, aumenti di capitale, fusioni e scissioni, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, emissioni di strumenti di debito e ibridi, anche nel contesto di ristrutturazioni.

Presta ordinariamente consulenza in materia di diritto commerciale e societario e di diritto dei mercati finanziari.

È attualmente componente non esecutiva e indipendente del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. e dei relativi Comitati Rischi e Controlli e Remunerazioni.

È laureata con lode in Giurisprudenza presso l'università LUISS Guido Carli e si è perfezionata nella *Board Academy* della Luiss Business School.

È iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Parla italiano e inglese.

Tra le operazioni straordinarie degli ultimi anni in relazione alle quali ha prestato la propria assistenza si segnalano in particolare:

- CARIGE: assistenza alla *target* nel contesto dell'acquisizione da parte di BPER;
- Assicurazioni Generali: assistenza nell'offerta pubblica di acquisto su azioni Cattolica Assicurazioni;
- Nexi: assistenza nelle operazioni di riorganizzazione societaria dell'ex gruppo bancario ICBPI, nell'emissione di prestiti obbligazionari per Euro 2,6 miliardi, nella quotazione della Società, nell'integrazione di società controllate, nella costituzione dell'*hub* di Gruppo per i servizi digitali e in materia di *corporate governance*;
- CIR: assistenza nella cessione della partecipazione di controllo in GEDI in favore di EXOR;
- Trevi Finanziaria: assistenza nella ristrutturazione dell'indebitamento costituito da un prestito obbligazionario, nell'emissione di loyalty warrant e nell'operazione di aumento del capitale sociale;
- Banco BPM: assistenza a BPM nella fusione con Banco Popolare;
- Veneto Banca: assistenza alle banche del consorzio di garanzia con riferimento all'aumento di capitale della Società;
- GTECH: assistenza nell'operazione di fusione transfrontaliera con IGT, con *delisting* della società italiana dal MTA e nuovo *listing* della *combined entity* al NYSE;
- Fincantieri: assistenza alle banche del consorzio di collocamento e garanzia con riferimento all'IPO;
- Telecom Italia: assistenza nell'emissione e collocamento di prestiti obbligazionari presso investitori istituzionali;
- Prysmian: assistenza nell'emissione e collocamento di un prestito obbligazionario *equitylinked*;
- Stefanel: assistenza agli investitori nell'operazione di *turnaround*;
- Garofalo Health Care: assistenza nell'operazione di collocamento azionario presso investitori istituzionali mediante procedura di *accelerated bookbuilding*.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"), la candidata Lidia Caldarola, nata a Roma il 22/12/70, residente in Roma, Via di San Narciso 42,

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;
- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

  a) rapporti di parentela con soci di illimity:
  sì ☐ no **X**

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì **X** no ☐

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no **X**

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

con riferimento alla precedente lett. e), la sottoscritta è già stata candidata nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al rinnovo dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea degli azionisti del 22 aprile 2021, risultando non eletta in tale assemblea.

Roma, 10 marzo 2022



Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.**

Il sottoscritto Stefano Caringi nato a Roma, il 13 luglio 1944 , residente a Fano
Codice Fiscale CRNSFN44L13H501B, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) *REQUISITI DI ONORABILITÀ*

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art.

2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

---

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: *"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi"*.

II) *CRITERI DI CORRETTEZZA*[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*,

---

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

___ di essere iscritto nel registro dei revisori legali al n. ___11190 dal 12.4.1995;

a. di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 16, comma 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (*nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022*) e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

   1) attività[6] di funzioni direttive (Ispettore Supriore) presso Banca d'Italia- Roma dal 2002 al

---

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2004 (dipendente dal 1972);

2) attività di Pres. Collegio Sindacale presso Cassa di Risparmio di Fano dal 2005 al 2009;
3) attività di Responsabile Ispettorato/Dipartimento Vigilanza presso Banca Centrale della Repubblica San Marino dal 2006 al 2010;
4) attività di Pres. del Collegio Sindacale presso BCC di Recanati e Colmurano dal 2011 al 2016;
5) attività di Pres. del Collegio Sindacale presso Banca Interprovinciale di Modena dal 2010 al 2019;
6) attività di Sindaco presso illimity Bank dal 2019 al 2022.

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7]:

- Incarichi di consulenza presso diverse banche e società finanziarie.

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

___ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[8] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

[8] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di

fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 110 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 880 ore lavorative in ragione d'anno[9];

b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto della inesistenza di ulteriori impegni professionali del dichiarante;

[9] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali*" del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

c. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo: nessuna;

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese: nessuna;

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[10], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

[10] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".*

b. *curriculum vitae*

c. Eventuale dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento (*ove applicabile*)

d. Certificato carichi pendenti e Certificato del casellario giudiziale

Luogo e data Torino 10 marzo 2022

Il dichiarante

Curriculum vitae

Stefano Caringi

Nato a Roma il 13 luglio 1944. Residente in Fano (PU),
Coniugato, due figli.

Formazione

- 1971: laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Roma (108/110; tesi in Tecnica Bancaria - Gestione del credito).

Esperienze e qualifiche professionali

- Gennaio 2019 - oggi : Sindaco di illimity Bank - Milano
- Dicembre 2010 - gennaio 2019 : Presidente del Collegio Sindacale della Banca Interprovinciale, Modena
- Luglio 2016 - settembre 2017 : Presidente del Collegio Sindacale della Banca Emilveneta- Modena
- Ottobre 2012 - settembre 2013 : Presidente Organismo di Vigilanza L. 231 della Banca Carim - Rimini
- Maggio 2011 - maggio 2016 : Presidente del Collegio Sindacale della BCC di Recanati e Colmurano (Mc)
- Novembre 2010 - settembre 2012 : Presidente del Comitato di Sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Tarsia (Cs), in amministrazione straordinaria
- 2006 – 2010 : membro del Comitato di Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Dal 2006, responsabile del Servizio Ispettorato Vigilanza; da 2008, Responsabile del Dipartimento di Vigilanza
- 2005/2009 : Presidente del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di Fano (gruppo Banca Intesa).
- 2004 - 2007 : incarichi di consulenza presso diverse banche (Banca Popolare dell'Etruria, Banca Esperia, Cassa di Risparmio di Cento, Banca Popolare di Garanzia, ecc).
- 1972 - 2004 : Banca d'Italia, carriera direttiva
  - *1972 - 1975: Filiale di Pesaro.*
  - *1976 - 2004 : in servizio presso l'Amministrazione Centrale in Roma, Ispettorato Vigilanza sulle Aziende di Credito. Nel 2000 consegue la nomina ad Ispettore Superiore.*
  - *Ha partecipato a circa 50 ispezioni generali presso aziende di credito italiane, comprese quasi tutte le maggiori, anche all'estero (New York, Atlanta, Londra, Parigi, Francoforte, Tokio), prevalentemente con funzione di responsabile.*
  - *Ha rappresentato la Banca d'Italia presso l'Istituto Monetario Europeo, Banking Supervisory Sub-Committee (Credit Institutions Internal Control).*
  - *Ha svolto per molti anni incarichi di docenza presso la Banca d'Italia, scuola di Perugia, e funzioni di relatore in seminari presso istituti vari (Università Cattolica di Milano, Università Bocconi di Milano, Scuola della Guardia di Finanza, ecc).*

- 1995 : Iscrizione nel Registro dei Revisori dei Conti
- 1965 - 1972 : Cassa di Risparmio di Roma – Roma (gestione del credito).

Onorificenze

- 2003 : Commendatore dell'Ordine "Al Merito della Repubblica".

Stefano Caringi

Born in Rome on 13 July 1944. Resident in Fano (PU), Decima Strada n. 8
Married, two sons.

