

#### ILLIMITY BANK S.P.A.

### LISTA N. 2

#### **PRESENTATA DA**

Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, AmundiValore Italia PIR, Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Obblig Piu A Distribuzione; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility e di Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GSmart PIR Valore Italia, GSmart PIR Evoluzione Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore di fondi MITO 25 e 50

Disponibile sul sito internet della Banca <u>www.illimity.com</u>



#### LISTA N. 2

## PRESENTATA DA UNA PLURALITÀ DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO

#### PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA LISTA

Con riferimento all'argomento posto al punto n. 6.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il 22 aprile 2021, facendo seguito a quanto comunicato al mercato il 26 marzo scorso, illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") informa che una pluralità di società di gestione del risparmio e di gestori di fondi di investimento rappresentanti circa il 9,10143% del capitale sociale ha presentato la seguente lista dei candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione, contrassegnata come Lista n. 2:

- 1. Patrizia Canziani
- 2. Giovanni Majnoni d'Intignano
- 3. Valeria Portale

I Candidati si sono dichiarati indipendenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993, dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, dell'art. 148, comma 3 (come richiamato dall'art. 147-ter) del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), nonché dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* del 31 gennaio 2020.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Banca, sulla base delle informazioni disponibili e considerato che la Lista n. 1 è stata presentata dallo stesso Consiglio di Amministrazione (come da comunicato stampa del 19 marzo u.s. cui si rimanda) e non risultano presentate altre liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione entro il termine previsto, nonché sulla base dell'attuale composizione dell'azionariato della Banca e avuto anche riguardo alle raccomandazioni formulate da CONSOB (*Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009*), come da dichiarazioni formulate dai soggetti che hanno presentato la Lista n. 2, hanno accertato l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti"), dei predetti soggetti che hanno depositato la lista con Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

A completamento della sopra riportata Lista n. 2, per ciascuna/o candidata/o viene pubblicata la seguente documentazione:

- 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, unitamente all'elenco delle ulteriori cariche ricoperte e rilevanti ai fini della nomina, nonché di accettazione della carica;
- curriculum vitae.

Viene infine pubblicata la comunicazione ricevuta dallo studio Trevisan & Associati con i relativi documenti allegati contenenti le dichiarazioni e le certificazioni dei soggetti che hanno presentato la Lista n. 2.

Milano, 31 marzo 2021

### TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 - 20122 Milano Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

> mail@trevisanlaw.it www.trevisanlaw.it

> > Spett.le illimity Bank S.p.A. Via Soperga, 9 20124 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: illimity@pec.illimity.com

Milano, 25 marzo 2021

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale.

Spettabile illimity Bank S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Obblig Piu A Distribuzione; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility e di Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GSmart PIR Valore Italia, GSmart PIR Evoluzione Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia; Mediolanum International Funds

Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore di fondi MITO 25 e 50, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 9,10143% (azioni n. 6.682.821) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan Avv. Andrea Ferrero

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

La sottoscritta Patrizia Canziani, nata a Trieste (Italia), il giorno 1 febbraio 1967, codice fiscale CNZPRZ67B41L424Q, residente in Londra (Regno Unito),

#### premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto"), del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d'Italia. CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA (ABE/GL/2017/12) del 21 marzo 2018 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet della Società,

## tutto ciò premesso,

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



#### dichiara

## A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un trennio/quinquennio attraverso, inter alia, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:
  - (a) attività<sup>1</sup> di Partner, Responsabile dell'area finanza strutturata presso KNG Securities LLP, dal 23 aprile 2018 al 30 ottobre 2020;
  - (b) attività di Responsabile della finanza strutturata per il Sud Europa presso MUFG Securities EMEA plc dal 1 marzo 2016 all'8 dicembre 2017;
  - (c) attività di Structured Capital Markets, presso Commerzbank AG dal 2 giugno 2014 al 29 febbraio 2016;
  - (d) attività di Executive Director per Credit and ABS Structuring, presso Nomura International plc, dal 9 marzo 2010 al 6 marzo 2014;
  - (e) attività di Responsabile Sud Europa per la Finanza Strutturata, presso Merrill Lynch International, da settembre 2005 a febbraio 2008;
  - (f) attività di Responsabile Italia per la Securitisation, presso Deutsche Bank AG, da aprile 2001 a settembre 2005;
  - (g) attività di Responsabile Italia per la Securitisation, presso J.P. Morgan, da gennaio 1998 a marzo 2001.
- come anche previsto dal Decreto, di aver maturato conoscenza teorica acquisita tramite attività di studio e formazione - ed esperienza pratica conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso in più di uno nei seguenti ambiti (barrare la casella):



<sup>1</sup> 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



X	regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
o`	indirizzi e programmazione strategica;
	assetti organizzativi e di governo societari;
×	gestione dei rischi;
	sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi,
×	attività e prodotti bancari e finanziari;
	informativa contabile e finanziaria;
$\Box$	tecnologia informatica:

## B) 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<sup>2</sup>;
- b. di non essere stato condannato con sentenza definitiva:
  - 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-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
  - 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;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- c. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d. di non trovarsi, 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

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. art. 2382 c.c.: "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 uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."



svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

- e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva 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:
  - 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;
  - 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;
  - 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;

## C) CRITERI DI CORRETTEZZA<sup>3</sup>

 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

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 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 venime inficiata; etc.



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 articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

- 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 di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;
- 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 amministrativocontabile;
- di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative 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 articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- 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. n. 231/2001<sup>4</sup>;
- 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

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 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



dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate<sup>5</sup>;

- 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 alle lettere a) e b) della presente sezione;
- j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB<sup>6</sup>;
- 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;

## D) 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<sup>7</sup> e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

8

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 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

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 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. 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 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;
- h. 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;
- 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;
- j. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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;
- k. di non ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

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"



- 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'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o 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;
- in ogni caso, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di CG, dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica, dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

## E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione 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);

## F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

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:



- 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<sup>8</sup>
- 2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Consigliere di Sogefi SpA che richiede 45 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti a circa 360 ore lavorative in ragione d'anno.

## G)DIVIETO DI INTERLOCKING

- a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:
  - Carica di Consigliere indipendente
  - Società Sogefi Spa
  - Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di interlocking NO
  - Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: attività manifatturiera nel settore della componentistica auto;
- 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. 2019, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

#### H) REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'

- 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

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 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"



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 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

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

## I) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- 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;
- 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 1) della precedente sezione V;
- di non essere un partecipante nella / azionista della Banca;
- 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;
- 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 il loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- 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;

#### dichiara inoltre

- a. di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello Statuto e del Codice di CG, nonché copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa, al Consiglio di Amministrazione 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 impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- d. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.), autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- e. di impegnarsi ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti);

#### dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società,
- di eleggere sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca,

8

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma Quizo Quizon

Luogo e Data:

Londra 19 marzo 2021

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

#### Patrizia Canziani

Patrizia Canziani sits on the Board of Directors and Control, Risk and Sustainability Committee of Sogefi S.p.A.

Senior finance professional with over 20 years' experience at leading investment banks, recognised as one of the few pioneers who spearheaded and set the standards of Italian structured finance and implemented innovative solutions in a range of countries. Responsible for advising European institutions on complex financing transactions, asset solutions and capital management. She set up and lead successful teams at Merrill Lynch and Deutsche Bank. Financial crime consultant, investigating abuse, misconduct and failings in the banking sector.

Experienced in sustainability, holds a certificate in Sustainable Finance from Oxford University, Smith School of Enterprise and the Environment.

Before her experience in finance, she worked as an Economist at the IMF advising the Italian Government on its pension system, and at the London School of Economics as a Lecturer and Research Officer.

She has PhD in Economics from MIT and Laurea in Economics from Bocconi University.

#### Non-Executive Experience

4/2016 to present: **SOGEFI SpA**, Non Executive Director, Member of Control, Risk and Sustainability Committee and Related Party Transactions Committee.

10/2020 to present: Bootstrap Company Ltd, Trustee and Board member.

### Professional Experience

4/2018 to 10/2020: **KNG Securities LLP**, London, Partner and Head of Structured Finance, responsible for setting up and leading all activities related to financings, asset solutions, assets sales and investments.

12/2017 – 12 /2019: **Devon Capital LLP**, London, Financial Crime Consultant and Bank Monitor, investigating abuse, misconduct and failings in banks, and monitoring remediation.

3/2016-3/2018: **MUFG Securities EMEA plc**, London, Structured Finance Business, advising European institutions on large financing transactions, asset solutions and capital management.

6/2014-2/2016: **Commerzbank AG**, London, Structured Capital Markets. Driving Commerzbank's return to structured finance. Origination and execution of structured finance transactions for clients in Europe and Emerging countries.

3/2010-3/2014: **Nomura International**, London, Credit Structuring. Responsible for the origination and execution of financing transactions secured by illiquid assets. Originated



and executed some of the few structured finance transactions in post-crisis Europe. Opened new products and new markets: spearheaded Nomura's secured lending in Turkey.

9/2008-2/2010: Augustea SpA, Group Finance, London. Responsible for group finance matters for dry bulk shipping company Augustea.

9/2005-2/2008: Merrill Lynch, London, Head of Southern Europe. EMEA Structured Finance & Investments. Responsible for setting up the Southern Europe Structured Finance Team at Merrill Lynch. Set up and managed a new team, designing the team strategy and budget, origination and execution. Lead her team to unprecedented results for Merrill Lynch in Portugal, Spain, Italy and Greece in terms of number, volumes and types of transactions.

4/2001-8/2005: **Deutsche Bank AG**, London. Head of Italy. European Securitisation Group. Responsible for raising the team's profile and making it one of the leading ones in the Italian structured finance market. Originated and executed several high profile transactions, including the first real estate securitisation for the Italian Treasury ('SCIP1'), the first covered bond for Cassa Depositi e Prestiti, and many other transactions for financial institutions in Italy, Portugal, UK and US.

1/1998-3/2001: **JP Morgan**, London. Recognised as one of the few professionals who opened the Italian securitisation market in the late 1990s. Significantly contributed to setting up the standards for the product in Italy working with regulator, leading law firms, and large financial institutions in Italy.

9/1996-12/1997: London School of Economics, Lecturer of Advanced Macroeconomics Course and Research Officer at the Centre for Economic Performance (CEP) of LSE focusing on Unemployment and Labour Markets.

6-9/1994: International Monetary Fund, Washington DC, USA. Europe 1 Department. Focus on the Italian Pension System and simulation of alternative reform options. Publication of IMF recommendation paper on the Italian Pension System.

#### Education

2019, **Sustainable Finance** Foundation Course, **Oxford** University, Smith School of Enterprise and the Environment. Residential executive course.

1996, PhD in Economics, MIT Massachusetts Institute of Technology, Boston USA.

1991, Laurea, summa cum laude, Department of Economics, Bocconi University, 1991.

LONDRA, 19/03/2021

#### Patrizia Canziani

Patrizia Canziani fa parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di Sogefi Spa.

Ha rivestito incarichi di dirigente nel settore finanziario vantando oltre 20 anni di esperienza presso primarie banche d'affari, occupandosi di proporre e implementare strutture di finanziamento, gestione dell'attivo, e ottimizzazione del capitale, principalmente per banche e società finanziarie europee. Inoltre è stata consulente in materia di reati e abusi di natura finanziaria, nonchè monitor bancario.

E' esperta di sostenibilità e ha conseguito la specializzazione in Finanza Sostenibile presso l'Università di Oxford, Smith School of Enterprise and the Environment.

Prima di passare al mondo della finanza, ha lavorato come Economista presso il FMI, fornendo consulenze al governo italiano sul suo sistema previdenziale, e presso la London School of Economics come Docente e Ricercatrice.

Patrizia Canziani ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Economia presso il MIT e la Laurea in Economia all'Università Bocconi.

#### Esperienze professionale non-executive:

4/2016 - oggi: **SOGEFI SpA**, Consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate.

10/2020 - oggi: Bootstrap Company Ltd, Trustee e membro del Consiglio di Amministrazione.

#### Esperienza professionale

4/2018 – 10/2020: **KNG Securities LLP**, Londra, Partner e Responsabile dell'Area Finanza Strutturata, per la costituzione e gestione delle attività relative a operazioni di finanziamento, cessione e investimento in portafogli di attivi.

12/2017 – 12/2019: **Devon Capital LLP**, Londra, Consulente in materia di reati finanziari e monitor di banche, responsabile di attività di investigazione e analisi di reati e abusi di natura finanziaria, nonchè monitor bancario relativamente a misure correttive.

3/2016-3/2018: **MUFG Securities EMEA**, Londra, Settore Finanza Strutturata, responsabile di prodotti e strutture di finanziamento, gestione dell'attivo, e ottimizzazione del capitale per banche e società finanziarie europee.

6/2014-2/2016: **Commerzbank AG**, Londra, Finanza Strutturata. Gestione del rientro di Commerzbank nel settore della finanza strutturata. Origination ed implementazione di operazioni per clienti in Europa e nei paesi emergenti.

3/2010-3/2014: **Nomura International**, Londra, Credito e Finanza Strutturata. Responsabile dell'ideazione ed esecuzione di operazioni finanziarie garantite da attivi illiquidi. Ha ideato ed attuato alcune delle poche operazioni di finanza strutturata nell'Europa post-crisi. Lancio di nuovi prodotti e apertura di nuovi mercati.



9/2008-2/2010: Augustea SpA, Group Finance, Londra. Ha lavorato a stretto contatto con il CFO della società e svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nell'attuazione di una nuova strategia di ottimizzazione della gestione finanziaria della società.

9/2005-2/2008: Merrill Lynch, Londra, Responsabile della Finanza Strutturata per i paesi del Sud d'Europa. Responsabile della costituzione e gestione di un nuovo team, definizione della strategia e del budget del gruppo. Ha diretto le attvità di origination e di execution del suo team portandolo a risultati senza precedenti per Merrill Lynch in termini di volumi, numerosità e tipologie di operazioni in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia.

4/2001-8/2005: **Deutsche Bank AG**, Londra. Capo Finanza Strutturata per l'Italia, Gruppo Cartolarizzazioni Europee. Responsabile dell'innalzamento del profilo del team Italia, portandolo a divenire uno dei protagonisti del mercato italiano per la finanza strutturata. Ha ideato ed eseguito numerose operazioni di alto profilo, tra cui la prima cartolarizzazione immobiliare per il Tesoro italiano ('SCIP1'), la prima emissione di covered bond italiani per la Cassa Depositi e Prestiti e molte altre operazioni per istituzioni finanziarie in Italia, Portogallo, Regno Unito e USA.

1/1998-3/2001: JP Morgan, Londra. Riconosciuta come una dei pochi operatori che hanno aperto il mercato delle cartolarizzazioni italiane alla fine degli anni novanta. Ha dato un contributo importante alla determinazione degli standard del prodotto in Italia attraverso contatti assidui con il normatore, primari studi legali e grandi istituzioni finanziarie in Italia.

9/1996-12/1997: London School of Economics, Londra. Docente del Corso Avanzato di Macroeconomia e Ricercatrice presso il Centre for Economic Performance (CEP) della LSE con specializzazione in Macroeconomia ed Economia del Lavoro.

6-9/1994: **Fondo Monetario Internazionale**, Washington DC, USA. Dipartimento Europe 1. Studio del sistema previdenziale italiano e simulazione di opzioni di riforma alternative. Pubblicazione delle Raccomandazioni FMI sul sistema previdenziale italiano.

#### Istruzione

2019, Corso executive di **Finanza Sostenibile**, **Oxford** University, Smith School of Enterprise and the Environment.

1996, Dottorato in Economia (PhD), MIT Massachusetts Institute of Technology, Boston USA.

1991, Laurea, Facoltà di Economia Politica, Università Bocconi, 1991.

LONDRA, 19/03/2021

# SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Patrizia Canziani, born in Trieste (Italy), on 1<sup>st</sup> February 1967, Italian tax code CNZPRZ67B41L424Q, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company illimity Bank S.p.A.,

#### HEREBY DECLARES

that she has the following administration and control positions in other companies:

- 1) SOGEFI S.p.A., Via Ciovassino 1/A, Milano
  - Listed at the Milan Stock Exchange, STAR segment.
  - Car component sector. www.sogefigroup.com
  - Duration of the role: since April 2016.
  - Roles:
    - Non Executive Board Member
    - Member of Control, Risk and Sostenibility Committee
    - Member of Related Party Transactions Committee.
- 2) BOOTSTRAP COMPANY Ltd, 18 Ashwin Street, London E8 3DL
  - Not-listed charity
  - Bootstrap Company Ltd manages and provides workspace for start-ups, social enterprises, charities and small businesses, and offers support to its tenants to grow into sustainable businesses and to be socially enterprising. www.bootstrapcharity.com.
  - Duration of the role: since October 2020.

- Role: Trustee

Sincerely,

Signature

Londra, 19 marzo 2021

Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Patrizia Canziani, nata a Trieste (Italia), il giorno 1 febbraio 1967, residente nel Regno Unito, London, cod. fisc. CNZPRZ67B41L424Q, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società illimity Bank S.p.A.,

#### **DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- 1) SOGEFI S.p.A., Via Ciovassino 1/A, Milano
  - Società quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR.
  - Settore componentistica per l'industria automobilistica
  - Durata dell'incarico: da aprile 2016.
  - Ruoli ricoperti:
    - Consiglio di Amministrazione
    - · Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
    - Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 2) BOOTSTRAP COMPANY Ltd, 18 Ashwin Street, London E8 3DL
  - Società non quotata, non profit.
  - Bootstrap Company Ltd gestiste spazio lavorativo e offre supporto a giovani professionisti in aree economicamente svantaggiate a Londra.
  - Durata dell'incarico: da ottobre 2020.
  - Ruoli ricoperti: Trustee

In fede,

Firma

Londra, 19 marzo 2021

Luogo e Data

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

Il sottoscritto Giovanni Majnoni d'Intignano, nato a Roma, il 18/01/1954, codice fiscale MJNGNN54A18H501O, ed ivi residente

#### premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto"), del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA (ABE/GL/2017/12) del 21 marzo 2018 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla quali-quantitativa composizione ottimale del Consiglio Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet della Società,

## tutto ciò premesso,

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

dichiara

## A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un
triennio/quinquennio attraverso, inter alia, l'esercizio, nei vent'anni
precedenti alla presente dichiarazione, di:
(a) attività di analisi economica e della regolamentazione bancaria e finanziaria
in collaborazione con le autorità e le istituzioni bancarie e finanziarie degli
Stati Uniti, Canada e Messico con la funzione di Direttore Centrale e Capo
1-11- Delegarione di New Verk con regnongabilità per il Nord America
della Delegazione di New York con responsabilità per il Nord America
pressoBanca d'Italia,
dal_01/04/2015 al_28/02/2021 ;
(b) attività di coordinamento nella Direzione Generale del Tesoro, assistenza
al DG del Tesoro nella preparazione al semestre italiano di presidenza del
Consiglio Europeo come membro del Consiglio Tecnico-Scientifico degli
Esperti e partecipazione al Gabinetto del Ministro
presso Ministero dell'Economia e delle Finanze
(c) attività di analisi dell'esposizione al rischio delle portafoglio della Banca
d'Italia riveniente dalla politica monetaria e di gestione dell'interlocuzione
con il FMI nella valutazione del sistema finanziario italiano (FSAP)
pressoBanca d'Italia
dal 01/11/2010 al 28/02/2014;
(d) attività di amministrazione del World Bank Group come Direttore Esecutivo
e membro del Board in rappresentanza della Constituency italiana e come
Presidente del Comitato del Board sulla Development Effectiveness
presso World Bank Group (Washington, DC) ,
dal 01/11/2006 al 31/10/2010;

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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.

- come anche previsto dal Decreto, di aver maturato conoscenza teorica acquisita tramite attività di studio e formazione ed esperienza pratica conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso in più di uno nei seguenti ambiti (barrare la casella):
  - mercati finanziari;
  - x 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;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - □ informativa contabile e finanziaria;
  - □ tecnologia informatica;

## B) 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<sup>2</sup>;
- b. di non essere stato condannato con sentenza definitiva:
  - 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-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
  - 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;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

 c. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. art. 2382 c.c.: "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 uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- d. di non trovarsi, 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'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva 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:
  - 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;
  - 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;
  - 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;

## C) CRITERI DI CORRETTEZZA<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 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

- 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 articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- 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 di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;
- 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 amministrativocontabile;
- di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative 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 articoli 53- bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- 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. n. 231/2001<sup>4</sup>;

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.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 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

- 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate<sup>5</sup>;
- 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 alle lettere a) e b) della presente sezione;
- j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB<sup>6</sup>;
- 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;

#### D) 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<sup>7</sup> e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale

Sm

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 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

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- 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;

Sm

- g. 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;
- h. 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;
- i. 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;
- j. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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

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"

- un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. di non ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - 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'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o 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;

SM

 in ogni caso, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di CG, dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica, dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

#### E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione 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);

## F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

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:

- di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 60 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 480 ore lavorative in ragione d'anno<sup>8</sup>
- 2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante connessi ad attività di consulenza, di insegnamento, e di gestione di alcune imprese di famiglia nel settore agricolo e delle dimore storiche.

## G) DIVIETO DI INTERLOCKING

- a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:
  - Carica (nessuna)
  - Società o altro ente (nessuna)
  - Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di interlocking (NO)
  - Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente (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. 2019, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

## H) REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'

- 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;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 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

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 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"

## I) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- 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;
- 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 1) della precedente sezione V;
- di non essere un partecipante nella / azionista della Banca;
- 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;
- 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;
- 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

Sm

sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;

#### dichiara inoltre

- a. di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello Statuto e del Codice di CG, nonché copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa, al Consiglio di Amministrazione 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 impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;

Sm

- d. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.), autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- e. di impegnarsi ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti);

#### dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società,
- di eleggere sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca,

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: \_ Girmi Waywari

Luogo e Data: New York 21/03/2021

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

Gun

### **CURRICULUM VITAE**

### GIOVANNI MAJNONI

(+39)

; +1

1)

#### **EDUCATION:**

COLUMBIA UNIVERSITY, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Economics (Oct. 1980- Jun.1982), MSc (1981).

PRINCETON UNIVERSITY, Visiting Scholar, (Sept.1987- Jun. 1988). Sabbatical year from Bank of Italy dedicated to Finance and Growth.

UNIVERSITY OF ROME, LA SAPIENZA, Faculty of Business and Economics (1974-1978), BSc in Economics Summa cum laude (1978).

LANGUAGES:

Italian (native speaker). Fluent in English, Spanish and French.

#### PROFESSIONAL EXPERIENCE:

#### BANK OF ITALY (APRIL 2015 – FEBRUARY 2021)

CHIEF REPRESENTATIVE FOR NORTH AMERICA AND HEAD OF THE NEW YORK OFFICE.
 Responsible for communication with the US, Canadian and Mexican monetary and financial authorities and with the financial industry of the three countries in support of the Board of Directors.

## ITALIAN MINISTRY OF FINANCE (MARCH 2014 - MARCH 2015)

- TECHNICAL SECRETARIAT OF THE MINISTER OF THE TREASURY (January 2015 March 2015) - MEMBER
- ADVISOR TO THE DIRECTOR GENERAL OF THE TREASURY (March 2014- December 2014) on matters concerning the semester of Italian presidency of the EU Council.

## BANK OF ITALY (NOVEMBER 2010 – FEBRUARY 2014)

- PRINCIPAL DIRECTOR Risk Management Department, Advisor to the Bank of Italy Governor – in his capacity of ECB Governing Council Member - on ECB bank funding policies and related bank collateral eligibility requirements.
- COORDINATOR ITALY FSAP MISSION for the Bank of Italy.

## THE WORLD BANK (NOVEMBER 1998 – OCTOBER 2010)

- EXECUTIVE DIRECTOR MEMBER OF THE EXECUTIVE BOARD (November 2006 to
  October 2010) representing Italy, Portugal, Greece, Albania, Malta, Timor East and San
  Marino. Board members make decisions on all aspects of the funding and lending of the
  World Bank Group, including the International Bank for Reconstruct. and Development
  (IBRD), the International Development Association (IDA), the International Financial
  Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
- CHAIR COMMITTEE ON DEVELOPMENT EFFECTIVENESS, (November 1998 to October 2010). The Committee oversees, on behalf of the whole Board to whom it reports, the definition and implementation of the World Bank Group development strategy.



- ADVISER LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN VICE PRESIDENCY, (November 2002 to October 2006). Lead manager and strategist for financial sector in the LAC Region and mission chief of several joint World Bank-IMF FSAP missions.
- ADVISER FINANCIAL SECTOR VICE PRESIDENCY, (November 1998 to October 2002).
  Lead manager of research and policy work on financial development in emerging
  countries. World Bank senior liaison officer with the Basel Committee and member
  of the Basel Core Principles Liaison Group. Lead manager of operational financial
  sector work in almost all major world regions.

### BANK OF ITALY (JULY 1982 - OCTOBER 1998)

- SENIOR MANAGER BANK SUPERVISION (1996 to 1998). Deputy Head of the Bank Supervision Analysis Department. Chair of the Task Force on the transition of Italian financial regulatory practices to international standards.
- MANAGER RESEARCH DEPARTMENT (1989 to 1995). Head of the Financial Sector Unit. Author of several studies on non-bank financial intermediaries, and on bond and equity markets. Member of the joint Treasury-Central Bank working group on the establishment of a new screen-based Government bond market (MTS).
- ECONOMIST RESEARCH DEPARTMENT (1982 to 1989). Member of the foreign trade unit and subsequently of the monetary policy unit providing analytical support to Bol Senior Management.

#### **WORKING GROUPS & COMMITTEES:**

- <u>I.M.F.</u> Working Group for the Revision of the Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management, Member, (Jan. 2012 – July 2012)
- EUROPEAN CENTRAL BANK Task Force on Bank Soundness, Member, (Jul. 2011 Dec. 2011). The Task Force under a mandate by the ECB Governing Council prepared a report on the ECB bank funding policy and the containment of ECB own risk exposure.
- THE WORLD BANK -Committee on Development Effectiveness, Chair, (Nov. 1998 Oct. 2010). The Committee oversees, on behalf of the whole Board, to whom it reports, the definition and implementation of the World Bank Group development strategy, the definition of new financial instruments, the effectiveness of the results framework and the activity of the Independent Evaluation Group.
- THE WORLD BANK Audit Committee, Member, (Nov. 1996 to Oct. 2008. The Committee oversees, on behalf of the whole Board, to whom it reports, all relevant financial documents and decisions.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION Core Principles Liaison Group, Member, (Jan. 2000 – Oct. 2004). Participated in the CPLG as the World Bank representative and coordinated a joint project on the use and development of Credit Registers.
- <u>FINANCIAL STABILITY FORUM</u> Working Group on Deposit Insurance, Member, (Jun. 2000 Nov. 2001). Participated in the establishment of the WG and contributed to its first report.

- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION Research Task Force, Member, (1998).
   Represented the Bank of Italy in the Group and contributed with research on risk measurement.
- BANK OF ITALY Working Group for the Adoption of Internal Models for Market Risk Evaluation, Chair, (Jan. 1996 Nov. 1997). Coordinated a bank wide working Group charged with the drafting a Report with recommendations for the Bank Board of Directors.
- <u>BIS, G10 EUROCURRENCY STANDING COMMITTEE</u> Working group on the "Macroeconomic and monetary policy issues raised by the growth of derivatives markets", Member, (Feb.1994 Dec. 1994).
- OECD, Committee on Financial Markets, Member, (Feb. 1990 Sept. 1995)
- <u>ITALIAN TREASURY AND BANK OF ITALY</u>, Working group for the reform of the screen based secondary market of public bonds, Member, (Jan 1993 Nov. 1993)
- BANK OF ITALY, Working group for the reform of the financial market, Member, (May 1990 Sept. 1991)
- BANK OF ITALY, Working group for the estimation of the monthly econometric model of the Italian money market, Member, (Mar. 1990 – Nov. 1991)

### VISITING POSITIONS:

- <u>CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT (CGD)</u>, Washington, D.C., Visiting Fellow, (November 2010)
- BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE, IMF, AND NEW YORK UNIVERSITY, Visiting Scholar (June to September 1997) on a project on credit risk modeling.