Studies

• 1971: Degree in Economics - La Sapienza University of Rome (108/110; dissertation in Banking - Credit Management)

Professional experience and qualifications

January 2019 - today : Statutory Auditor of illimity Bank - Milan
• December 2010 - January 2019: Chairman of the Board of Statutory Auditors of Banca Interprovinciale, Modena
• July 2016 - September 2017 : Chairman of the Board of Statutory Auditors of Banca Emilveneta- Modena
• October 2012 - September 2013 : Chairman of the Supervisory Body L. 231 of Banca Carim - Rimini
• May 2011 - May 2016 : Chairman of the Board of Statutory Auditors of the BCC of Recanati and Colmurano (Mc)
• November 2010 - September 2012 : Chairman of the Supervisory Committee of the Cooperative Credit Bank of Tarsia (Cs), in extraordinary administration
• 2006 - 2010 : member of the Supervisory Coordination Committee of the Central Bank of the Republic of San Marino. Since 2006, Head of the Supervisory Inspectorate Service; since 2008, Head of the Supervisory Department
• 2005 - 2009 : Chairman of the Board of Statutory Auditors of Cassa di Risparmio di Fano (Banca Intesa group).
• 2004 - 2007 : advisor at several banks (Banca Popolare dell'Etruria, Banca Esperia, Cassa di Risparmio di Cento, Banca Popolare di Garanzia, , etc.).
• 1972 - 2004 : Banca d'Italia, Managerial Career
  - *1972 - 1975: Branch of Pesaro.*
  - *1976 . 2004 : Central Administration, Inspectorate Supervision of Credit Companies. In 2000 he was appointed Superior Inspector.*
  - *Partecipation in about 50 general inspections of Italian banks, including almost all the major ones, also abroad (New York, Atlanta, London, Paris, Frankfurt, Tokyo), mainly with Head function.*
  - *Representation of the Bank of Italy at the European Monetary Institute, Banking Supervisory Sub-Committee (Credit Institutions Internal Control).*
  - *For many years, teacher at the Bank of Italy school in Perugia and lecturer in seminars at various institutes (Catholic University of Milan, Bocconi University of Milan, Guardia di Finanza School, etc.).*

• 1995 : Registration in Register of Auditors of Accounts

• 1965/1972: Cassa di Risparmio di Roma – Roma (credit management)

Honours

• 2003: Commander of the Italian Order "Al Merito della Repubblica".

4 marzo 2022

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato STEFANO CARINGI,

nato/a a ROMA il 13-7-1944

residente in FANO

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☒ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

☐ di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:

_____

_____

illimity
BANCA OLTRE LA FORMA

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì ☐ no ☒

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì ☐ no ☒

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no ☒

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

illimity
BANCA OLTRE LA FORMA

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

Luogo e Data
Roma 10/3/2022

Firma

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta **Nadia Fontana** nata a Roma, il 15.11.1961, residente a Roma in , Codice Fiscale FNTNDA61, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

X di essere iscritto nel registro dei revisori legali al n.64745 dal 16 giugno 1995;

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

a. di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 16, comma 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (*nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022*) e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

   1) attività[6] di membro Collegio Sindacale presso Poste Italiane S.p.A dal 2013 al 2016;
   2) attività di Presidente OdV 231 presso Poste Italiane S.p.A dal 2013 al 2019;
   3) attività di membro del Collegio Sindacale presso Banca Popolare di Vicenza S.p.A dal 2016 al 2017;
   4) attività di membro Collegio Sindacale presso Axa Assicurazioni S.p.A dal 2019 al 2020;
   5) attività membro Collegio Sindacale presso Quixa Assicurazioni S.p.A dal 2019 al 2020 di
   6) attività di membro Collegio sindacale presso Moncler S.p.A (quotata) dal 2020 tuttora in carica;
   7) attività di membro Collegio Sindacale presso illimity bank dal 2019 ad oggi;

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7]:

   Membro dal 2018 della Commissione "Banche e Assicurazioni" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC);
   In tema di analisi dei sistemi di controllo e sui modelli organizzativi ricoprendo incarichi in organismi di vigilanza ex Dlvo 231/2001.
   Coordinamento progetti di Cooperative Compliance fiscale ai sensi del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
   Relatore ai seguenti Convegni in ambiti rilevanti ai fini della presente dichiarazione:
   Roma, Giugno 2019, - Palazzo Savorgnan di Brazzà – Il regime dell'adempimento collaborativo come forma di governance fiscale.
   Unindustria Roma, Marzo 2019 - Convegno su "Strumenti formativi per componenti Consigli di Amministrazione di piccole e medie Imprese". Relazione dal titolo:" Modelli di Governance societaria – Doveri, Funzioni e responsabilità degli amministratori".
   Roma Gennaio 2019 – Convegno su "The IFRS Enviroment Panoramica dei principali cambiamenti intervenuti negli IFRS e previste evoluzioni future"

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

___ di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile

oppure

X di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[8] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

---

[8] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

   1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

In tal caso, si ritiene che il requisito di indipendenza di giudizio sia comunque soddisfatto per le seguenti ragioni:

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 80 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 640 ore lavorative in ragione d'anno;

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:
   (i) Moncler S.p.A. che richiede 40 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti a 320 ore lavorative in ragione d'anno;
   (ii) Gruppo Belmond che richiede complessivamente 20 giorni lavorativi in ragione d'anno,

corrispondenti a 160 ore lavorative in ragione d'anno. Fanno parte del gruppo Belmond le seguenti società: Belmond Italia S.p.A (controllante), Belmond Sicily S.p.A., Hotel Cipriani S.p.A, Hotel Splendido S.p.A, Villa San Michele S.p.A, Hotel Caruso S.p.A, Castello di Casole S.p.A., Castello di Casole Agricoltura S.p.A.
(iii) Terna rete Italia S.p.A che richiede 22 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti a 176 ore lavorative in ragione d'anno.

Si segnalano i seguenti incarichi che non rilevano ai fini del cumulo:

Infratel S.p.A, collegio sindacale, in quanto incarico conferito dalla società Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa che è un'agenzia governativa italiana costituita come società per azioni e partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze. Lo svolgimento di questo incarico richiede 15 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti a 120 ore lavorative in ragione d'anno. L'incarico viene in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022.

Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori ASP" o "IRAIM ASP". Istituto posseduto al 100% dalla Regione Lazio e che svolge attività non commerciale e senza fini di lucro. L'incarico svolto è quello di revisore unico. Lo svolgimento di questo incarico richiede 4 giorni lavorativi annui per un totale di 32 ore.

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:
   - come da allegato documento Consob. Nessuno dei predetti incarichi assume rilevanza ai fini *interlocking*.

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:
   N/A;

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[9], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

[9] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[…] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

c. documento SAIVIC Consob (novembre 2021)

Si impegna ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale ovvero documentazione / certificazione equivalenti.

Roma 10 03 2022 *Il dichiarante*



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es.

gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;
d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
   - soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
   - autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
   - soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
   - società di supporto alla prevenzione di frodi;
   - archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
   - soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
   - società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti

sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

CV Nadia Fontana

Percorso di studi:

1986 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza con la votazione di 110 cum Laude.
1987-1988 Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale all'università La Sapienza di Roma presso la cattedra di Diritto commerciale Prof. Salvatore Pescatore.
1992 e 1994 - International Center for Professional Education of St. Charles (Chicago, Illinois U.S.A.) - Business School.
1998 - Berkley University of S. Francisco (California U.S.A) School of Economics- Advanced Business course

Qualifiche professionali:

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1987. Iscritta dal 1988 all'Ordine dei Dottori commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Roma. Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995.
Consulente tecnico del Tribunale di Roma dal 1996.

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita:

2003 – 2022 (retired febbraio 22**)** partner dello "Studio Tributario e Societario", network Deloitte & Touche, ha svolto l'attività professionale come Dottore Commercialista con focus sulla consulenza ed assistenza in favore di primari gruppi italiani ed internazionali. Ha maturato una vasta esperienza in materie societarie e di bilancio di società quotate e di gruppi e di fiscalità diretta ed internazionale. Ha altresì acquisito un'ampia esperienza in operazioni di fusione ed acquisizione, quotazioni in Borsa ed in processi di riorganizzazione societaria e ristrutturazione finanziaria nonché nella pianificazione fiscale nazionale ed internazionale.
Ha esperienza in materia Corporate Governance ed ha ricoperto incarichi in ambito organi di Controllo di società quotate e vigilate Banca d'Italia BCE ed IVASS. Ha sviluppato competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e sui modelli organizzativi ricoprendo incarichi in organismi di vigilanza ex Dlvo 231/2001.
Ha coordinato progetti di Cooperative Compliance fiscale ai sensi del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.
Nel corso del 2015, come membro del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A., ha partecipato alla operazione di quotazione in borsa della società Poste Italiane S.p.A, già soggetto sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia e nel 2019 ha partecipato alla quotazione in Borsa di Banca Illimity S.p.A come membro del Collegio Sindacale della stessa Banca.

1988 al 2002, manager e poi partner presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria, appartenente al network dell' Arthur Andersen Worldwide.

Convegni , docenze e commissioni di studio:

Dal 1987 al 1988 ricercatrice presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza di Roma, cattedra di Diritto Commerciale retta dal Prof. Salvatore Pescatore.

Membro dal 2017 della Commissione "Imprese bancarie e assicurative" nell'ambito dell'Ordine dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma

Relatore in numerosi convegni aventi ad oggetto tematiche di diritto societario e fiscale. Da ultimo:

Roma, Giugno 2019, - Palazzo Savorgnan di Brazzà – Il regime dell'adempimento collaborativo come forma di governance fiscale.

Unindustria Roma, Marzo 2019 - Convegno su "Strumenti formativi per componenti Consigli di Amministrazione di piccole e medie Imprese". Relazione dal titolo:" Modelli di Governance societaria – Doveri, Funzioni e responsabilità degli amministratori".

Roma Gennaio 2019 – Convegno su "The IFRS Enviroment Panoramica dei principali cambiamenti intervenuti negli IFRS e previste evoluzioni future"

Camera di Commercio di Brescia, -Marzo 2018 - Convegno "MiniBond: nuove opportunità di finanziamento". Relazione dal titolo: " Il quadro normativo di riferimento dei Mini-bond".

Fondazione Marisa Belisario - Board Academy Napoli – Relazione dal titolo: La gestione del Rischio Fiscale e conseguenze in ambito reputazionale".

Aggiornamento professionale

Regolare aggiornamento professionale nell'ambito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Registro dei Revisori, Assonime ed Assogestioni ed a seminari di approfondimento in materia di governance in ambito NED Community.

Pubblicazioni:

Rivista di Diritto dell'Impresa: "Recesso ed esclusione del socio nelle società consortili"

Collaborazione con l'IPSOA per la pubblicazioni "Riforma tributaria-Casi e questioni".

Incarichi attuali in Collegi Sindacali di società quotate:

Illimity Bank S.p.A
Moncler S.p.A

Incarichi attuali Società non quotate:

- Terna Rete Italia S.p.A
- Belmond Hotels S.p.A
- Infratel Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.

(Società In-House Ministero Sviluppo Economico - soggetto attuatore del Piano nazionale Banda Larga e Progetto Strategico Banda Ultralarga).

- Starwood Italia S.r.l.
- JTB s.r.l.
- Kuoni Destination Management S.r.l.

Precedenti principali incarichi in Collegi Sindacali:

Poste Italiane S.p.A dal 2013 al 2016 – sottoposta a vigilanza Banca d'Italia per il patrimonio separato Bancoposta.

Banca Popolare di Vicenza S.p.A –(*su nomina Fondo Atlante l'incarico è stato ricoperto dal 6 Luglio 2016 al 25 Giugno 2017)*

Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A

Axa Assicurazioni S.p.A (*dimissionaria per intervenuto interlocking banca-assicurazione*)

Organismo di vigilanza ex 231/2001

Poste Italiane S.p.A – Presidente OdV (2013-2019)
Nuovo Pignone Holding S.P.A. - Presidente OdV (fino al 2020)
Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare S.p.A- membro OdV (2014- 2020).
Illimity Bank S.p.A.

Associazioni :

Associata NED Community
Associata della Fondazione Marisa Bellisario
Inserita nei 1000 Curricula Eccelenti della Fondazione stessa.
Associata alla PWA Professional Women's Association.

Lingue straniere:

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
1988 - San Diego State University (San Diego, California U.S.A.) – Advanced Business English Certificate.
1989 - San Francisco (California U.S.A.) - Stage di un anno presso il tax department della Arthur Andersen & Co.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell' art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196).

Febbraio 2022

Dott.ssa Nadia Fontana



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato NADIA FONTANA,

nato/a a ROMA il 15/11/1961

residente in ROMA -

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e *"non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*;
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che *"Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza"*;
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☒ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

☐ di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:

_____

_____

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

  a) rapporti di parentela con soci di illimity:
  sì ☐ no ☒

  b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
  sì ☐ no ☒

  f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
  sì ☐ no ☒

  g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

_____

_____

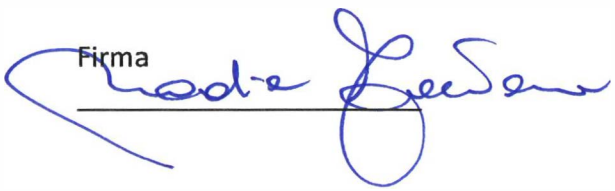
_____

_____

Luogo e Data

Roma 10/03/2022

Firma



Dati della dichiarazione di:

Fontana Nadia

Data Inizio	13/09/2021	Incarichi in emittente:	2
Data Protocollo:	12/11/2021	Peso complessivo:	3.5
Numero Protocollo:	1383935/21	Superamento:	NO

Incarichi

Id	Società	Carica	Inizio	Fine	Scadenza	In Data	Prorogatio	Operazione
2834395	BELMOND ITALIA SRL	Presidente del Collegio Sindacale	13/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834393	BELMOND ITALIA SRL	Sindaco Effettivo	13/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834394	Belmond Sicily S.p.A	Sindaco Effettivo	13/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2839722	CASTELLO DI CASOLE AGRICOLTURA S.P.A	Sindaco Effettivo	28/07/2021		Appr. Bilancio	31/12/2023		Aggiornamento
2839718	CASTELLO DI CASOLE SPA	Sindaco Effettivo	28/07/2021		Appr. Bilancio	31/12/2023		Aggiornamento
2834399	HOTEL CARUSO SRL	Sindaco Effettivo	11/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834398	HOTEL CIPRIANI SRL	Presidente del Collegio Sindacale	11/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834397	HOTEL CIPRIANI SRL	Sindaco Effettivo	11/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834401	HOTEL SPLENDIDO SRL	Sindaco Effettivo	11/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834403	ILLIMITY BANK SPA	Sindaco Effettivo	18/01/2019		Appr. Bilancio	31/12/2021		
2834406	INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A."	Presidente del Collegio Sindacale	22/01/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834405	INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A."	Sindaco Effettivo	22/01/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834389	Invitalia Global Investment S.p.A.	Sindaco Effettivo	27/04/2020		Appr. Bilancio	31/12/2020		
2834404	JAPAN TRAVEL BUREAU ITALY	Sindaco Effettivo	28/03/2018		Appr. Bilancio	31/12/2020		
2834396	MONCLER SPA	Sindaco Effettivo	11/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		
2834402	STARWOOD ITALIA SRL	Sindaco Effettivo	05/07/2019		Appr. Bilancio	31/12/2021		
2834392	TERNA RETE ITALIA S.P.A.	Sindaco Effettivo	23/03/2021		Appr. Bilancio	31/12/2023		
2834391	VIAGGI KUONI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	01/07/2019		Appr. Bilancio	31/12/2021		
2834390	VIAGGI KUONI SPA	Sindaco Effettivo	01/07/2019		Appr. Bilancio	31/12/2021		
2834400	VILLA SAN MICHELE SRL	Sindaco Effettivo	11/06/2020		Appr. Bilancio	31/12/2022		

Cumulo risultante

Società	Categoria	Controllo	Organo Sociale	PDG	ICC	MCE	Peso
ILLIMITY BANK SPA	Emittente	No	Collegio Sindacale	No	No	No	1.0
MONCLER SPA	Emittente	No	Collegio Sindacale	No	No	No	1.0
TERNA RETE ITALIA S.P.A.	Grande	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.4
JAPAN TRAVEL BUREAU ITALY	Media	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.2
BELMOND ITALIA SRL	Media	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.2
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A."	Media	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.2
HOTEL SPLENDIDO SRL	Media	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	0.1
HOTEL CARUSO SRL	Media	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	0.1
HOTEL CIPRIANI SRL	Media	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	0.1
VILLA SAN MICHELE SRL	Media	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	0.1
Belmond Sicily S.p.A	Media	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	0.1
STARWOOD ITALIA SRL	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
CASTELLO DI CASOLE SPA	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
VIAGGI KUONI SPA	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
CASTELLO DI CASOLE AGRICOLTURA S.P.A	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.**