Signature:	Mayury'
Place and date:	
	21/03/2021

Su

### **PUBLICATIONS**

### GIOVANNI MAJNONI

#### REFEREED JOURNALS:

- "Bank Capital and Loan Loss Reserves under Basel II: Implications for Latin American Countries", with Andrew Powell, *Economia*, 2005.
- "Does Judicial Efficiency Lower the Cost of Credit" with Luc Laeven, Journal of Banking and Finance, 2004.
- "Financial Intermediary Development and Growth Volatility: Do Intermediaries Dampen or Magnify Shocks?", With Thorsten Beck and Matias Lundberg, *Journal of International Money* and Finance, 2004.
- "Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, Too Late?", with Luc Laeven, *Journal of Financial Intermediation*, Vol 12, pp.178-197, 2003.
- "How Good is the Market at Assessing Bank Fragility? A Horse Race Between Different Indicators", with Paola Bongini and Luc Laeven, *Journal of Banking and Finance*, n.1, 2002.
- "The Macroeconomic Impact of Bank Capital Requirements in Emerging Economies: Past Evidence to Assess the Future", with Maria Concetta Chiuri and Giovanni Ferri, *Journal of Banking and Finance*, n.1, 2002.
- "Enforcing the 1988 Basel Capital Requirements: Did it Curtail Bank Credit to Emerging Economies?", with Maria Concetta Chiuri and Giovanni Ferri, *Economic Notes*, n.1, 2002.
- "Fundamentals, Beliefs, and Financial Contagion", with Roberto Chang, *European Economic Review*, May, 2002.
- "The Role of Rating Agencies Assessments in Less Developed Countries: Impact of the Proposed Basel Guidelines", with Giovanni Ferri and Li-Gang Liu, *Journal of Banking and Finance*, n.1, 2001.

### Books:

- "Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries", Edited with Alain Laurin, World Bank WP 1, 2003
- "Globalization and National Financial Systems" edited with Jim Hanson and Patrick Honohan, World Bank, Washington, 2003.
- "Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System" edited with Richard Levich and Carmen Reinhart, Kluwer Academics Publishers, 2002.
- Euromarkets and Export Financing, Il Mulino, Bologna, 1981

### Newspaper Contributions:

- Contributor since January 2011 to the Italian financial newspaper "Il Sole 24 Ore"
- Occasional contributor to the leading Italian e-journal on economic policy "La Voce".

Lun

## OTHER JOURNALS & BOOK CHAPTERS:

- "The FDIC bank crisis management experience: lessons for the EU Banking Union" with A Dal Santo and M. Maltese, Notes on Financial Stability and Supervision, Banca d'Italia, August 2020
- "International Banks, Cross Border Guarantees and Regulation", with Andrew Powell, In
   "Cross-Border Banking: Regulatory Challenges Conference Proceedings, Federal Reserve Bank of Chicago, 2006.
- "Otra Mirada al 4x1000: una propuesta", with Arturo Galindo, *Carta Financiera*, n. 133, April-May 2006, pp. 31 35,
- "The Banking System" with Mario Guadamillas and Yira Mascaró in "Ecuador: an Economic and Social Agenda in the New Millennium", V. Fretes, M Giugale and J. Lopez-Calix eds., The World Bank, 2003.
- "Do Bank Provision for Bad Loans in Good Times? Empirical Evidence and Policy Implications", with Michele Cavallo, in "Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System" edited with Richard Levich and Carmen Reinhart, Kluwer Academics Publishers, 2002.
- "Introduction: Ratings, Rating Agencies, and the Global Financial System: Summary and Policy Implications", with Richard Levich and Carmen Reinhart in "Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System" edited with Richard Levich and Carmen Reinhart, Kluwer Academics Publishers, 2002.
- "Stock Exchange Reforms and Market Efficiency: the Italian Experience", with Massimo Massa, European Financial Management, March, 2001.
- "International Contagion: Implications for Policy", with Roberto Chang, in *International Financial Contagion*, Stjin Claessens and Kristin Forbes eds., Kluwer, 2001
- "Derivative Products and Risk Exposure Control: Some Evidence from the Recent Italian Experience", with C. D'Auria and G. De Martino, in *Mercati dei derivati, controllo* monetario e stabilita' finanziaria, R. Violi ed., Il Mulino, 2000.
- "Returns and Market Values of Italian Banks" (\*) with C. Salleo and C. Doria, *Bancaria*, n.5, January 1998.
- "Market Risk and Return: First Findings for Italian Banks and Securities Firms" (\*), Bancaria, n.1, January 1998.
- "Cost and Management Efficiency of Italian Mutual Funds", in "L'evoluzione del risparmio gestito nello sviluppo dei mercati finanziari" (\*), with M. Massa, Assogestioni, Rome, 1996.
- "The Determinants of Yield Differentials in Favour of the Lira: a Quantitative Analysis", with F. Drudi, in *Bond Markets Treasury and Debt Management: the Italian Case*, V. Conti, R Hamaui and H. Scobie eds, Chapman and Hall, 1994.
- "An Empirical Evaluation of One Versus Two Factor Models of the Term Structure of Interest Rates: the Longstaff and Schwartz and the CIR Models" (\*), in Ricerche Quantitative per la Politica Economica, Bank of Italy, 1994.

Gun

- "Interest Rate Swaps and Public Bonds: Some Evaluations of Recent Italian Experience" (\*), *Bancaria* n.12, December 1993, pp.17-30.
- "Monetary Integration Versus Financial Market Integration" with S. Rebecchini and C.
   Santini in The New European Financial Marketplace, A. Steinherr ed., Longman, 1992.
- "International Interest Rate Linkages and Monetary Implications in Italy", with E. Barone and G. Marchese, in *International Interest Rate Linkages and Monetary Policy*, BIS, 1989.
- "Techniques of Monetary Control in Italy: Developments and Problems", with E.
   Zautzik, in Changes in Money Market Instruments and Procedures: Objectives and Implications, BIS, 1986.

### WORKING PAPERS:

- "The EU bank insolvency framework: Could less be more?" with Gabriele Bernardini,
   A. Dal Santo, and M. Trapanese. Banca d'Italia, Quaderni di Economia e Finanza n.
   594, February 2021.
- "On Endogenous Risk and Macroprudential Risk for Emerging Countries", with Andrew Powell, IDB Working Paper no. 276, Nov. 2011.
- "The Co-movement of Asset Returns and the Micro-Macro Focus of Prudential Oversight", World Bank Policy Research Working Paper, no. 5456, October 2010.
- "Access and Risk: Friends or Foes? Lessons from Chile", with Osvaldo Adasme and Myriam Uribe, World Bank Policy Research Working Paper, no. 4003, September 2006.
- "Calibración de Riesgo de Crédito en los países emergentes: la Experiencia de Chile",
   Working Paper, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 2006.
- "Bank Capital and Loan Loss Reserves under Basel II: Implications for Emerging Countries", with Andrew Powell and Margaret Miller, World Bank Policy Research WP., no. 3437, 2004.
- "Improving Credit Information, Bank Regulation, and Supervision: On the Role and Design of Public Credit Registries", with Andrew Powell, Natalya Mylenko, and Margaret Miller, World Bank Policy Research Working Paper, no. 3443, 2004.
- "Does Judicial Efficiency Lower the Cost of Credit" with Luc Laeven, World Bank Policy Research Working Paper, no. 3159, 2003.
- "The Dynamics of Foreign Bank Ownership: Evidence from Hungary", with Rashmi Shankar and Eva Varhegyi, World Bank Policy Research Working Paper, no. 3114, 2003
- "Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries", with A. Laurin, World Bank Working Papers 2003.
- "Regulatory Harmonization and the Globalization of Finance" with Cally Jordan, World Bank Policy Research Working Paper, no. 2919, 2002
- "Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, Too Late?", with Luc Laeven, World Bank Policy Research Working Paper no. 2749, January 2002.
- "Financial Intermediary Development and Growth Volatility: Do Intermediaries Dampen r Magnify Shocks?", with Thorsten Beck and Mattias Lundberg, World Bank Policy Research Working Paper no. 2593, November 2002.

- "Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences", with Blaschke, Winfrid J., Jones, Matthew T., and Soledad Martinez Peria, IMF Working Paper WP/01/88, June 2001.
- "Do Bank Provision for Bad Loans in Good Times? Empirical Evidence and Policy Implications", with Michele Cavallo, World Bank Policy Research WP. no. 2619, June 2001.
- "The Macroeconomic Impact of Bank Capital Requirements in Emerging Economies: Past Evidence to Assess the Future", with Giovanni Ferri and Maria Concetta Chiuri, World Bank Policy Research Working Paper, no. 2605, May 2001.
- "How the Proposed Basel Guidelines on Rating Agency Assessments would Affect Developing Countries", with G.iovanni Ferri and Li-Gang Liu, World Bank Policy Research Working Paper, June 2000.
- "International Contagion: Implications for Policy", with Roberto Chang, World Bank Policy Research Working Papers no. 2306, March 2000.
- "Sensitivity of VaR Models to Different Risk Profiles", with A. Generale and F. Drudi, Temi di Discusione, Bank of Italy, no. 317,1997.
- "Interactions between BTP cash and futures prices: an analysis of intraday trades", Temi di Discussione, Bank of Italy, no. 283, 1996. (in Italian)
- "Are Efficient Mutual Funds Inefficient? Implications of two different measures of Inefficiency", with M.Massa, Research Group on Models for Mathematical Finance, W.P. no. 24, March 1996.
- "Share Prices and Trading Volume: Indications of Stock Exchange Efficiency", with M. Massa, Temi di Discussione, Bank of Italy, no.263, 1996.
- "Effects of Derivatives Products on the Underlying Markets: a Survey of Recent Empirical Evidence", Bank of Italy, 1994.
- "The Monthly Model of the Italian Monetary Market", with I. Angeloni et al., Temi di Discussione, Bank of Italy, no. 108, 1988. (in Italian)
- "External Trade of Manufactured Goods: a Model of Incomplete Specialization", Temi di Discussione, Bank of Italy, no.37, 1984. (in Italian)

Signature:	×
Ginne	Mayrori
Ville	

Place and date:

### **CURRICULUM VITAE**

## CM

### GIOVANNI MAJNONI

(+39)

; +1

FORMAZIONE: COLUMBIA UNIVERSITY, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Economics (Oct. 1980- Jun. 1982), Master (1981).

> PRINCETON UNIVERSITY, Visiting Scholar, (Sett.1987- Giugno 1988). Anno sabbatico dedicato a Finanza e Crescita.

UNIVERSITA' DI ROMA, LA SAPIENZA, Facoltà di Economia e Commercio (1974-1978), Laurea in Economia Summa cum laude (1978).

LINGUE:

Italiano (lingua madre). Fluente in Inglese, Spagnolo e Francese.

### ESPERIENZAPROFESSIONALE:

### BANCA D' ITALIA (APRILE 2015 – FEBBRAIO 2021)

CAPO DELLA DELEGAZIONE DI NEW YORK RESPONSABILE PER IL NORD AMERICA. Responsabile per la comunicazione con le autorità monetarie e finanziarie degli Stati Uniti, del Canada e del Messico e per i collegamenti con l'industria finanziaria dei tre paesi.

### MINISTERO DELL'ECONOMIA (MARZO 2014 - MARZO 2015)

- GABINETTO DEL MINISTRO-MEMBRO (Gennaio 2015 Marzo 2015)
- CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI ESPERTI MEMBRO (Marzo 2014- Dicembre 2014). Coordinatore delle direzioni della DG del Tesoro e assistenza al Direttore Generale del Tesoro nella preparazione del semestre italiano di presidenza del Consiglio Europeo.

### BANCAD'ITALIA (NOVEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2014)

- DIRETTORE PRINCIPALE Servizio Gestione dei Rischi. Assistenza e supporto al Governatore - nella sua funzione di Membro del Governing Council della BCE - sulle politiche si di finanziamento della BCE e sulle connesse politiche relative ai requisiti per la stanziabilità del collaterale.
- COORDINATORE PER LA MISSIONE FSAP DEL FMI. Coordinatore dell'interazione dei Servizi della Banca d'Italia con la missione quinquennale del FMI per la valutazione del sistema finanziario italiano (Financial Sector Assessment Program, FSAP).

### THE WORLD BANK (NOVEMBRE 1998 – OTTOBRE 2010)

DIRETTORE ESECUTIVO - MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Novembre 2006 - Ottobre 2010) in rappresentanza di Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta, Est Timor e San Marino. I membri del Consiglio di Amministrazione (Board) prendono

Gus

- decisioni su tutte le questioni di finanziamento e di prestito relative a tutte le istituzioni del World Bank Group, inclusa l'International Bank for Reconstruct. and Development (IBRD), l'International Development Association (IDA), l'International Financial Corporation (IFC) e la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
- PRESIDENTE COMITATO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, (Novembre 1998 Ottobre 2010). Il Comitato vigila, per conto del Consiglio di Amministrazione al quale riporta, sulla definizione e attuazione della strategia di sostegno allo sviluppo dell'intero World Bank Group.
  - ADVISER VICEPRESIDENZA PER L'AMERICA LATINA E I CARAIBI, (Novembre 2002 Ottobre 2006). Lead manager e capo missione di numerose missioni sul settore finanziario della Banca Mondiale in America Latina e di numerose missioni congiunte della Banca e del FMI di valutazione dei sistemi finanziari nazionali (FSAP Mission).
- ADVISER FINANCIAL SECTOR VICE PRESIDENCY, (Novembre 1998 Ottobre 2002).
   Lead manager nella definizione e attuazione delle politiche di sviluppo dei sistemi finanziari nei paesi emergenti. World Bank senior liaison officer con il Comitato di Basilea e membro del Basel Core Principles Liaison Group. Lead manager di programmi di assistenza sui sistemi finanziari a livello globale.

### BANCA D'ITALIA (LUGLIO 1982 – OTTOBRE 1998)

- SENIOR MANAGER VIGILANZA BANCARIA (1996 1998). Vice Capo del Dipartimento di Analisi delle Politiche di Vigilanza. Capo della Task Force su adeguamento delle politiche di supervisione bancaria agli standard internazionali.
- Manager Servizio Studi (1989 to 1995). Capo dell'Ufficio Mercati Finanziari.
   Autore di numerosi studi sugli intermediari finanziari non bancari e sui mercati obbligazionari e azionari. Membro del gruppo di lavoro congiunto Ministero del Tesoro Banca d'Italia per la costituzione del mercato elettronico dei titoli di Stato MTS.
- ECONOMISTA SERVIZIO STUDI (1982 to 1989). Membro dell'Ufficio Analisi
  Monetaria, responsabile per la redazione della documentazione di supporto alle decisioni
  in materia di interventi di mercato aperto e di gestione della politica monetaria.