Il sottoscritto **LAURA GRASSI** nata a Tradate, il 26.12.1989, residente a Cermenate (CO), Codice Fiscale GRSLRA89T66L319K, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF;

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: *"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".*

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[2]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice pénale;

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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;

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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 artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei

[2] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3];

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[4];

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza);

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[5];

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza;

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

___ di essere iscritto nel registro dei revisori legali al n. _____ dal _____;

oppure

X di non essere iscritto nel registro dei revisori legali;

a. di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 16, comma 4 dello Statuto sociale

---

[3] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[5] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

di illimity Bank (*nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022*) e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

1) attività[6] di Direzione dell'Osservatorio Fintech & Insurtech presso il Politecnico di Milano dal 2015;
2) attività di Titolare del corso di Investment Banking presso il Politecnico di Milano dal 2017;
3) attività di Responsabile o co-responsabile di progetti di ricerca e di consulenza presso il Politecnico di Milano a favore di primari istituti finanziari o a carattere finanziario (a solo titolo illustrativo si citano Consob e Ambasciata di Svizzera) dal 2018;
4) attività di Titolare dei corsi di Corporate Finance, Financial Valuation, Fintech Academy, Fintech OCP in MBA, Executive MBA, Master Specialistici, Master Corporate (per soggetti in prevalenza bancari e finanziari) presso MIP Politecnico di Milano dal 2016;
5) attività scientifica relativamente a pubblicazioni internazionali in principali journal inerenti tematiche finanziarie presso Politecnico di Milano dal 2016;

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[7]:

(i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario (regtech); (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (ix) tecnologia informatica – adottando tuttavia sempre un taglio di management e innovazione.

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

___ di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile

oppure

__X__ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

---

[6] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

[7] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[8] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società

---

[8] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V;

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca;

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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;

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare (previa autorizzazione positiva da parte del Rettore del Politecnico di Milano) all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 70 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 560 ore lavorative in ragione d'anno[9];

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) ricercatore a tempo determinato presso il Politecnico di Milano che richiede circa 44 giorni lavorativi annui corrispondenti a 350 ore annuali.

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto);

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

   NESSUNA

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese: NESSUNA

[9] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente *"Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali"* del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[10], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

c. Eventuale dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

Si impegna ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).

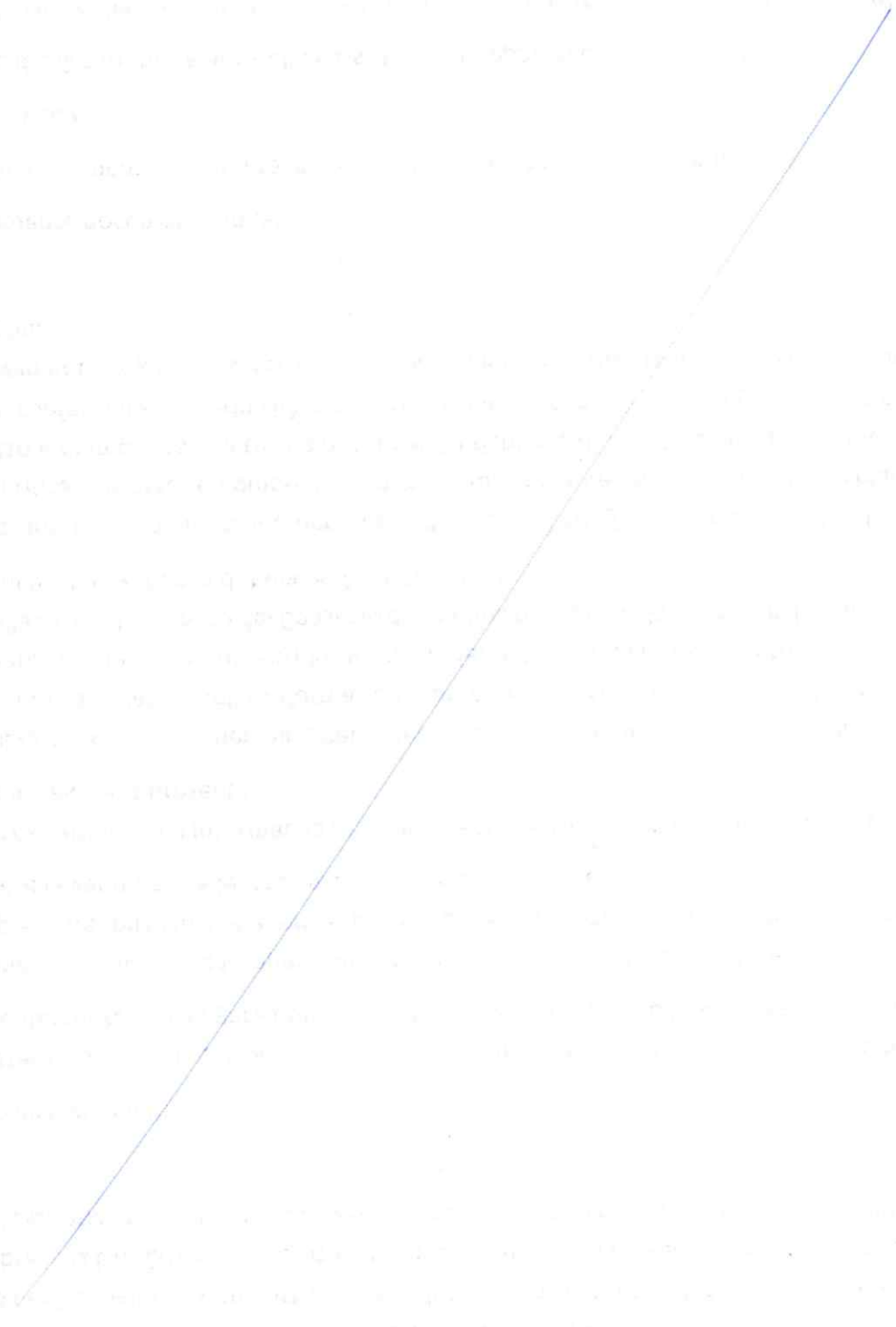
Luogo e data

Cermenate, 10 marzo 2022

Il dichiarante



[10] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".*



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es.

L. Rossi

gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;

d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti

sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;
iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

europass



Laura Grassi

Nationality: Italian

Date of birth: 26/12/1989

Gender: Female

Email address:

Address:)

WORK EXPERIENCE

Assistant Professor | Investment Banking, Finance Lab

Politecnico di Milano [08/01/2018 – Current]

City: Milan

Country: Italy

Research areas

- Digital Innovation in Financial Institutions, Fintech & Insurtech, RegTech, Blockchain and DeFi
- Corporate Governance, Sustainability, ESG

Research stream

- Digital innovation: business models, processes, management, and offer in the financial, banking and insurance context. FinTech, InsurTech, RegTech solutions, implications and innovations
- Corporate governance of listed companies, mainly about (i) Board of Directors features and subsequent relations with performance and (ii) models of innovation and support, even induction, at Board level

Supervisor of several MSc and PhD Theses

Head of Fintech and Insurtech Observatory

School of Management, Politecnico di Milano [01/2018 – Current]

· Applied Research on Fintech & Insurtech
· Applied Research with about 100 corporations (e.g. Accenture, Adecco, Alleanza Assicurazioni, Altilia, Amundi, Armundia, Auriga, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca di Sassari, Banca Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio, Banca Progetto, Banca Widiba, Bancomat, Bonelli Erede, BPER, CBI, Cegeka, CREDEM, Data Appeal, Deloitte, Doorway, e*finance consulting Reply, ENEL, Euclidea, Everis, EY, Fabrick, Finleap, Fintastico, futureinvest.io, G2 Startups, Gepafin, Gft Italia, Helvetia, illimity, ING, Intesa San Paolo, Italian Insurtech Association, Kaleyra, Lokky, Mansutti, Mediobanca, Microdata Group, modefinance, Neosurance, Nexi, Nielsen, Polihub, Poste italiane, PwC, Reply, SIA, Spitch Italy, Tink, UBI Banca, Unione Fiduciaria, UnipolSai, Vittoria HUB, Yolo)

Professor

MIP Politecnico di Milano [01/2018 – Current]

Professor of Corporate Finance, Financial Valuation, Fintech

Executive MBA, FT and PT International MBA, Master in Management, Master in Fintech, Master in Financial Risk Management, International Master in Project Managament, Master in Project Management, other Specializing Masters (e.g. BABD, Sustainable Finance), Fintech Academy

Director | Executive MBA evening
MIP Politecnico di Milano [09/2021 – Current]

Scientific Director | illimity Master in "Gestione del credito"
MIP Politecnico di Milano, with illimity [2020 – Current]

Director | Fintech Academy
MIP Politecnico di Milano [2020 – Current]

Vice-Director | Full Time International MBA
MIP Politecnico di Milano [09/2018 – 09/2021]

EDUCATION AND TRAINING

PhD
Politecnico di Milano

Final grade : Laude

MSc Management Engineering
Politecnico di Milano

Final grade : 110/110 cum Laude

BSc Management Engineering
Politecnico di Milano

Final grade : 110/110 cum Laude

High School Diploma
Liceo Scientifico P. Giovio - Como

Final grade : 100/100 cum Laude

LANGUAGE SKILLS

Mother tongue(s): **Italian**

Other language(s):

English

LISTENING C1 **READING** C1 **WRITING** C1

SPOKEN PRODUCTION C1 **SPOKEN INTERACTION** C2

Spanish

LISTENING C1 **READING** C1 **WRITING** C1

SPOKEN PRODUCTION C1 **SPOKEN INTERACTION** C1

PUBLICATIONS

Grassi, L., Lanfranchi, D., Faes, A., & Renga, F. M. (2022). Do we still need financial intermediation? The case of decentralized finance–DeFi. Qualitative Research in Accounting & Management.

Lanfranchi, D., & Grassi, L. (2021). Examining insurance companies' use of technology for innovation. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 1-18.

Lanfranchi, D., & Grassi, L. (2021). Translating technological innovation into efficiency: the case of US public P&C insurance companies. Eurasian Business Review, 11(4), 565-585.

Moretto, A., Grassi, L., Caniato, F., Giorgino, M., & Ronchi, S. (2019). Supply chain finance: From traditional to supply chain credit rating. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(2), 197-217.

Santandrea, M., Sironi, A., Grassi, L., & Giorgino, M. (2017). Concentration risk and internal rate of return: Evidence from the infrastructure equity market. International Journal of Project Management, 35(3), 241-251.

Grassi, L., Giorgino, M., Raimondo, S., & Romani, G. (2016). The induction of board directors: A case study perspective.

Giorgino, M., Noci, G., Grassi, L., Palummeri, V., 2015. Innovative corporate services digitally enabled for internationalization. Journal of Financial Perspectives, 3(3), 173-180.

Preda, S., Grassi, L., 2015. La concorrenza nei sistemi di pagamento in "Ingegneria e Management, Scritti in onore di Umberto Bertelè", Brioschi editore, 157-168.

PROJECTS

Principal Investigator | Servizio di Aggiornamento e Action Learning sui temi Blockchain, Intelligenza Artificiale e Big Data, for the Italian Financial Authority CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa)

[2020 – Current]

Principal Investigator | L'ecosistema Fintech & Insurtech Italiano e Svizzero, for the Swiss Embassy

[01/01/2020 – 31/12/2021]

Reviewer | Financial Innovation, Strategic Entrepreneurship Journal, International Journal of Auditing, Journal of Industrial and Business Economics, Journal of Economics and Business

[Current]

Guest Editor of the Special Issue "SCALING UP THE FINTECH BUSINESS: COMPETITION, REGULATION & DATA MANAGEMENT", Journal of Economics & Business

[2021 – Current]

Principal Investigator | Supporto alla strategia digitale di medio-lungo periodo, volto alla definizione del piano industriale di una primaria Fintech (con licenza bancaria)

[2022 – Current]

Principal Investigator | Innovazione digitale e gestione del risparmio, per primario attore globale di Asset Management

[2022 – Current]

Principal Investigator | Definizione della strategia di una fintech attiva nel settore del credito alle PMI

[2022 – Current]

VOLUNTEERING

CFA Society - CFA Research Challenge | Faculty Advisor

[2013 – Current]

The CFA Institute Research Challenge is a global competition which tests the analytic, valuation, report writing, and presentation skills of university students. As a Faculty Advisor, I provided guidance and assistance to a team of students throughout the competitions, including providing feedback on the written report and oral presentation. The teams won several Italian and European competitions, up to global finals (Top4 global).

According to law 679/2016 of the Regulation of the European Parliament of 27th April 2016, I hereby express my consent to process and use my data provided in this CV

17/02/2022

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato **LAURA GRASSI**,

nato/a a TRADATE il 26.12.1989,

residente in CERMENATE,

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- **X** di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

  a) rapporti di parentela con soci di illimity:
  sì ☐ no **X**

L. Grassi

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
sì ☐ no **X**

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no **X**

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì ☐ no **X** sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

_____

_____

Luogo e Data

Milano, 10 marzo 2022

Firma

Laura Grossi

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 – Milano

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.

Il sottoscritto **PAOLO PRANDI** nato a Brescia, il 23 marzo 1961, residente a Pinzolo località Madonna di Campiglio (TN) , Codice Fiscale PRN PLA 61C23 B157I, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, commi 2, 3 e 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022);
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile[1];

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'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 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 del codice penale;

   2) 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;

   3) 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 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

   1) 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 artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416,

[1] Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile: "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

2) 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;

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

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

II) CRITERI DI CORRETTEZZA[3]

a. di non essere stato destinatario di 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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 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 del codice penale,

b. di non essere stato destinatario di 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 delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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,

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 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

[3] Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF,

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti 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 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[4],

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in 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* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate[5],

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB[6],

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

☒ di essere iscritto nel registro dei revisori legali al n. 146207 dal 10 agosto 2007;

oppure

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

[5] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'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 provvedimenti menzionati.

[6] 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'art. 125, comma 3, del TUB.

___ di non essere iscritto nel registro dei revisori legali;

a. di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 16, comma 4 dello Statuto sociale di illimity Bank (*nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022*) e, in particolare, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:

   1) attività[7] di Sindaco e poi Presidente dell'Organo di Controllo[8] presso IWBank dal 2012 al 2022; Presidente dell'Organismo di Vigilanza dal 2015 al 2022;

   2) attività di Presidente del Collegio Sindacale di Società quotate operanti nel sistema industriale dal 2017 ad oggi;

   3) attività di Amministratore, Componente dell'Organo di Controllo e Componente dell'Organismo di Vigilanza presso Società non quotate dal 2009 ad oggi;

   4) attività di professore universitario a contratto anche in materie economiche e finanziarie presso l'Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi di Teramo dall'A.A. 2011/2012 ad oggi;

b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti[9]: organizzazione, finanza, governance, ESG, ristrutturazione, risk management e audit.

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

___ di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile

oppure

☒ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

[7] Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
[8] IWBank fino al 2020 è stata dotata di un sistema di governance tradizionale. In seguito, e fino al febbraio 2022, di un sistema di governo monistico. Successivamente IWBank è stata trasformata in SIM ed è stato reintrodotto il sistema di governo tradizionale.
[9] Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF[10] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni

[10] Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

l. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

a. di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,

c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,

d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i

relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale 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'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, 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,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

a. di poter dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:

   1) di poter dedicare all'incarico - nel caso si nomina all'incarico di Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione - almeno 70 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 560 ore lavorative in ragione d'anno[11];

   2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, così come rappresentati nel *Curriculum Vitae*;

b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

[11] Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali*" del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

- Presidente del Collegio Sindacale di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata)

  Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*: NO;

  Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: industriale;
- Presidente del Collegio Sindacale di Carel Industries S.p.A. (società quotata)

  Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*: NO;

  Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: industriale;
- Presidente del Collegio Sindacale di Sogepa S.p.A. (controllata di Leonardo)

  Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*: NO;

  Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: servizi;
- Sindaco Effettivo di Alenia Aermacchi S.p.A. (controllata indiretta di Leonardo)

  Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*: NO;

  Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: industriale;
- Sindaco Effettivo di Superpartes S.p.A. (partecipata Mittel)

  Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*: NO;

  Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: incubatore.