### GRUPPI DI LAVORO & COMITATI:

- <u>I.M.F.</u> -Grupo di lavoro per la "Revision of the Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management", Membro, (Genn. 2012 Luglio 2012)
- BANCA CENTRALE EUROPEA Task Force on Bank Soundness, Membro, (Luglio 2011 Dic. 2011). La Task Force su mandato del Governing Council della BCE ha redatto un rapporto sulla politica di finanziamento delle banche da parte della BCE e il contenimento della esposizione al rischio della BCE stessa.
- THE WORLD BANK Committee Development Effectiveness, Presidente, (Nov. 1998 Ott. 2010). Il Comitato vigila, per conto del Consiglio di Amministrazione al quale riporta, sulla definizione e attuazione della strategia di sostegno allo sviluppo del World Bank Group, sulla definizione di nuovi strumenti finanziari, sulla valutazione d'impatto delle strategie adottate e sull'attività del Nucleo Indipendente di Valutazione.

- THE WORLD BANK Audit Committee, Membro, (Nov. 1996 to Ott. 2008). Il Comitato vigila, per conto dell'intero Consiglio di Amministrazione al quale riporta, su tutti i rilevanti documenti e decisioni finanziarie.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION Core Principles Liaison Group,
   Membro, (Genn. 2000 Ott. 2004). Participazione al CPLG in qualità di rappresentante della World Bank e come coordinatore di un progetto congiunto sull'uso e sviluppo delle Centrali dei Rischi (Credit Register).
- FINANCIAL STABILITY FORUM Gruppo di lavoro sull'assicurazione dei depositi, Membro, (Giugno. 2000 - Nov. 2001). Contribuito alla formazione del Gruppo e alla redazione del suo primo rapporto.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION Research Task Force, Membro, (1998).
   Rappresentante della Banca d'Italia nel Gruppo e autore di contributi sulla misurazione del rischio.
- BANCA D' ITALIA Gruppo di Lavoro interno per l'Adozione dei Modelli Interni per la Valutazione del Rischio di Mercato, Presidente, (Genn.1996 - Nov.1997).
   Coordinamento dei Servizi della Banca nella redazione di un Rapporto operativo e di raccomandazioni per il Direttorio della Banca.
- <u>BIS, G10 EUROCURRENCY STANDING COMMITTEE</u> Gruppo di lavoro su "Macroeconomic and monetary policy issues raised by the growth of derivatives markets", Membro, (Feb.1994 Dic. 1994).
- OECD, Committee on Financial Markets, Membro, (Febbr.1990 Sett. 1995)
- MINISTERO DEL TESORO E BANCA D'ITALIA, Gruppo di lavoro sulla riforma del mercato secondario dei titoli di Stato, Membro, (Genn. 1993 – Nov. 1993)
- BANCA D' ITALIA, Gruppo di lavoro per la riforma dei mercati finanziari, Membro, (Maggio 1990 – Sett. 1991)
- BANCA D' ITALIA, Gruppo di lavoro per la stima del modello econometrico mensile del mercato monetario italiano, Membro, (Marzo 1990 – Nov. 1991)

### **VISITING POSITIONS:**

- <u>CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT (CGD)</u>, Washington, D.C., Visiting Fellow, (Novembre 2010)
- BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE, IMF, E NEW YORK UNIVERSITY,
   Visiting Scholar (Giugno -Settembre 1997) su un progetto di misurazione del rischio di credito.

riima.	Gim	un Vi	upore
·		7	-1
Luogo e d	ata:		

New York 21/03/2021

Sw

### **PUBBLICAZIONI**

### GIOVANNI MAJNONI

### GIORNALI CON REFEREE:

- "Bank Capital and Loan Loss Reserves under Basel II: Implications for Latin American Countries", with Andrew Powell, *Economia*, 2005.
- "Does Judicial Efficiency Lower the Cost of Credit" with Luc Laeven, Journal of Banking and Finance, 2004.
- "Financial Intermediary Development and Growth Volatility: Do Intermediaries Dampen or Magnify Shocks?", With Thorsten Beck and Matias Lundberg, *Journal of International Money and Finance*, 2004.
- "Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, Too Late?", with Luc Laeven, *Journal of Financial Intermediation*, Vol 12, pp.178-197, 2003.
- "How Good is the Market at Assessing Bank Fragility? A Horse Race Between Different Indicators", with Paola Bongini and Luc Laeven, *Journal of Banking and Finance*, n.1, 2002.
- "The Macroeconomic Impact of Bank Capital Requirements in Emerging Economies: Past Evidence to Assess the Future", with Maria Concetta Chiuri and Giovanni Ferri, Journal of Banking and Finance, n.1, 2002.
- "Enforcing the 1988 Basel Capital Requirements: Did it Curtail Bank Credit to Emerging Economies?", with Maria Concetta Chiuri and Giovanni Ferri, *Economic Notes*, n.1, 2002.
- "Fundamentals, Beliefs, and Financial Contagion", with Roberto Chang, European Economic Review, May, 2002.
- "The Role of Rating Agencies Assessments in Less Developed Countries: Impact of the Proposed Basel Guidelines", with Giovanni Ferri and Li-Gang Liu, *Journal of Banking and Finance*, n.1, 2001.

#### LIBRI:

- "Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries", Edited with Alain Laurin, World Bank WP 1, 2003
- "Globalization and National Financial Systems" edited with Jim Hanson and Patrick Honohan, World Bank, Washington, 2003.
- "Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System" edited with Richard Levich and Carmen Reinhart, Kluwer Academics Publishers, 2002.
- Euromarkets and Export Financing, Il Mulino, Bologna, 1981

### CONTRIBUTI A GIORNALI:

- Contributore occasionale al "Il Sole 24 Ore" su temi di finanza e di gestione del debito pubblico.
- Contributore occasionale al giornale economico elettronico "La Voce".

GM

## ALTRI GIORNALI & CAPITOLI DI LIBRI:

- "The FDIC bank crisis management experience: lessons for the EU Banking Union" with A Dal Santo and M. Maltese, Notes on Financial Stability and Supervision, Banca d'Italia, August 2020
- "International Banks, Cross Border Guarantees and Regulation", with Andrew Powell, In
   "Cross-Border Banking: Regulatory Challenges Conference Proceedings, Federal Reserve Bank of Chicago, 2006.
- "Otra Mirada al 4x1000: una propuesta", with Arturo Galindo, Carta Financiera, n. 133, April-May 2006, pp. 31 35,
- "The Banking System" with Mario Guadamillas and Yira Mascaró in "*Ecuador: an Economic and Social Agenda in the New Millennium*", V. Fretes, M Giugale and J. Lopez-Calix eds., The World Bank, 2003.
- "Do Bank Provision for Bad Loans in Good Times? Empirical Evidence and Policy Implications", with Michele Cavallo, in "Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System" edited with Richard Levich and Carmen Reinhart, Kluwer Academics Publishers, 2002.
- "Introduction: Ratings, Rating Agencies, and the Global Financial System: Summary and Policy Implications", with Richard Levich and Carmen Reinhart in "Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System" edited with Richard Levich and Carmen Reinhart, Kluwer Academics Publishers, 2002.
- "Stock Exchange Reforms and Market Efficiency: the Italian Experience", with Massimo Massa, European Financial Management, March, 2001.
- "International Contagion: Implications for Policy", with Roberto Chang, in *International Financial Contagion*, Stjin Claessens and Kristin Forbes eds., Kluwer, 2001
- "Derivative Products and Risk Exposure Control: Some Evidence from the Recent Italian Experience", with C. D'Auria and G. De Martino, in *Mercati dei derivati, controllo* monetario e stabilita' finanziaria, R. Violi ed., Il Mulino, 2000.
- "Returns and Market Values of Italian Banks" (\*) with C. Salleo and C. Doria, *Bancaria*, n.5, January 1998.
- "Market Risk and Return: First Findings for Italian Banks and Securities Firms" (\*), Bancaria, n.1, January 1998.
- "Cost and Management Efficiency of Italian Mutual Funds", in "L'evoluzione del risparmio gestito nello sviluppo dei mercati finanziari" (\*), with M. Massa, Assogestioni, Rome, 1996.
- "The Determinants of Yield Differentials in Favour of the Lira: a Quantitative Analysis", with F. Drudi, in *Bond Markets Treasury and Debt Management: the Italian Case*, V. Conti, R Hamaui and H. Scobie eds, Chapman and Hall, 1994.
- "An Empirical Evaluation of One Versus Two Factor Models of the Term Structure of Interest Rates: the Longstaff and Schwartz and the CIR Models" (\*), in Ricerche Quantitative per la Politica Economica, Bank of Italy, 1994.

Sun

- "Interest Rate Swaps e titoli pubblici: alcune valutazioni della recente esperienza italiana, *Bancaria* n.12, December 1993, pp.17-30.
- "Monetary Integration Versus Financial Market Integration" with S. Rebecchini and C.
   Santini in The New European Financial Marketplace, A. Steinherr ed., Longman, 1992.
- "International Interest Rate Linkages and Monetary Implications in Italy", with E. Barone and G. Marchese, in *International Interest Rate Linkages and Monetary Policy*, BIS, 1989.
- "Techniques of Monetary Control in Italy: Developments and Problems", with E. Zautzik, in Changes in Money Market Instruments and Procedures: Objectives and Implications, BIS, 1986.

### WORKING PAPERS:

- "The EU bank insolvency framework: Could less be more?" with Gabriele Bernardini,
   A. Dal Santo, and M. Trapanese. Forthcoming on Banca d'Italia, Quaderni di Economia e Finanza, January 2021.
- "On Endogenous Risk and Macroprudential Risk for Emerging Countries", with Andrew Powell, IDB Working Paper no. 276, Nov. 2011.
- "The Co-movement of Asset Returns and the Micro-Macro Focus of Prudential Oversight", World Bank Policy Research Working Paper, no. 5456, October 2010.
- "Access and Risk: Friends or Foes? Lessons from Chile", with Osvaldo Adasme and Myriam Uribe, World Bank Policy Research Working Paper, no. 4003, September 2006.
- "Calibración de Riesgo de Crédito en los países emergentes: la Experiencia de Chile",
   Working Paper, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 2006.
- "Bank Capital and Loan Loss Reserves under Basel II: Implications for Emerging Countries", with Andrew Powell and Margaret Miller, World Bank Policy Research WP., no. 3437, 2004.
- "Improving Credit Information, Bank Regulation, and Supervision: On the Role and Design of Public Credit Registries", with Andrew Powell, Natalya Mylenko, and Margaret Miller, World Bank Policy Research Working Paper, no. 3443, 2004.
- "Does Judicial Efficiency Lower the Cost of Credit" with Luc Laeven, World Bank Policy Research Working Paper, no. 3159, 2003.
- "The Dynamics of Foreign Bank Ownership: Evidence from Hungary", with Rashmi Shankar and Eva Varhegyi, World Bank Policy Research Working Paper, no. 3114, 2003
- "Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries", with A. Laurin, World Bank Working Papers 2003.
- "Regulatory Harmonization and the Globalization of Finance" with Cally Jordan, World Bank Policy Research Working Paper, no. 2919, 2002
- "Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, Too Late?", with Luc Laeven, World Bank Policy Research Working Paper no. 2749, January 2002.
- "Financial Intermediary Development and Growth Volatility: Do Intermediaries Dampen or Magnify Shocks?", with Thorsten Beck and Mattias Lundberg, World Bank Policy Research Working Paper no. 2593, November 2002.

- "Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experiences", with Blaschke, Winfrid J., Jones, Matthew T., and Soledad Martinez Peria, IMF Working Paper WP/01/88, June 2001.
- "Do Bank Provision for Bad Loans in Good Times? Empirical Evidence and Policy Implications", with Michele Cavallo, World Bank Policy Research WP. no. 2619, June 2001.
- "The Macroeconomic Impact of Bank Capital Requirements in Emerging Economies: Past Evidence to Assess the Future", with Giovanni Ferri and Maria Concetta Chiuri, World Bank Policy Research Working Paper, no. 2605, May 2001.
- "How the Proposed Basel Guidelines on Rating Agency Assessments would Affect Developing Countries", with G.iovanni Ferri and Li-Gang Liu, World Bank Policy Research Working Paper, June 2000.
- "International Contagion: Implications for Policy", with Roberto Chang, World Bank Policy Research Working Papers no. 2306, March 2000.
- "Sensitivity of VaR Models to Different Risk Profiles", with A. Generale and F. Drudi, Temi di Discusione, Bank of Italy, no. 317,1997.
- "Interazioni tra i prezzi spot e futures dei BTP: una analisi degli scambi infragiornalieri", Temi di Discussione, Bank of Italy, no. 283, 1996.
- "Are Efficient Mutual Funds Inefficient? Implications of two different measures of Inefficiency", with M.Massa, Research Group on Models for Mathematical Finance, W.P. no. 24, March 1996.
- "Share Prices and Trading Volume: Indications of Stock Exchange Efficiency", with M. Massa, Temi di Discussione, Bank of Italy, no.263, 1996.
- "Effects of Derivatives Products on the Underlying Markets: a Survey of Recent Empirical Evidence", Bank of Italy, 1994.
- "Il modello mensile del mercato monetario italiano", with I. Angeloni et al., Temi di Discussione, Bank of Italy, no. 108, 1988.
- "Le esportazioni di manufatti: un modello di specializzazione incompleta", Temi di Discussione, Bank of Italy, no.37, 1984.

Firma:	× .	
Giner	'Majuri	

Luogo e data:

New York, 21/03/2021

### DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Giovanni Majnoni d'Intignano, nato a Roma, il 18/01/1954, ed ivi residente in , cod. fisc. MJNGNN54A18H501O, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società illimity Bank S.p.A.,

### **DICHIARA**

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società. In fede,

Girun Wagnori

New York, 21/03/2021

Firma

Luogo e Data

## SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Giovanni Majnoni d'Intignano, born in Roma, on 18/01/1954, and resident in Roma, tax code MJNGNN54A18H501O, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company illimity Bank S.p.A.,

### HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Girum Majori

New York, 21/03/20121

Signature

Place and Date

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

Il/la sottoscritto/a Valeria Portale, nato/a a Cantù (COMO), il 11/04/1982, codice fiscale PRTVLR82D51B639T, residente in Lipomo (CO),

### premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto"), del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA (ABE/GL/2017/12) del 21 marzo 2018 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet della Società,

### tutto ciò premesso,

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

23/3/21 Valorio Patole 1

### dichiara

### A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, inter alia, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:
  - (a) attività<sup>1</sup> di Ricercatore e collaboratore alla ricerca su tematiche di impatto delle innovazioni digitali nel settore finanziario (focus su pagamenti digitali e blockchain) presso Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano dal 1/4/2007 ad oggi;

(b)	attività				di
	presso				
	-	dal	al	;	
(c)	attività				di
	presso				
		dal	al	;	
(d)	attività				di
	presso		ytmester.		
		dal	al	;	

come anche previsto dal Decreto, di aver maturato conoscenza teorica acquisita tramite attività di studio e formazione - ed esperienza pratica conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso in più di uno nei seguenti ambiti (barrare la casella):

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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.