Si segnala che sono esclusi gli incarichi di Sindaco Supplente, Componente dell'Organismo di Vigilanza, Amministratore in enti no profit e nell'immobiliare di famiglia.

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese: Girasole S.p.A. a socio unico: Immobiliare di famiglia;

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201[12], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

[12] Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 *"[…] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;

d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);

e. di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

* * *

Si allega la seguente documentazione:

a. copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale

b. *curriculum vitae*

c. Eventuale dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti di collegamento

Si impegna infine a trasmetter *non appena possibile*: il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (o documentazione/certificazione equivalenti).

Luogo e data

10 marzo 2022

Il dichiarante



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – *Data Protection Officer*") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es.

gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);

c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;
d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. *Agenzia delle Entrate*);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti

sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;

iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**Prandi Paolo**
Domicilio	
Telefono ufficio	
Telefono cellulare	
E-mail	
Pec	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	23 Marzo 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	**1987 a oggi**

- Dottore Commercialista (dal 1° dicembre 2004, n. 1645);
- Revisore legale (dal 10 Agosto 2007, n. 146207);
- CTU presso il Tribunale di Brescia (dal 13 ottobre 2008, Categoria III Commerciale n. 522/08);
- Presidente, Consigliere, Sindaco e Liquidatore presso società di capitali anche quotate;
- Professore a contratto presso:
  . Università di Teramo - CdS LM63 Scienze delle Amministrazioni ed L18 Economia - dei seguenti insegnamenti: a) Risk Management e Aziende Sanitarie (A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021 e A.A. 2021/2022); b) Economia degli Intermediari Finanziari (A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021 e A.A. 2021/2022); e c) Economia Mobiliare e Immobiliare (A.A. 2020/2021 e A.A. 2021/2022);
  . Università di Teramo - CdS LM77 Finanza delle Aziende e dei Mercati - dei seguenti insegnamenti: a) Gestione del Rischio nel Sistema Creditizio e b) Economia degli Intermediari Finanziari (A.A. 2016/2017);
  . Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, per l'insegnamento di Risk Management (A.A. dal 2012 al 2016);
  . Università di Brescia, per l'insegnamento di Marketing dei servizi (A.A. 2010/2011);
- Relatore a convegni e tavole rotonde in materia di risk management, gestione aziendale, governance societaria e R.C. Auto. Tra gli altri, coordinatore di sessione su "Rischio Operativo" nei convegni organizzati dall'Associazione Bancaria Italiana "Unione Bancaria e Basilea 3 Risk & Supervision" (Roma, edizione 2016, 2017; 2018 e 2021);
- Già membro di Commissioni e Gruppi di Lavoro per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Associazione Bancaria Italiana, l'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital e per l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

• Date (da)	**Ottobre 2021 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Autostrade per l'Italia S.p.A. (Cluster Concessionarie) Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (RAV) - *Località Les Iles - 11010 - Saint-pierre (AO);* Società Autostrada Tirrenica p.A. (SAT) - *Via Alberto Bergamini, 50 - 00159 - Roma (RM);* Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB) - *Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 11010 - Pré-Saint-Didier (AO);* Tangenziale di Napoli S.p.A. - *Via Giovanni Porzio, 4 - 80143 - Napoli (NA);*
• Tipo di azienda o settore	Gestione concessioni autostradali
• Tipo di impiego	Componente dell'Organismo di Vigilanza
• Date (da)	**Aprile 2021 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Carel Industries S.p.a. (Società quotata Euronext segmento Star) Via dell'Industria, 11 - 35020 - Brugine (PD)
• Tipo di azienda o settore	Soluzioni di controllo per il condizionamento, la refrigerazione e il riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico
• Tipo di impiego	Presidente del Collegio Sindacale

• Date (da)	**Aprile 2021 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sogepa S.p.a. - Società Generale di Partecipazioni S.p.A. Via Sardegna n. 38 - 00187 - Roma (RM)
• Tipo di azienda o settore	Società appartenente al Gruppo Leonardo. Ha la responsabilità di gestire le attività non *core* del Gruppo, ivi inclusa la gestione e chiusura del relativo contenzioso.
• Tipo di impiego	Presidente del Collegio Sindacale
• Date (da)	**Aprile 2021 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Alenia Aermacchi S.p.a. Via Sardegna n. 38 - 00187 - Roma (RM)
• Tipo di azienda o settore	Società appartenente al Gruppo Leonardo. Settore aeronautico.
• Tipo di impiego	Sindaco effettivo e Componente dell'Organismo di Vigilanza
• Date (da)	**Maggio 2020 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Orizzonte Sistemi Navali S.p.a. (Partecipata Leonardo e Fincantieri) Viale Brigata Bisagno, 45R - 16129 Genova (GE)
• Tipo di azienda o settore	Opera come integratore di sistema lungo tutto il ciclo di vita delle navi militari
• Tipo di impiego	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
• Date (da)	**Maggio 2019 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Industria Italiana Autobus S.p.a. (Partecipata Leonardo, Invitalia e Karsan) Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma (RM)
• Tipo di azienda o settore	Fabbricazione di autoveicoli
• Tipo di impiego	Componente dell'Organismo di Vigilanza
• Date (da – a)	**Febbraio 2018 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	VEI Log S.p.a. (Gruppo Palladio) Via Fiori Oscuri, 11 - 20121 Milano
• Tipo di azienda o settore	Società in Liquidazione
• Tipo di impiego	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
• Date (da – a)	**Aprile 2017 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Brunello Cucinelli S.p.a. (Società quotata Euronext) Via dell'Industria 5 - 06073 Corciano (PG), frazione Solomeo
• Tipo di azienda o settore	Moda, lusso
• Tipo di impiego	Presidente del Collegio Sindacale
• Date (da – a)	**Settembre 2014 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Superpartes S.p.a. (Partecipata Mittel) Via Enrico Stassano, 29 - 25125 Brescia
• Tipo di azienda o settore	Internet delle cose (IOT)
• Tipo di impiego	Sindaco effettivo
• Date (da – a)	**Dicembre 2010 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Centro Studi Nazionale Cinzia Dabrassi. Il controllo e la gestione dei rischi aziendali (in breve Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi - FNCD) - Via Monte Mascheda, 39 - 25135 Brescia
• Tipo di azienda o settore	Fondazione senza scopo di lucro per la progettazione e gestione di attività di ricerca e formative sui temi del Risk Management
• Tipo di impiego	Vicepresidente
• Date (da – a)	**Dicembre 1997 a oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Girasole S.p.a. a Socio Unico
• Tipo di azienda o settore	Immobiliare di famiglia
• Tipo di impiego	Presidente del Consiglio di Amministrazione

SINDACO SUPPLENTE

- ERG S.p.a. (Società quotata MTA), da Maggio 2016 a oggi;
- Istituti Ospedalieri Bergamaschi s.r.l. da Giugno 2019 a oggi;
- TIM S.p.a. da Marzo 2021 a oggi.

ESPERIENZA PASSATA

• Date (da – a)	**2002 - 2004**
• Nome del datore di lavoro	Studio Prandi
• Tipo di azienda o settore	Consulenza
• Tipo di impiego	Presidente e Amministratore delegato
• Principali mansioni e responsabilità	Ristrutturazioni, valutazioni aziendali e/o di rami di azienda e attività peritale.
• Date (da – a)	**2001**
• Nome del datore di lavoro	Gruppo Rivarossi
• Tipo di azienda o settore	Modellismo ferroviario e giocattolo
• Tipo di impiego	Presidente e Amministratore delegato
• Principali mansioni e responsabilità	Ristrutturazione volta alla cessione
• Date (da – a)	**1996 - 2001**
• Nome del datore di lavoro	Idee Commerciali s.r.l. (ex Majorette Italia S.p.a.)
• Tipo di azienda o settore	Giocattolo
• Tipo di impiego	Imprenditore
• Principali mansioni e responsabilità	Sviluppo imprenditoriale. Attività poi ceduta per rami
• Date (da – a)	**1995 - 1996**
• Nome del datore di lavoro	Majorette Italia S.p.a.
• Tipo di azienda o settore	Giocattolo
• Tipo di impiego	Direttore generale e Amministratore delegato
• Principali mansioni e responsabilità	Riorganizzazione della filiale italiana
• Date (da – a)	**1991 - 1995**
• Nome del datore di lavoro	Pepsi Cola S.p.a.
• Tipo di azienda o settore	Bevande analcoliche
• Tipo di impiego	Manager
• Principali mansioni e responsabilità	Diverse posizioni negli Stati Uniti e in Europa: - Responsabile Business Unit Sviluppo Food Italia (1994): selezione del portafoglio prodotti, dei partner distributivi e definizione del piano di sviluppo; - Direttore Vendite Area Nord Mediterranea (1993): supporto agli imbottigliatori italiani e sud europei per definire strategie distributive, di marketing e di trade marketing; - Regional Manager area Reading e Schuylkill Haven (U.S. - 1991): "Regione operativa" di nuova istituzione a seguito dell'acquisizione di tre tra gli ultimi distributori indipendenti del Nord America. Significativa ristrutturazione organizzativa.
• Date (da – a)	**1987 - 1991**
• Nome del datore di lavoro	McKinsey & Company, sede di Milano
• Tipo di azienda o settore	Consulenza strategica
• Tipo di impiego	Consulente
• Principali mansioni e responsabilità	Gestione progetti in diversi settori di attività economica: introduzione del Trade Marketing in aziende di largo consumo con creazione delle relative capacità gestionali; valutazioni aziendali a scopo di cessione e acquisizione; gestione delle relative fasi successive mirate all'unificazione delle attività comuni (sistemi informativi, amministrazione, risorse umane e marketing) e all'individuazione e soluzione di criticità relative alla duration delle fonti di finanziamento.
• Date (da – a)	**1985 - 1987**
• Nome del datore di lavoro	Università di Brescia e SDA Bocconi - Milano
• Tipo di azienda o settore	Formazione universitaria e post-universitaria
• Tipo di impiego	Cultore della materia e attività di docenza
• Principali mansioni e responsabilità	Docenza frontale in insegnamenti dell'area marketing. Responsabile operativo del 1° Corso internazionale SDA Bocconi presso Università di Lione.
• Date (da – a)	**1982**
• Nome del datore di lavoro	Serca s.n.c.
	Revisione
	Revisore junior

INCARICHI SOCIETARI CESSATI

tra l'altro, in applicazione di: Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate emanate dal Comitato Corporate Governance; dell'art. 36 d.l. "Salva Italia" (c.d. divieto di interlocking), di mutati assetti societari/accorpamenti, della Legge 120/2011 (c.d. Golfo-Mosca) sulle quote di genere nei Consigli di Amministrazione delle società quotate e partecipate e della conclusione dei processi di ristrutturazione

- Per il Gruppo UBI Banca: a) UBI G.F. Sim S.p.a., Sindaco effettivo da Marzo 2010 a Dicembre 2012; b) Italiana Leasing e Finanziamenti - SILF S.p.a., Sindaco supplente da Marzo 2010 a Gennaio 2015 e c) Immobiliare Mirasole S.p.a., Sindaco supplente da Aprile 2014 a Aprile 2017;
- Sempre per il Gruppo UBI Banca (acquisito nel Gruppo Intesa): a) con riferimento a IWBank (fusa nel maggio 2015 in IWB Private Investment), Sindaco effettivo da Luglio 2012 a Marzo 2015, Componente dell'Organismo di Vigilanza da Ottobre 2013 a Marzo 2015, Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza da Marzo a Maggio 2015 e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Presidente dell'Organismo di Vigilanza da Marzo 2020 a Febbraio 2022. La Società è stata trasformata in IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. dal 12 Febbraio 2022 e Paolo Prandi nominato Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza. Paolo Prandi si è dimesso con decorrenza dal 17 febbraio 2022; b) con riferimento a UBI Private Investment (fusa nel maggio 2015 in IWB Private Investment) Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza da Marzo a Maggio 2015 e, infine, c) con riferimento a IWB Private Investment Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di IWBank Private Investments S.p.a. da Marzo 2015 a Marzo 2020 e, infine Referente *Internal Audit* da Marzo 2020 a Marzo 2021;
- Nella fusione/integrazione di Hopa S.p.a. in Mittel S.p.a.: a) FD 33 S.p.a. poi FD 33 S.r.l., Sindaco effettivo da Settembre 2011 a Aprile 2014 e Sindaco unico da Aprile 2014 a Febbraio 2015; b) Markfactor S.p.a., Sindaco effettivo da Giugno 2011 a Giugno 2012; c) Tethys S.p.a., Sindaco effettivo da Dicembre 2008 a Gennaio 2012; d) Holinvest S.p.a., Sindaco effettivo da Maggio 2009 a Settembre 2009; e) Mittel Real Estate S.g.r. poi MIRE S.g.r., Sindaco effettivo da Luglio 2014 a Settembre 2014; f) Hopa S.p.a., Sindaco supplente da Settembre 2008 a Gennaio 2012; g) Everel S.p.a (società quotata) Presidente del Collegio Sindacale da Maggio 2010 a Luglio 2010 e Sindaco effettivo da Maggio 2009 a Maggio 2010 e, infine, h) Earchimede S.p.a., Sindaco supplente da Maggio 2009 a Agosto 2011, Sindaco effettivo da Agosto 2011 a Marzo 2015 e Sindaco supplente da Luglio 2017 a Aprile 2018;
- In Cattolica Assicurazioni: a) BPVI Fondi S.g.r., Consigliere di Amministrazione da Giugno 2009 fino all'approvazione del bilancio 2009 e b) Cattolica Assicurazioni Business School S.c.p.a., Sindaco effettivo da Novembre 2010 a Maggio 2012;
- Kirey Holding S.p.a., Sindaco effettivo da Giugno 2020 ad ottobre 2021;
- IGD SIIQ S.p.a., Sindaco supplente da Giugno 2018 ad Aprile 2021;
- Prima Lending S.p.a., Presidente del Collegio Sindacale da Aprile 2018 a Maggio 2021;
- Fondazione Lombardia Film Commission, Organismo di Vigilanza monocratico da Marzo 2021 a Settembre 2021;
- FNM S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale da Maggio 2018 ad Aprile 2021;
- Trenord s.r.l. (Partecipata FNM e Trenitalia), Sindaco effettivo da Luglio 2018 a Dicembre 2021;
- Olio Dante S.p.a., Consigliere di Amministrazione da Aprile 2017 ad Agosto 2020;
- Datalogic S.p.a., Sindaco supplente da Maggio 2016 ad aprile 2019 (società quotata);
- Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.a. da Ottobre 2018 a Aprile 2020;
- Antares Vision S.p.a. da Agosto 2018 a Maggio 2020;
- Montini S.p.a., Presidente del Collegio Sindacale da Giugno 2017 a Marzo 2019;
- Fondazione Ente Universitario Lombardia Orientale (Fondazione E.U.L.O.), Revisore dei Conti da Giugno 2017 a Marzo 2019;
- A2A S.p.a., Sindaco supplente da Giugno 2014 a Maggio 2017 (società quotata);
- Fidia Holding S.p.a., Sindaco effettivo da Febbraio 2013 a Luglio 2016;
- Newlisi S.p.a., Sindaco effettivo da Marzo 2010 a Dicembre 2013;
- Fondazione Brixia Fidelis, Vice Presidente da Novembre 2010 a Marzo 2015;
- Informatica s.r.l., Liquidatore Volontario da Giugno 2007 a Giugno 2016;
- IND s.r.l., Liquidatore Volontario da Giugno 2007 a Giugno 2016;
- Seltering S.p.a., Liquidatore Volontario da Giugno 2007 a Novembre 2017;
- Studio Valore s.r.l., Liquidatore Volontario da Giugno 2013 a Dicembre 2017;
- SafeCertifiedStructure Ingegneria s.r.l. (SCS Ingegneria s.r.l.) poi SafeCertifiedStructure Tecnologia s.r.l. (SCS Tecnologia s.r.l.), Consigliere di Amministrazione da Ottobre 2015 a Ottobre 2018;
- Mid Industry Capital S.p.a. (società quotata poi incorporata da VEI Log S.p.a.), Componente dell'Organismo di Vigilanza da Maggio 2016 a Dicembre 2017;
- Lima S.p.a., Liquidatore Volontario da Luglio 2008 a Marzo 2021.