	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;
	attività e prodotti bancari e finanziari;
	informativa contabile e finanziaria;
X	tecnologia informatica:

### B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile2;
- b. di non essere stato condannato con sentenza definitiva:
  - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, 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-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 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,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

c. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

23/3/21 Valero Portale

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. art. 2382 c.c.: "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 uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

- 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'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva 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:
  - 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;
  - 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;
  - 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;

### C) CRITERI DI CORRETTEZZA3

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 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.



- 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 articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- 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 di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;
- 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 amministrativocontabile;
- di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative 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 articoli 53- bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- 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. n. 231/2001<sup>4</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate<sup>5</sup>;
- 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 alle lettere a) e b) della presente sezione;
- j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB<sup>6</sup>;
- 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;

### D) 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<sup>7</sup> e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

23/3/21 Valera Partale



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 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

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> 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;

- 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 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;
- h. 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;
- 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;
- j. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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

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"

- un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. di non ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - 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'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o 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;
- in ogni caso, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di CG, dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica, dagli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

### E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione 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);

### F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

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:





- di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno (45) giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno (450) ore lavorative in ragione d'anno<sup>8</sup>
- 2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) (Collaboratore alla ricerca) che richiede (180 giorni lavorativi); (ii) (Assessore del Comune di Lipomo) che richiede (25 giorni lavorativi)

### G) DIVIETO DI INTERLOCKING

NON

- a. di Vessere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:
  - Carica (-)
  - Società o altro ente ( )
  - Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di interlocking (SI/NO)
  - Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente (...);
- b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:
- 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. 2019, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

### H) REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'

- 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

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 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

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 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"

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

### I) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- 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;
- 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 1) della precedente sezione V;
- di non essere un partecipante nella / azionista della Banca;
- 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;
- 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;
- 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

23/3/21 Veloris Pertal



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;

### dichiara inoltre

- a. di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello Statuto e del Codice di CG, nonché copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa, al Consiglio di Amministrazione 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 impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- d. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.), autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- e. di impegnarsi ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti);

### dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società,
- di eleggere sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca.

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Jaloua Tole

Luogo e Data:

COMO, 23/03/2021

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

### FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



E-mail

### INFORMAZIONI PERSONALI

First name(s) / Surname(s)

Address(es)

Telephone(s)

Nationality
Date of birth and place
Tax code

### WORK EXPERIENCE

Date (from – to)

- · Name and address of employer
  - . Type of business or sector
  - · Occupation or position held

· Main activities and responsibilities

Portale Valeria

Italian

11th April 1982, Cantù (Co) - Italy PRTVLR82B52D639T

### APRIL 2007 - TODAY

Politecnico di Milano - Department of Management, Economics, and Industrial Engineering in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano and in Via Lambruschini 4b – 20156 Milano University, Research Center

From 2007, collaboration with many Observatories. Head of Innovative Payments Observatory, Blockchain & Distributed Ledger Observatory, Digital Identity Observatory e Quantum Technology Observatory. Research activities and Project Management for other observatories: Mobile Finance, Digital Innovation in Retail, Fintech & Insurtech, Agenda Digitale, Mobile Marketing & Service.

- Research and market analysis on payment topic in Italy and worldwide, resarch in finance sector about digital trends (blockchain, open API, fintech, etc); reasearch on mobile market; research in digital innovation (eCommerce, Cloud computing, Big Data, etc.) opportunities for Business companies; research on Blockchain & Distributed Ledger technologies
- Management of relationship with Top Management of market players (Banks, Payment network, Payment Processor, Device manufacturer, Telcos, Merchants, SW house, systmen integrators, IT providers ecc.) and relationship with Italian and European institutions (Mise, Mef, ABI, Banca d'Italia, Consob, Agenzia delle Entrate, Commissione Europea, EBSI, OECD, ecc.)
- Planning research project, identifying new trends
- Budgeting and controlling of projects
- Research of funds through sponsorships
- Management a team
- Planning and writing a report
- Organizing workshop and big events to present results of researches
- Advisoring for European Project
- Teaching activities: support final thesis, lecturers university and master
- Mentorship startup

### JAN 2006 - MAR 2007

Eldor Corporation S.p.A. - Orsenigo (Co) - www.eldor.it

Automotive

Business Developer

• Date (from - to)

· Name and address of employer

Type of business or sector

· Occupation or position held

Pagina 1 - Curriculum vitae di Valeria Portale



· Main activities and responsibilities

Designing Business Model in the Financial Controlling Function. Activities of monthly results and budgeting.

• Date (from - to)

om - to) SEP 2005 - SEP 2006

Name and address of employer

Equomercato - Cantù (Co) - www.equomercato.it

. Type of business or sector

Import and export Equo Market Advisor

Occupation or position held
 Main activities and responsibilities

Strategic analysis and Business Plan for the company.

### **EDUCATION AND TRAINING**

Date (from – to)

Oct 2004 - Jul 2007

 Name and type of organisation providing education and training Title of qualification awarded Politecnico di Milano - Como

Second level Degree in Management, Economics, and Industrial Engineering – General Management

Thesis: "Il nascente comparto dei Mobile Marketing & Services: strategie dei Mobile Service

Provider'

Relator: Prof. Andrea Rangone, Prof. Giuliano Noci

Second level Degree Vote: 110/110 cum lode

Date (from – to)

Dic 2004 - Lug 2005

 Name and type of organisation providing education and training Title of qualification awarded RMIT University - Melbourne (Australia)

Progetto Erasmus

Topics

A Strategic Analysis and Decision Making, Management Accounting and Business, Supply Chain Management, Distribution Management

· Date (from - to)

2001-2004

Name and type of organisation providing education and training Title of qualification awarded

First level Decree in Management, Economics, and Industrial Engineering - Organization

Thesis: "Modelli di valutazione di investimenti in CRM: un approccio integrato" (case studies:

Gucci, Pirelli, Metro Cash&Carry, Galbani)

Relator: Prof. Giuliano Noci Vote: 110/110 cum lode

Politecnico di Milano - Como

• Date (da - a)

1998 - 2003

 Name and type of organisation providing education and training Title of qualification awarded Scientific High School "P. Giovio" – Como Secondary School Diploma scientific studies, evaluation 94/100 Brocca project

## PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE(S)

ITALIAN

OTHER LANGUAGE(S)

ENGLISH

Reading

Level: Excellent

Writing

Level: Excellent

Speaking

Level: Excellent

Pagina 2 - Curriculum vitae di Valeria Portale

1/ 23/3/2021

### **PUBLICATIONS**

- Innovative Payment: da alternativa a necessità. SoM 2021 (www.osservatori.net)
- Blockchain e supply chain: soluzioni, benefici e scenario, SoM 2021 (www.osservatori.net)
- Crypto-asset: cosa sono e le possibili iniziative delle banche centrali, SoM 2021 (www.osservatori.net)
- Blockchain e distributed ledger: le novità del 2020 in ambito normativo, SoM 2020 (www.osservatori.net)
- Self sovereign identity e blockchain: binomio vincente?, SoM 2020 (www.osservatori.net)
- Lo scenario internazionale degli innovative payments: stato di adozione e trend, SoM 2020 (www.osservatori.net)
- I pagamenti digitali in italia nel 2019, SoM 2020 (www.osservatori.net)
- Gli investimenti, gli approcci e le strategie delle aziende italiane in ambito Blockchain & Distributed Ledger, SoM 2020
- Blockchain e Distributed Ledger: i progetti nel mondo, SoM 2020
- Gli aspetti legali di Blockchain e Distributed Ledger, SoM 2020
- Innovative Payments: collaborare paga, SoM 2020
- Blockchain e Distributed Ledger: i trend del 2019, SoM 2020
- Blockchain & Distributed Ledger: unlocking the potential of the Internet of Value, SoM 2020
- Blockchain, programmabilità e token: potenzialità e limiti, SoM 2019
- "Innovative Payments: mobile e oltre", SoM 2019
- "L'Universo dell'Internet of Value, tra le galassie della Blockchain", SoM 2019
- "Mobile Payment & Commerce: allacciate le cinture", SoM 2018
- "Il Retail del futuro: tra tradizione e innovazione", SoM 2017
- "Blockchain: dove siamo e dove andremo?", SoM 2017
- Mobile Payment & Commerce: il punto di vista di esercenti e consumatori", SoM 2017
- "Il Mobile Payment & Commerce nel mondo: i casi Cina e Regno Unito", SoM 2017
- "Il punto di vista degli utilizzatori di Mobile POS: la cassa è davvero smart?", SoM 2017
- "Mobile Payment & Commerce alla conquista del mondo", SoM 2017
- "Digital Retail in Italia: persone, tecnologie, esperienze", SoM 2016
- "Mobile Payment & Commerce: engage your customers", SoM 2016
- "Innovazione digitale nel retail: alla ricerca del valore", SoM 2015
- "Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno", SoM 2015
- "Innovazione Digitale nel Retail: un mosaico ancora da comporre", SoM 2014
- "Mobile Payment & Commerce: un ponte tra il mondo fisico e il mondo digitale", SoM 2014
- "Italia Digitale: tra il dire e il FARE c'è di mezzo...", SoM 2013
- "Mobile Payment: l'Italia s'è desta!", SoM 2013
- "Mobile Payment: se non ora, quando?", SoM, 2012
- "Mobile Payment: tra aspettative e realtà", SoM, 2011
- "Una app non fa primavera", SoM, 2011
- "NFC & Mobile Payment: finalmente ai blocchi di partenza!", SoM, 2010
- "Marketing ti presento il Mobile?", SoM, 2009
- "Mobile Payment: la rivoluzione dei pagamenti è nel cellulare?", SoM, 2008
- "Mobile Finance: quali opportunità in una strategia multicanale?", SoM, 2008
- "Il Consumatore è Mobile: il Marketing e i Servizi lo inseguono", SoM, 2008 (www.osservatori.net)
- "Mobile Cinema: si gira!", SoM e Anica, 2008
- "Il Mobile diventa Web. Il Web diventa Mobile", SoM, 2008 (www.osservatori.net)
- "Il Marketing e i Servizi diventano Mobile", SoM, 2007 (www.osservatori.net)



"Mobile Content: aspettando Mobile Internet e Mobile Tv", SoM, 2007 (www.osservatori.net)

labora Patale

 Collaborazione alla rivista "Wireless 4 Innovation" sezione Mobile Marketing (Mar 2007 -Gen 2009)

I authorize the processing of my personal information under D.Lgs. 196/03.

como, 23/3/2021

Pagina 4 - Curriculum vitae di Valeria Portale

### FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome Indirizzo, CAP e località Telefono abitazione – cellulare Telefax o altro recapito Indirizzo e-mail

Nazionalità

Data di nascita e località

Codice Fiscale e/o Partita IVA

### **ESPERIENZA LAVORATIVA**

Date (da – a)

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
    Tipo di impiego
- · Principali mansioni e responsabilità

### Portale Valeria

111

Italiana 11 Aprile 1982, Cantù PRTVLR82B52D639T

### APRILE 2007 - OGGI

Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano e sede operativa in Via Lambruschini 4b – 20156 Milano

Centro di Ricerca

Assegnista dal 2007 ad agosto 2018. Da settembre 2018 collaboratore di ricerca nell'ambito di numerosi Osservatori. Direttore degli Osservatori Innovative Payments, Blockchain & Distributed Ledger, Digital Identity e Quantum Technology. Svolte attività di ricerca, Project Management e collaborazione per Osservatorio Mobile Finance, Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail, Osservatorio Fintech & Insurtech, Osservatorio Agenda Digitale, Osservatorio Mobile Marketing & Service.

- Ricerca e analisi del mercato della monetica in Italia e nel resto del mondo, studio approfondito del settore finance e studio dei nuovi trend tecnologici (blockchain, open API, fintech, etc); studio del mercato della telefonia mobile in Italia; ricerca e analisi dell'impatto dell'innovazione digitale (eCommerce, Cloud computing, Big Data, etc.) sulle realtà aziendali; studio approfondito delle tecnologie Blockchain & Distributed Ledger
- Gestione relazioni esterne con il Top Management dei principali attori di mercato (Banche, Circuiti, Payment Processor, Gestori di terminali, Operatori di telefonia mobile, Esercenti/Retailer, ecc.) e relazioni con le istituzioni (Mise, Mef, ABI, Banca d'Italia, Consob, Agenzia delle Entrate, Commissione Europea, EBSI, OECD, ecc.)
- Progettazione e ideazione delle attività di Ricerca, identificazione di nuove aree dell'innovazione digitale da esplorare e trend innovativi in atto
- Pianificazione e controllo annuale dei progetti (budgeting, controlling)
- Ricerca di fondi di ricerca, ossia vendita delle sponsorizzazioni e affiliazione dei partner e relazione con i media per la promozione delle attività svolte
- Gestione di un team, suddivisione compiti e attività
- Progettazione e scrittura dei Report annuali di ricerca
- Organizzazione di eventi per la presentazione dei risultati delle ricerche
- Riprogettazione del sito aziendale e gestione dell'eCommerce, vendita dei rapporti dal sito
- Consulenze per progetti europei e per aziende
- Attività didattiche: supporto alla realizzazione di tesi di laurea, lezioni universitarie e master MIP (ad esempio lezione al modulo Mobile Business del Master Pegaso ICT).

Pagina 1 - Curriculum vitae di Valeria Portale

23/3/2021 Valores Pertol

Mentorship startup in ambito pagamenti e blockchain: affiancamento nella generazione e valutazione di idee di business

Date (da – a)

lavoro

GEN 2006 - MAR 2007

· Nome e indirizzo del datore di

Eldor Corporation S.p.A. - Orsenigo (Co) - www.eldor.it

Tipo di azienda o settore

Automotive

· Tipo di impiego

**Business Development** 

· Principali mansioni e responsabilità

Modellizzazione e analisi economica degli scenari di sviluppo del Business aziendale all'interno della funzione di Controllo di Gestione (Financial Controlling). Attività ordinarie di chiusura

(analisi mensile del fatturato) e di budgeting.

Date (da – a)

SET 2005 - SET 2006

· Nome e indirizzo del datore di lavoro Equomercato - Cantù (Co) - www.equomercato.it

· Tipo di azienda o settore

Centrale di importazione di prodotti del Commercio Equo Solidale

· Tipo di impiego

Consulting

Principali mansioni e responsabilità

Partecipazione ad un progetto di analisi strategica e realizzazione di un Business Plan dell'impresa operante nel settore del commercio equo e solidale.

### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Date (da – a)

Ott 2004 - Lug 2007

· Nome e tipo di istituto di istruzione

Politecnico di Milano - sede di Como

o formazione

Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale - Orientamento Gestione d'Impresa Tesi: "Il nascente comparto dei Mobile Marketing & Services: strategie dei Mobile Service

 Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Relatore: Prof. Andrea Rangone, Prof. Giuliano Noci

· Qualifica conseguita

Laurea Secondo livello

· Livello nella classificazione nazionale Votazione finale: 110/110 e lode

Date (da – a)

Dic 2004 - Lug 2005

· Nome e tipo di istituto di istruzione

RMIT University - Melbourne (Australia)

o formazione

Progetto Erasmus

· Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Esami sostenuti: A Strategic Analysis and Decision Making, Management Accounting and Business, Supply Chain Management, Distribution Management

Date (da – a)

2001-2004

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano - sede di Como

Principali materie / abilità

Laurea di I livello in Ingegneria Gestionale - Orientamento Organizzazione

professionali oggetto dello studio

Tesi: "Modelli di valutazione di investimenti in CRM: un approccio integrato" (studio di casi

aziendali: Gucci, Pirelli, Metro Cash&Carry, Galbani)

· Livello nella classificazione nazionale Relatore: Prof. Giuliano Noci Votazione finale: 110/110 e lode

Date (da – a)

1998 - 2003

· Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Liceo Scientifico "P. Giovio" - Como

 Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diploma di maturità scientifica, maxi sperimentale scientifica prog. BROCCA

Qualifica conseguita

Maturità scientifica, corso sperimentale informatico PNI

· Livello nella classificazione

Votazione finale: 94/100

Pagina 2 - Curriculum vitae di Valeria Portale

23/3/2027 Vebra Patel

#### nazionale

### CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

· Capacità di espressione orale

INGLESE Ottimo Ottimo

Ottimo

**PUBBLICAZIONI** 

- Innovative Payment: da alternativa a necessità. SoM 2021 (www.osservatori.net)
- Blockchain e supply chain: soluzioni, benefici e scenario, SoM 2021 (www.osservatori.net)
- Crypto-asset: cosa sono e le possibili iniziative delle banche centrali, SoM 2021 (www.osservatori.net)
- Blockchain e distributed ledger: le novità del 2020 in ambito normativo, SoM 2020 (www.osservatori.net)
- Self sovereign identity e blockchain: binomio vincente?, SoM 2020 (www.osservatori.net)
- Lo scenario internazionale degli innovative payments: stato di adozione e trend, SoM 2020 (www.osservatori.net)
- I pagamenti digitali in italia nel 2019, SoM 2020 (www.osservatori.net)
- Gli investimenti, gli approcci e le strategie delle aziende italiane in ambito Blockchain & Distributed Ledger, SoM 2020
- Blockchain e Distributed Ledger: i progetti nel mondo, SoM 2020
- Gli aspetti legali di Blockchain e Distributed Ledger, SoM 2020
- Innovative Payments: collaborare paga, SoM 2020
- Blockchain e Distributed Ledger: i trend del 2019, SoM 2020
- Blockchain & Distributed Ledger: unlocking the potential of the Internet of Value, SoM 2020
- Blockchain, programmabilità e token: potenzialità e limiti, SoM 2019
- "Innovative Payments: mobile e oltre", SoM 2019
- "L'Universo dell'Internet of Value, tra le galassie della Blockchain", SoM 2019
- "Mobile Payment & Commerce: allacciate le cinture", SoM 2018
- "Il Retail del futuro: tra tradizione e innovazione", SoM 2017
- "Blockchain: dove siamo e dove andremo?", SoM 2017
- "Mobile Payment & Commerce: il punto di vista di esercenti e consumatori", SoM 2017
- "Il Mobile Payment & Commerce nel mondo: i casi Cina e Regno Unito", SoM 2017
- "Il punto di vista degli utilizzatori di Mobile POS: la cassa è davvero smart?", SoM 2017
- "Mobile Payment & Commerce alla conquista del mondo", SoM 2017
- "Digital Retail in Italia: persone, tecnologie, esperienze", SoM 2016
- "Mobile Payment & Commerce: engage your customers", SoM 2016
- "Innovazione digitale nel retail: alla ricerca del valore", SoM 2015
- "Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno", SoM 2015
- "Innovazione Digitale nel Retail: un mosaico ancora da comporre", SoM 2014
- "Mobile Payment & Commerce: un ponte tra il mondo fisico e il mondo digitale", SoM 2014

Pagina 3 - Curriculum vitae di Valeria Portale

23/3/2021 Volorio Entrale

- "Italia Digitale: tra il dire e il FARE c'è di mezzo...", SoM 2013
- "Mobile Payment: l'Italia s'è desta!", SoM 2013
- "Mobile Payment: se non ora, quando?", SoM, 2012
- "Mobile Payment: tra aspettative e realtà", SoM, 2011
- "Una app non fa primavera", SoM, 2011
- "NFC & Mobile Payment: finalmente ai blocchi di partenza!", SoM, 2010
- "Marketing ti presento il Mobile?", SoM, 2009
- "Mobile Payment: la rivoluzione dei pagamenti è nel cellulare?", SoM, 2008
- "Mobile Finance: quali opportunità in una strategia multicanale?", SoM, 2008
- "Il Consumatore è Mobile: il Marketing e i Servizi lo inseguono", SoM, 2008 (www.osservatori.net)
- "Mobile Cinema: si gira!", SoM e Anica, 2008
- "Il Mobile diventa Web. Il Web diventa Mobile", SoM, 2008 (www.osservatori.net)
- "Il Marketing e i Servizi diventano Mobile", SoM, 2007 (www.osservatori.net)
- "Mobile Content: aspettando Mobile Internet e Mobile Tv", SoM, 2007 (www.osservatori.net)
- Collaborazione alla rivista "Wireless 4 Innovation" sezione Mobile Marketing (Mar 2007 -Gen 2009)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate. 111

PATENTE O PATENTI

Patente B

**ULTERIORI INFORMAZIONI** 

Da ottobre 2020 Assessore al Bilancio del Comune di Lipomo (Como) di ca. 6.000 abitanti

ALLEGATI

Nessuno

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

La sottoscritta acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale"

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data 23/3/2021, coMO

Firma Volorio Sintole

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale, visionati gli elementi esposti nel presente curriculum vitæ attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto previsto dal D.P.R. n.403/1998, la regolarità di quanto è contenuto nel presente documento.

Data 23/3/2021, coMO

Firma Valarie Portele

Pagina 4 - Curriculum vitae di Valeria Portale

amo 23/3/2021 Unlare Portal

### DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a [VALERIA PORTALE], nato/a a [CANTU' (CO)], il [11/04/1982], residente in [LIPOMO (CO)], , cod. fisc. [PRTVLR82D51B639T], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società illimity Bank S.p.A.,

### **DICHIARA**

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società. In fede,

Firma

Como, 23/03/2021

iblino Partolo

Luogo e Data

# SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned [VALERIA PORTALE], born in [CANTU' (CO) ITALY], on [11/04/1982], tax code [PRTVLR82D51B639T], with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company illimity Bank S.p.A.,

### HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Signature

COMO, 23rd March 2021

Polocia Parole

Place and Date



# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	126,000	0.17%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	137,711	0.19%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	70,500	0.10%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	314,751	0.43%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	927,000	1.26%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE	347,370	0.47%
Totale	1,923,332	2.62%

### premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

### avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

### tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

### presentano

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

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

### I sottoscritti Azionisti

### dichiarano inoltre

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

### delegano



i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

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

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti	
Data	



### Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 22/03/2021 data di invio della comunicazione 23/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210067 n.ro progressivo della comunicazione causale della

che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005359192

Denominazione ILLIMITY BANK SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 126 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

22/03/2021 29/03/2021 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch Palazzo dell'Informazione Plazza Cavour, 2



### Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 22/03/2021 data di invio della comunicazione 23/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210066 n.ro progressivo della comunicazione causale della

che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005359192

Denominazione ILLIMITY BANK SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 137 711

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

22/03/2021 29/03/2021 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch Palazzo dell'Informazione Plazza Cavour, 2 20121 Milano

				GESTIONE ACCENTRATE del provvedimento Banca		8/2018)
L						
e <mark>rmedia</mark> ABI	rio che rila	scia la certif		CAB	017	222
	nazione			urities Service S.p.	-	22
					.A	
ermedia ABI	irio parteci	pante se div	erso dal p	recedente		
denomi	nazione					
a della	richiesta			da <u>ta d</u>	i invio della co	municazion <u>e</u>
	22/03/202	21			23/03/202	21
	Ggmmssaa				Ggmmssaa	
	essivo ann	iuo	nʻ	° progressivo certi a rettifica/revoc		causale della rettifica/revoca
508193	3					
richiest AMUN		RMIO ITALIA	Ą			
		nti finanziari				
	e o denomina			I SGR SPA/AMUND	N RISPARMIO I	ΤΔΙΙΔ
nome	o o donomine	22.0110	AWOND	OOK OF A/AMONE	TRIOI ARRING I	IALIA
codice fi	scale / partita	a iva	058160	60965		
comune	di nascita					provincia di nascita
data di n	nascita				nazionalità	
			g	gmmssaa		
indirizzo	Piazz	za Cavour 2				
città	2012	1 Milano M	1			
umenti	finanziari d	oggetto di ce	rtificazion	ie:		
ISIN		IT000535	59192			
denomin	azione	ILLIMITY	/ BANK S	PA .		
antità d	egli strume	enti finanziar	i oggetto	di certificazione:		
314.75						
icoli o a	nnotazioni	suali strume	enti finanz	ziari oggetto di cer	tificazione	
		_		O estinzione		
					ggmmssaa	
Natura						
Benefici	iario vincolo	(denominazione	e, codice fisca	le, comune e data di nasc	cita, indirizzo e città	di residenza o della sede)
	riforimont	•	te	ermine di efficacia/	revoca	diritto esercitabile
data di	rnerment	.0		minimo di ombabia		an itto cool oltabile
data di	22/03/202			29/03/202		DEP
data di						

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.** 

SGSS S.p.A.

coordinamento di Société Générale S.A.

Jecumies Serv		RTIFICAZIONE DI PARTECIF DI GESTIONE ACCENTRAT 5 del provvedimento Banca d	A MONTE TITOLI	
termediario che rilascia	03307	CAB	0172	22
denominazione <u>Soc</u>	iete Generale Se	ecurities Service S.p./	4	
termediario partecipant ABI	e se diverso da	precedente		
denominazione				
ata della richiesta		data di	invio della con	nunicazione
22/03/2021			23/03/202	1
Ggmmssaa			Ggmmssaa	
n° progressivo annuo		n° progressivo certif a rettifica/revoca		causale della rettifica/revoca
508194				
ı richiesta di: AMUNDI OBBLIG PI	U A DISTRIBUZ	ZIONE		
tolare degli strumenti fi	nanziari:			
cognome o denominazione	e AMUN	IDI SGR SPA/AMUNDI	OBBLIG PIU A	DISTRIBUZIONE
nome				
codice fiscale / partita iva	0581	6060965		
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita			nazionalità	·
		ggmmssaa		
indirizzo Piazza C	avour 2			
città 20121 M	lilano MI			
rumenti finanziari ogge	tto di certificazi	one:		
	Γ0005359192		$\neg$	
L	LLIMITY BANK	CDA		
ıantità degli strumenti				
347.370	inanziari oggeti	to di certificazione:		٦
ncoli o annotazioni sug data di: O costituzion		nziari oggetto di cert O estinzione	ggmmssaa	
Natura vincolo				
Beneficiario vincolo (den	ominazione, codice fi	scale, comune e data di nasci	ita, indirizzo e città c	li residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/r	evoca	diritto esercitabile
22/03/2021		29/03/2021		DEP
ggmmssaa		ggmmssaa		
ote	LA DDECENTA	ZIONE LIOTA CONSCI		IOTO A ZIONE
CERTIFICAZIONE PER	K LA PKESENTA	ZIONE LISTA CONSIG	SLIU DI AMIMIN	IO I KAZIUNE

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.** 

SGSS S.p.A.

coordinamento di Société Générale S.A.



	DI GESTIONE ACC	ARTECIPAZIONE AL SISTE ENTRATA <b>MONTE TITOLI</b> o Banca d'Italia/Consob 13/08	
ABI 0330 denominazione Societe Gen			22
ntermediario partecipante se div		<i>р</i> е о.р.м	
denominazione			
ata della richiesta		data di invio della con	nunicazione
22/03/2021 Ggmmssaa	·	23/03/202 Ggmmssaa	
n° progressivo annuo	n° progressiv a rettifica	o certificazione //revoca	causale della rettifica/revoca
508192			
u richiesta di: _ AMUNDI SVILUPPO ITALIA			
tolare degli strumenti finanziari	i:		
cognome o denominazione	AMUNDI SGR SPA/A	MUNDI SVILUPPO ITA	ALIA
codice fiscale / partita iva	05816060965		
comune di nascita	03010000303		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità	
	ggmmssaa		
indirizzo Piazza Cavour 2	)		
città 20121 Milano M	11		
rumenti finanziari oggetto di ce	ertificazione:		
ISIN IT000538	59192		
denominazione ILLIMITY	Y BANK SPA		
uantità degli strumenti finanzia	ri oggetto di certificazi	one:	_
927.000			
ncoli o annotazioni sugli strum data di: O costituzione O m			
Natura vincolo			
Beneficiario vincolo (denominazione	e, codice fiscale, comune e dat	a di nascita, indirizzo e città d	li residenza o della sede)
data di riferimento	termine di effi	cacia/revoca	diritto esercitabile
22/03/2021		3/2021	DEP
ggmmssaa	ggmms	saa	
<b>ote</b> CERTIFICAZIONE PER LA PRI	FOENTAZIONE LIOTA	SONIOIOLIO DI AMMINI	IOTE A ZIONE

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A.** 

SGSS S.p.A.

coordinamento di Société Générale S.A.



### Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 22/03/2021 data di invio della comunicazione 23/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210065 n.ro progressivo della comunicazione causale della che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005359192

Denominazione ILLIMITY BANK SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 75 500

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

22/03/2021 29/03/2021 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch Palazzo dell'Informazione Piazza Cavour, 2 20121 Milano



Milano, 24 marzo 2021 Prot. AD/354 UL/dp

# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Equity Italia	600.000	0,82%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	450.000	0,61%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Azioni Italia	100.000	0,14%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	48.400	0,07%
Totale	1.198.400	1,63%

### premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

### avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

### tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di



Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione qualiquantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

### presentano

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

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

### I sottoscritti Azionisti

### dichiarano inoltre

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

### delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.



\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\*\*\*\*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A. L'Amministratore Delegato (Dott: Ugo Leeser)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1		N.D'ORDINE
BFF Bank S.p.A	Δ.		N.D ORDINE
			39
		Spettabile	
DATA RILASCIO 2 1 24/03/2	2021	ARCA FONDI SGR S Fondo Arca Economia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI)	
N.PR.ANNUO 3 CODI	CE CLIENTE 4	C.F. 09164960966	
59		017 03 10 13 003 00	
A RICHIESTA DI		6	S LUOGO E DATA DI NASCITA
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, OMONTE TITOLI DEL NOMINATIVO			
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FIN	ANZIARIO	QUANTITA'
IT0005359192	ILLIMITY BANK		600.000 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIAR	I RISULTANO LE SEGUENTI AN	NOTAZIONI:	
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE V	/IENE RILASCIATA PER L'ESER	CIZIO DEL SEGUENTE	DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA ( BANK SPA	CANDIDATURA PER LA NOMINA	DEL CONSIGLIO DI AM	MMINISTRAZIONE DI ILLIMITY
			IL DEPOSITARIO
			BFF Bank S.p.A.
			0 11
			Lull
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEM	IBLEA DEL		
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI		[	
		N.ORDINE	
N.PROGRESSIVO ANNUO			
SPETT.			
VI COMUNICHIAMO CE IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOT	E' DELEGATO A RA	APPRESENTAR	_
DATA			FIRMA

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1		N.D'ORDINE 10
BFF Bank S.p.A.		N.D ORDINE
	_	
	S	pettabile
DATA RILASCIO 2 1 24/03/2021	F V	ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 Via Disciplini, 3 0123 Milano (MI)
N.PR.ANNUO 3 CODICE CI	LIENTE 4	C.F. 09164960966
60		6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI	<del></del>	
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON I MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOP		ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA I STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE DESC	RIZIONE STRUMENTO FINANZI	IARIO QUANTITA'
IT0005359192 ILL	IMITY BANK	450.000 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RIS	ULTANO LE SEGUENTI ANNOTA	AZIONI:
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CAND BANK SPA		O DEL SEGUENTE DIRITTO: L CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY
		IL DEPOSITARIO
		BFF Bank S.p.A.
		Lull
		puro-
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA	A DEL	
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI		
N.PROGRESSIVO ANNUO		N.ORDINE
SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	E' DELEGATO A RAPPRE	ESENTAR
DATA		FIRMA

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1	N.D'ORDINE
BFF Bank S.p.A.	62
	Spettabile
DATA RILASCIO 2 1 24/03/2021	ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI)
N.PR.ANNUO 3 CODICE CLIENTE 4	C.F. 09164960966
62	6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI	
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICA	FINO AL 29/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA TO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE DESCRIZIONE S	TRUMENTO FINANZIARIO QUANTITA'
IT0005359192 ILLIMITY BAI	KK 48.400 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO L	E SEGUENTI ANNOTAZIONI:
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIA	TA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA BANK SPA	PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY
	IL DEPOSITARIO
	BFF Bank S.p.A.
	0 11
	Lull
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL	_
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI	
	N.ORDINE
N.PROGRESSIVO ANNUO	
SPETT.	
VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	' DELEGATO A RAPPRESENTAR
DATA	FIRMA

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1	N.D'ORDINE 10
BFF Bank S.p.A.	
	61
	Spettabile
DATA RILASCIO 2 1 24/03/2021	ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI)
N.PR.ANNUO 3 CODICE CLIENTE 4	C.F. 09164960966
61	6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI	
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA F MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO	INO AL 29/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA O CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE DESCRIZIONE STR	RUMENTO FINANZIARIO QUANTITA'
IT0005359192 ILLIMITY BANK	100.000 AZIONI
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE S	SEGUENTI ANNOTAZIONI:
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA	A PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PE BANK SPA	R LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY
	IL DEPOSITARIO
	BFF Bank S.p.A.
	Lull
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL	
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI	
	N.ORDINE
N.PROGRESSIVO ANNUO	
SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR E' 1 PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	DELEGATO A RAPPRESENTAR
DATA	FIRMA



# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.AEurizon Progetto Italia 20	66.547	0,091%
Eurizon Capital SGR S.p.AEurizon Pir Italia 30	46.157	0,063%
Eurizon Capital SGR S.p.AEurizon Progetto Italia 70	87.977	0,120%
Eurizon Capital SGR S.p.AEurizon Azioni Italia	64.000	0,087%
Eurizon Capital SGR S.p.AEurizon Pir Italia Azioni	10.798	0,015%
Eurizon Capital SGR S.p.AEurizon Azioni Pmi Italia	349.838	0,476%
Eurizon Capital SGR S.p.AEurizon Progetto Italia 40	244.358	0,333%
Totale	869.675	1,184%

### premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

### avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

### tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione qualiquantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di

Eurizon Capital SGR S.p.A.



Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

### presentano

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

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

### I sottoscritti Azionisti

### dichiarano inoltre

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

### delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Data 19/03/2021



ex art. 43 del P		nicazione co su Post-Trading	del 13 agosto 2018	
Intermediario che rilascia la co	municazione			
ABI 03069 CAB 012706	Denominazione	Intesa Sanpao	lo S.p.A.	
Intermediario partecipante se c	diverso dal prece	dente		
ABI (n.ro conto MT)	Denominazio	one		
data della richiesta 19/03/2021		io comunicazion 9/03/2021	ne n.ro progressivo	annuo
nr. progressivo della com che si intende rettificare		Cause	ale della rettifica	
Nominativo del richiedente, se	diverso dal titola	re degli strumen	ti finanziari	
State Street Bank Internation	al GmbH			
Titolare degli strumenti finanziar	İ			
Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SO	GR - EURIZON PIR ITA	LIA 30	
Nome				
Codice fiscale	04550250015			
Comune di nascita	une di nascita Prov.di nascita			
Data di nascita		Vazionalità		
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDAN	IO DELL'AMORE,3		
Città	20121 MILAN	0	Stato ITALIA	
Strumenti finanziari oggetto di c	comunicazione			
ISIN IT0005359192 Denor	minazione	ty bank spa		
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di comu	nicazione	46.157,00	
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finanziari og	getto di comun	icazione	
Data costituzione	Data Modif	ca	Data Estinzione	
Natura vincolo senza vincolo	0			
Beneficiario				
Diritto esercitabile				
data di riferimento comun 19/03/2021	icazione	29/03/2021		o a revoca
Codice Diritto DEP Dep	·	nomina del cons	iglio di amministrazione	(artt. 147-
Note				

MASSIMILIANO SACCANI
MSaccour

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



ex art. 43 del F		Comunicazione nto Unico su Post-Trad	ling del 13 agosto 2018			
Intermediario che rilascia la co	municazio	ne				
ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.						
Intermediario partecipante se o	diverso dal	precedente				
ABI (n.ro conto MT)	Denoi	minazione				
data della richiesta 19/03/2021	data d	li rilascio comunica: 19/03/2021	zione n.ro progressivo (	annuo		
nr. progressivo della con che si intende rettificare		_	ausale della rettifica			
Nominativo del richiedente, se	diverso do	ıl titolare degli strun	nenti finanziari			
State Street Bank Internation	al GmbH					
Titolare degli strumenti finanzia	ri					
Cognome o Denominazione	EURIZON CA	APITAL SGR - EURIZON PR	OGETTO ITALIA 20			
Nome						
Codice fiscale	045502500	015				
Comune di nascita			Prov.di nasc	cita		
Data di nascita		Nazionalità				
Indirizzo	PIAZZETTA G	IORDANO DELL'AMORE,	3			
Città	20121	MILANO	Stato ITALIA			
Strumenti finanziari oggetto di c	comunicaz	ione				
ISIN IT0005359192 Denor	minazione	ILLIMITY BANK SPA				
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di	comunicazione	66.547,00			
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finan	ziari oggetto di con	nunicazione			
Data costituzione	Data	Modifica	Data Estinzione			
Natura vincolo senza vincol	0					
Beneficiario						
Diritto esercitabile						
data di riferimento comun 19/03/2021	icazione	<b>termine di eff</b> 29/03/20	C I C I C I C I C I C I C I C I C I C I	o a revoca		
Codice Diritto DEP Dep		per la nomina del c	onsiglio di amministrazione	(artt. 147-		
Note						

MASSIMILIANO SACCANI
MSaccarri

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di

Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



### Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 Intermediario che rilascia la comunicazione 03069 | CAB | 012706 | Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A. Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) Denominazione data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo data della richiesta 19/03/2021 19/03/2021 442 Causale della rettifica nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari State Street Bank International GmbH Titolare degli strumenti finanziari Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 Nome Codice fiscale 04550250015 Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3 Indirizzo Stato ITALIA Città MILANO Strumenti finanziari oggetto di comunicazione IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA ISIN Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 87.977.00 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo senza vincolo Beneficiario Diritto esercitabile data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure $\Box$ fino a revoca 19/03/2021 29/03/2021 Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-Codice Diritto ter TUF) Note

MSOCOLL

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



ex art. 43 del F		Comunicazione nto Unico su Post-Trad	ling del 13 agosto 2018			
Intermediario che rilascia la co	municazio	ne				
ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.						
Intermediario partecipante se o	diverso dal	precedente				
ABI (n.ro conto MT)	Denoi	minazione				
data della richiesta 19/03/2021	data d	li rilascio comunica: 19/03/2021	zione n.ro progressivo c	innuo		
nr. progressivo della con che si intende rettificare			ausale della rettifica			
Nominativo del richiedente, se	diverso do	ıl titolare degli strun	nenti finanziari			
State Street Bank Internation	al GmbH					
Titolare degli strumenti finanzia	ri					
Cognome o Denominazione	EURIZON CA	APITAL SGR - EURIZON AZ	IONI ITALIA			
Nome						
Codice fiscale	045502500	015				
Comune di nascita			Prov.di nasc	ita		
Data di nascita		Nazionalità				
Indirizzo	PIAZZETTA G	IORDANO DELL'AMORE,	3			
Città	20121	MILANO	Stato ITALIA			
Strumenti finanziari oggetto di c	comunicaz	ione				
ISIN IT0005359192 Denor	minazione	ILLIMITY BANK SPA				
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di	comunicazione	64.000,00			
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finan	ziari oggetto di con	nunicazione			
Data costituzione	Data	Modifica	Data Estinzione			
Natura vincolo senza vincol	0					
Beneficiario						
Diritto esercitabile						
data di riferimento comun 19/03/2021	icazione	<b>termine di eff</b> 29/03/20	CONTRACT CON	a revoca		
Codice Diritto DEP Dep		per la nomina del c	onsiglio di amministrazione (	artt. 147-		
Note						

MASSIMILIANO SACCANI
MSaccarri

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa

Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



ex art. 43 del P		nicazione co su Post-Trading	del 13 agosto 2018	
Intermediario che rilascia la co	municazione			
ABI 03069 CAB 012706	Denominazione	Intesa Sanpao	lo S.p.A.	
Intermediario partecipante se d	diverso dal prece	dente		
ABI (n.ro conto MT)	Denominazio	one		
data della richiesta 19/03/2021		io comunicazion 9/03/2021	ne n.ro progressivo	annuo
nr. progressivo della con che si intende rettificare		Causo	ale della rettifica	
Nominativo del richiedente, se	diverso dal titola	re degli strumen	ti finanziari	
State Street Bank Internation	al GmbH			
Titolare degli strumenti finanzia	i			
Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SC	GR - EURIZON AZIONI	I PMI ITALIA	
Nome				
Codice fiscale	04550250015			
Comune di nascita	Prov.di nascita			
Data di nascita	1	Vazionalità		
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDAN	IO DELL'AMORE,3		
Città	20121 MILAN	0	Stato ITALIA	
Strumenti finanziari oggetto di c	omunicazione:			
ISIN IT0005359192 Denor	minazione   ILLIMI1	ty bank spa		
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di comui	nicazione	349.838,00	
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finanziari oç	getto di comuni	icazione	
Data costituzione	Data Modifi	ca	Data Estinzione	
Natura vincolo senza vincol	<b>O</b>			
Beneficiario				
Diritto esercitabile				
data di riferimento comun 19/03/2021	icazione	29/03/2021		o a revoca
Codice Diritto DEP Dep	·	nomina del consi	iglio di amministrazione	(artt. 147-
Note				

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccari



	ex art. 43 del P		Comunica Ito Unico su		ng del 13	agosto 201	8	
Intermediario che	rilascia la co	municazio	ne					
ABI 03069 (	CAB 012706	Denomina	azione Int	esa Sanpo	aolo S.p.,	Α.		
Intermediario part	ecipante se d	diverso dal	preceden	te				
ABI (n.ro conto 1	MT)	Denor	Denominazione					
data della 19/03/		data di	rilascio co		ione	n.ro prog	ressivo c 445	innuo
	ivo della com de rettificare		9	Ca	usale de	lla rettifica	I	
Nominativo del ric	hiedente, se	diverso da	l titolare d	egli strum	enti finar	nziari		
State Street Ban	k Internation	al GmbH						
Titolare degli strun	nenti finanziar	i						
Cognome o De	nominazione	EURIZON CA	PITAL SGR - E	URIZON PRO	OGETTO ITA	LIA 40		
Nome								
Codice fiscale		045502500	)15					
Comune di nasc	cita			_		Prov	ı.di nasc	ita
Data di nascita		Nazionalità						
Indirizzo		PIAZZETTA GI	ORDANO DE	ll'amore,3	3			
Città		20121	MILANO			Stato ITA	ALIA	
Strumenti finanziaı	i oggetto di c	omunicazi	one					
ISIN IT0005359	9192 Denor	minazione	ILLIMITY BA	ank spa				
Quantità strume	nti finanziari d	oggetto di d	comunica	zione	24	14.358,00		
Vincoli o annotazi	oni sugli strun	nenti finanz	iari ogget	o di com	unicazio	ne		
Data costituzion	ie	Data	Modifica			Data Estin	zione	
Natura vincolo	senza vincol	) )						
Beneficiario								
Diritto esercitabile								
	nento comun 19/03/2021	icazione	term	ine di effi 29/03/202		oppure	☐ fino	a revoca
Codice Diritto	DEP Dep	osito liste p UF)	er la nomi	na del co	onsiglio di	amministi	razione (	artt. 147-
Note								