ALTRE ATTIVITÀ

- Associato Nedcommunity e componente della Commissione Oscar di Bilancio edizione

2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 in rappresentanza di NedCommunity;
- Associato AODV 231 (Associazione di Componenti degli Organi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001);
- Associato Azione Cattolica;
- Associato UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti);
- Socio Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice;
- Associato *Rotary Club* Salò e Desenzano del Garda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	**1985 - 1986**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	SDA Bocconi - Milano
• Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio	Corsi *post lauream* in bilancio, finanza, *marketing*, *trade marketing*, vendite e amministrazioni pubbliche
• Date (da – a)	**1985 - 1986**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Ente Universitario Lombardia Orientale (ora Fondazione E.U.L.O. - Brescia)
• Qualifica conseguita	Borsa di studio e ricerca annuale in Economia delle Aziende Industriali
• Date (da – a)	**1980 - 1985**
• Nome e tipo di istituto di istruzione	Università di Brescia
• Qualifica conseguita	Laurea in Economia e Commercio, Relatore Prof. S. Vicari (Professore Ordinario di Economia delle Aziende Industriali)
• Livello nella classificazione nazionale	110/110 con lode

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Partecipa a numerose attività di formazione e *Induction*.
Tra le tante, oltre alle iniziative organizzate da Assogestioni: a) nel 2016 il "Percorso di Alta Formazione per il Collegio Sindacale organizzato da ABIFormazione (n. 6 giornate); b) nel 2018 "The Effective Board" organizzato in collaborazione tra l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano e Nedcommunity (n. 11 moduli da mezza giornata) e c) nella primavera 2019 "Collegio Sindacale: il controllo e la prevenzione dei rischi nelle società quotate e vigilate" organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (n. 11 moduli da mezza giornata).

PUBBLICAZIONI

- *La prevenzione, via per un nuovo sviluppo*, in Bettini E., Tondini D. (a cura di), Università di Teramo, Edizioni Diocesi di Teramo-Atri, Collana Forum del Gran Sasso, 2020, vol. 2, parte 3, nell'ambito del quale è autore di *Fare impresa. I Modelli 231 tra prevenzione e controllo operativo* (in coll. con Morelli G.);
- *Impresa e rischio. Profili giuridici del risk management* (a cura di Cerrato S.A.) Giappichelli, Torino, 2019 nell'ambito del quale è autore di *Governance societaria e responsabilità amministrativa degli Enti. Un primo bilancio per le imprese italiane* (in coll. con Morelli G.);
- *Il passaggio generazionale: da rischio a opportunità di sviluppo dell'impresa. Alcuni casi di successo nella provincia di Brescia* (a cura di Amici A.), F. Angeli Ed., Milano, 2018 nell'ambito del quale è autore di *Il rischio del passaggio generazionale: attori, tecniche e strategie nel processo di transizione* (in coll. con Morelli G.);
- *Il risk management integrato: le principali cornici normative*, in «Avoid, Transfer, Retain. Aspetti giuridici dell'enterprise risk management e diritto delle assicurazioni», (a cura di Calliano O. M.), Giappichelli Ed., Torino, 2016;
- *La gestione della continuità operativa. Scelte d'impresa nell'industria e nei servizi* (in coll. con Morelli G.), in "Economia dei Servizi", Anno X, numero 1, gennaio-aprile 2015;
- *La responsabilità civile automobilistica. Strategie, innovazione e normativa nei modelli di offerta* (a cura di Dabrassi C. e Prandi P.), F. Angeli Ed., Milano, 2013 nell'ambito del quale è autore dei seguenti capitoli: *La distribuzione tradizionale*; *Il pricing delle polizze R.C. Auto; La sicurezza stradale* e di *La customer satisfaction nel segmento R.C. Auto* (in coll. con Carbonari G.); *Il mercato assicurativo R.C. Auto* (in coll. con Lanzavecchia E.);
- *Il Risk Management negli istituti di credito. Come affrontare le sfide in scenari di incertezza*, (a cura di Prandi. P.), F. Angeli Ed., Milano, 2012;
- *Il risk management. Teoria e pratica nel rispetto della normativa*», (a cura di Prandi P.), F. Angeli Ed., Milano, 2010 nell'ambito del quale è autore dei seguenti capitoli: *La classificazione dei rischi; Il risk management integrato e Il risk management nelle diverse aree indagate;*

- *La misurazione della customer satisfaction: l'esperienza di Zurich Italia*, in "Micro&Macro Marketing", XIX, 2, 2010;
- *Il Fondo Italiano di Investimento SGR e l'ingresso del Private Equity nel capitale delle imprese*, in "Brescia & Futuro", XXI, 1, 2010;
- *Private Equity e commercialisti alleati per lo sviluppo delle aziende*, in Brescia & Futuro, anno XX, n. 2, Brescia, 2009;
- *Una gestione innovativa dei Rischi Aziendali*, in "Brescia Ricerche", XVIII, 65, 2008;
- *La metodologia di analisi dei prodotti derivati*, in Brescia & Futuro, anno XIX, n. 1, Brescia, 2008;
- *Brasile: grandi risorse, grandi opportunità*, in Brescia & Futuro, anno XVIII, n. 1, Brescia, 2007;
- *Sinistri liquidati dalla compagnia dell'assicurato*, in Brescia & Futuro, anno XVIII, n. 1, Brescia, 2007;
- *La distribuzione commerciale: business locale o multinazionale?,* in Brescia & Futuro, anno IV, n. 3, Brescia, 1993;
- *Evoluzione del mercato e piccole imprese: aspetti distintivi dei processi di crisi e risanamento*, in Finanza, Marketing e Produzione, n. 4, Milano, 1987.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA	**ITALIANA**
ALTRE LINGUE	
	INGLESE
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Molto Buono
	FRANCESE
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Buono
CAPACITÀ, COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE	Leadership, gestione aziendale, governance e risk management
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft Power Point e Internet Explorer e Google Chrome
PATENTE O PATENTI	A e B

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o la "**Società**") per il rinnovo del medesimo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("**Comunicazione**"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("**Richiamo**"),

l'Amministratore / il candidato Paolo Prandi,

nato a Brescia il 23 marzo 1961

residente nel Comune di Pinzolo località Madonna di Campiglio (TN)

PREMESSO CHE

A. ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF, almeno un membro del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e "*non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*";
B. nel Richiamo, la Consob ha precisato che "*Con la predetta disposizione si è inteso individuare una nozione di "collegamento" "anche indiretto" di ampio e sostanziale significato, idonea a garantire l'effettiva estraneità dei candidati espressi dalle minoranze dalla compagine di maggioranza*";
C. nella precedente Comunicazione, la CONSOB aveva individuato una serie di relazioni significative per individuare la presenza di rapporti di collegamento tra i soci che presentano una lista di "minoranza" e gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata nell'emittente. Tali relazioni assumono rilievo anche nell'individuazione di eventuali rapporti di collegamento tra gli Amministratori e i soci di illimity;
D. in vista della presentazione della lista di candidati da parte del Consiglio, occorre identificare eventuali rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e liste eventualmente presentate da soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione;

DICHIARA

- ☒ di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

☐ di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. _____ azioni, pari al _____% del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:

_____

_____

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

  a) rapporti di parentela con soci di illimity:
  sì ☐ no ☒

  b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:
  sì ☐ no ☒

partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:
sì ☐ no ☒

  f) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

  g) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
  sì ☐ no ☒ sì, ma non rilevante ☐

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

_____
_____
_____
_____

Luogo e Data

Brescia, 10 marzo 2022