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccari



### Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018 Intermediario che rilascia la comunicazione 03069 | CAB | 012706 | Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A. Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) Denominazione data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo data della richiesta 19/03/2021 19/03/2021 446 Causale della rettifica nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari State Street Bank International GmbH Titolare degli strumenti finanziari Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI Nome Codice fiscale 04550250015 Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3 Indirizzo Stato ITALIA Città MILANO Strumenti finanziari oggetto di comunicazione IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA ISIN Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 10.798.00 Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo senza vincolo Beneficiario Diritto esercitabile data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure $\Box$ fino a revoca 19/03/2021 29/03/2021 Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-Codice Diritto ter TUF) Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccaui



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	81,523	0.1111
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	12,838	0.0174
Totale	94,361	0.1285

### premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

### avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

### tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione qualiquantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

### presentano

• la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del



### Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

### I sottoscritti Azionisti

### dichiarano inoltre

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

### delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

 dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo



statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

lunedì 22 marzo 2021

Emiliano Laruccia Head of Investments



ex art. 43 del P	Comunicazione Provvedimento Unico su Post-Trading	g del 13 agosto 2018				
Intermediario che rilascia la co	omunicazione					
ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.						
Intermediario partecipante se c	diverso dal precedente					
ABI (n.ro conto MT)	Denominazione					
data della richiesta 19/03/2021	data di rilascio comunicazio	n.ro progressivo annuo 452				
nr. progressivo della com che si intende rettificare		sale della rettifica				
Nominativo del richiedente, se	diverso dal titolare degli strume	nti finanziari				
State Street Bank Internation	al GmbH					
Titolare degli strumenti finanziar	ri					
Cognome o Denominazione	Eurizon Investment SICAV - PB Equity EL	UR				
Nome						
Codice fiscale	19974500143					
Comune di nascita	Comune di nascita Prov.di nascita					
Data di nascita	Nazionalità					
Indirizzo	49, AVENUE JF KENNEDY L-1855					
Città	Luxembourg	Stato ESTERO				
Strumenti finanziari oggetto di c	comunicazione					
ISIN IT0005359192 Denor	minazione ILLIMITY BANK SPA					
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di comunicazione	81.523,00				
Vincoli o annotazioni sugli strun	menti finanziari oggetto di comur	nicazione				
Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione				
Natura vincolo senza vincolo	0					
Beneficiario						
Diritto esercitabile						
data di riferi <u>mento comu</u> n 19/03/2021	termine di effica 29/03/2021	fine a very a				
Codice Diritto DEP Dep	·	siglio di amministrazione (artt. 147-				
Note						

MASSIMILIANO SACCANI
MSaccarri

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa

Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



ex art. 43 del P	Comunicazione rovvedimento Unico su Post-Tradii	ng del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la co	municazione	
ABI 03069 CAB 012706	Denominazione Intesa Sanpa	aolo S.p.A.
Intermediario partecipante se c	liverso dal precedente	
ABI (n.ro conto MT)	Denominazione	
data della richiesta 19/03/2021	data di rilascio comunicazi	ione n.ro progressivo annuo 453
nr. progressivo della com che si intende rettificare		usale della rettifica
Nominativo del richiedente, se	diverso dal titolare degli strum	enti finanziari
State Street Bank Internation	al GmbH	
Titolare degli strumenti finanziar		
Cognome o Denominazione	Eurizon Fund - Equity Italy Smart Vola	itility
Nome		
Codice fiscale	19884400255	
Comune di nascita		Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità	
Indirizzo	8, Avenue de la Liberte L-1930	
Città	Luxembourg	Stato ESTERO
Strumenti finanziari oggetto di c	omunicazione	
ISIN IT0005359192 Denor	minazione ILLIMITY BANK SPA	
Quantità strumenti finanziari c	oggetto di comunicazione	12.838,00
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finanziari oggetto di com	unicazione
Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo	)	
Beneficiario		
Diritto esercitabile		
data di riferimento comuni 19/03/2021	icazione termine di efficazione 29/03/202	<b>f</b> :
Codice Diritto DEP Dep	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	onsiglio di amministrazione (artt. 147-
Note		

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccari



# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA- PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	621.000	0.846
Totale	621.000	0.846

### premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

### avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

### tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,



### presentano

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

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

### I sottoscritti Azionisti

### dichiarano inoltre

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

### delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

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

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

24 marzo 2021



ex art. 43 del P		nicazione co su Post-Tradin	g del 13 agosto 20	18		
Intermediario che rilascia la co	municazione					
ABI 03069 CAB 012706	CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.					
Intermediario partecipante se d	diverso dal prece	edente				
ABI (n.ro conto MT)	Denominazi	one				
data della richiesta 19/03/2021		cio comunicazio 9/03/2021	one n.ro prog	gressivo annuo 454		
nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica che si intende rettificare / revocare						
Nominativo del richiedente, se		ıre degli strume	nti finanziari			
State Street Bank Internation	al GmbH					
Titolare degli strumenti finanzia	İ					
Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MA	anagement sgr s.	.p.A FIDEURAM ITAL	-IA		
Nome						
Codice fiscale	07648370588					
Comune di nascita			Pro	ov.di nascita		
Data di nascita		Nazionalità				
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18	VIA MONTEBELLO 18				
Città	20121 MILAN	0	Stato	TALIA		
Strumenti finanziari oggetto di c	omunicazione					
ISIN IT0005359192 Denor	minazione   ILLIMI	ty bank spa				
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di comu	nicazione	2.000,00			
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finanziari o	ggetto di comu	nicazione			
Data costituzione	Data Modif	ïca	Data Esti	nzione		
Natura vincolo senza vincol	<b>O</b>					
Beneficiario						
Diritto esercitabile						
data di riferimento comun 19/03/2021	icazione	29/03/2021		☐ fino a revoca		
Codice Diritto DEP Dep		nomina del cor	nsiglio di amminis	trazione (artt. 147-		
Note						

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccari



ex art. 43 del F		Comunicazione nto Unico su Post-Trad	ding del 13 agosto 2018					
Intermediario che rilascia la comunicazione								
ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.								
Intermediario partecipante se diverso dal precedente								
ABI (n.ro conto MT)  Denominazione								
data della richiesta 19/03/2021	data d	li rilascio comunica 19/03/2021	zione n.ro progressivo ar 455	inuo				
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare								
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari								
State Street Bank International GmbH								
Titolare degli strumenti finanzia	ʻi							
Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A PIANO AZIONI ITALIA							
Nome								
Codice fiscale	07648370588							
Comune di nascita	Prov.di nascita							
Data di nascita		Nazionalità						
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18							
Città	20121	MILANO	Stato ITALIA	Stato ITALIA				
Strumenti finanziari oggetto di c	omunicaz	ione						
ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA								
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di	comunicazione	449.000,00					
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finan:	ziari oggetto di con	nunicazione					
Data costituzione	Data	Modifica	Data Estinzione					
Natura vincolo senza vincol	0							
Beneficiario								
Diritto esercitabile								
data di riferimento comunicazione termine di efficacia $29/03/2021$ oppure $\square$ fino a revoca								
Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 14 ter TUF)								
Note								

MASSIMILIANO SACCANI
MSaccarri



Direzione Centrale Operations Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions Ufficio Global Custody via Langhirano 1 - 43125 Parma

ex art. 43 del F	Cor rovvedimento l	municazione Jnico su Post-Tr	ading del	13 agosto 20	18		
Intermediario che rilascia la comunicazione							
ABI 03069 CAB 012706	O3069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.						
Intermediario partecipante se diverso dal precedente							
ABI (n.ro conto MT)	Denomin	azione					
data della richiesta 19/03/2021	data di rilo	19/03/2021	cazione	n.ro prog	gressivo ( 456	OUNNE	
nr. progressivo della con che si intende rettificare			Causale	della rettific	а		
Nominativo del richiedente, se	diverso dal tit	olare degli str	umenti fir	nanziari			
State Street Bank Internation	al GmbH						
Titolare degli strumenti finanzia	i						
Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET	MANAGEMENT S	SGR S.p.A	PIANO BILANC	CIATO ITALIA	. 50	
Nome							
Codice fiscale	07648370588						
Comune di nascita				Pro	ov.di nasa	cita	
Data di nascita		Nazionalità	I				
Indirizzo	VIA MONTEBELLO	O 18					
Città	20121 MIL	ANO		Stato I	TALIA		
Strumenti finanziari oggetto di c	comunicazione	9					
ISIN IT0005359192 Denor	minazione ILLI	mity bank sp	A				
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di con	nunicazione		122.000,00			
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finanziari	oggetto di c	omunicaz	zione			
Data costituzione	Data Mo	difica		Data Esti	nzione		
Natura vincolo senza vincol	0						
Beneficiario							
Diritto esercitabile							
data di riferimento comun 19/03/2021	icazione	termine di 29/03/		oppure	☐ find	o a revoca	
Codice Diritto DEP Dep	osito liste per l UF)	la nomina de	l consiglic	di amminis	trazione	(artt. 147-	
Note							

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccaui



Direzione Centrale Operations Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions Ufficio Global Custody via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018							
Intermediario che rilascia la comunicazione							
ABI 03069 CAB 012706	O3069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.						
ntermediario partecipante se diverso dal precedente							
ABI (n.ro conto MT)	Denominazio	one					
data della richiesta 19/03/2021		io comunicazio 9/03/2021	n.ro progressivo 457	annuo			
nr. progressivo della com che si intende rettificare		Caus	sale della rettifica				
Nominativo del richiedente, se		re degli strume	nti finanziari				
State Street Bank Internation	al GmbH						
Titolare degli strumenti finanziar	'i						
Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MA	NAGEMENT SGR S.	.p.A PIANO BILANCIATO ITALI.	A 30			
Nome							
Codice fiscale	07648370588						
Comune di nascita			Prov.di nas	cita			
Data di nascita	Nazionalità						
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18						
Città	20121 MILANO		Stato ITALIA				
Strumenti finanziari oggetto di c	omunicazione						
ISIN IT0005359192 Denor	minazione   ILLIMI	ty bank spa					
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di comui	nicazione	48.000,00				
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finanziari oç	getto di comui	nicazione				
Data costituzione	Data Modif	ca	Data Estinzione				
Natura vincolo senza vincolo	<b>O</b>						
Beneficiario							
Diritto esercitabile							
data di riferimento comun 19/03/2021	icazione	29/03/2021	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	o a revoca			
Codice Diritto DEP Dep	•	nomina del con	nsiglio di amministrazione	(artt. 147-			
Note							

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccari



# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	100.000	0.136
Totale	100.000	0.136

## premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

# avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

#### tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

## presentano

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

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O'Connor Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, G. Serafini (Italian) Director, W. Manahan Director, V. Parry (British) Director, G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 - Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 - VAT n. 654 0421 63





N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

## I sottoscritti Azionisti

#### dichiarano inoltre

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

## delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

# \* \* \* \* \*

## La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e





regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

24 marzo 2021

1. Intermediario che effettua la con	nunicazione			
ABI 03296 denominazione <u>FIDEUR</u>	CAB RAM INTESA SANPA	1601 OLO PRIVATE BANKING S.p	).A.	
2. Intermediario partecipante se di	verso dal precede	nte		
ABI (n.ro conto MT) denominazione				
3. data della richiesta		4. data di invio	della comunicazio	one
22.03.2021		22.03.2	2021	
5. n.ro progressivo annuo		progressivo della comunio intende rettificare/revo		7. causale della rettifica (*)
261				
8. nominativo del richiedente, se di		degli strumenti finanzia	ri	
9. titolare degli strumenti finanziar				
cognome o denominazione	FIDEURAM ASSE	ET MANAGEMENT (IRELAND	) FONDITALIA EQUI	ITY ITALY
nome				
codice fiscale				
comune di nascita			pro	ovincia di nascita
data di nascita	nazion	alità <u>IRLANDA</u>		_
indirizzo 2 <sup>ND</sup> FLOOR-INTERN	NATIONAL HOUSE-3	HARBOURMASTER PLACE-I	IFSC	
città <u>DUBLIN D01</u>			Stato K8F1 IRE	LAND
Beneficiario vincolo  13. data di riferimento  22.03.2021  16. note	GBANK  Ggetto di comunica  menti finanziari og  O costituzione	ggetto di comunicazione  O modifica O estinzi  14. termine di efficacia  29.03.2021		15. diritto esercitabile  DEP
COMUNICAZIONE PER LA PRESEN ILLIMITY BANK SPA	ITAZIONE DELLA CA	ANDIDATURA PER LA NOMII	NA DEL CONSIGLIO	DI AMMINISTRAZIONE DI
		per pr	1	
17. Sezione riservata all'Emittente				
Data della rilevazione nell'Elenco				
Causale della rilevazione	scrizione 🔲	Maggiorazione 🗖	Cancellazione	
Motivazione della cancellazione o d	el rifiuto di iscrizi	one		

Firma dell'Emittente



# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg SA, titolare di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GSMART PIR VALORE ITALIA	20.740	0,03
GSMART PIR EVOLUZIONE ITALIA	27.313	0,03
Totale	48.053	0,06%

# premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

## avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

#### tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione qualiquantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

## presenta

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



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

## La sottoscritta Azionista

## dichiara inoltre

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

# delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

# La lista è corredata dalla seguente documentazione:

 dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Pierre Bouchoms General Manager

Generali Investments Luxembourg SA

Data 22.03.2021



#### Succursale di Milano

## Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

#### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 0000000129/21 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZIONE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005359192 denominazione ILLIMITY BANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 27.313

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

**BNP Paribas Securities Services** 

Succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

good Lan Ropule Jognino



#### Succursale di Milano

## Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

#### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione **BNP Paribas Securities Services** 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

> data di invio della comunicazione data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare 0000000130/21

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

GSMART PIR VALORE ITALIA cognome o denominazione

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005359192 ILLIMITY BANK denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 20.740

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2021 29/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services

Succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

good han Robel Grapino

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	7.000	0.010
Totale	7.000	0.010

# premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

## avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

## tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

## presentano

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

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

## I sottoscritti Azionisti

## dichiarano inoltre

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

## delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

# La lista è corredata dalla seguente documentazione:

 dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Interfund SICAV

Massimo Brocca

24 marzo 2021

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

INTERFUND EQUITY ITALY
Interfund Sicav
9-11, rue Goethe
B.P. 1642 – L1016 Luxembourg

24 marzo 2021

Spettabile STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI Viale Majno, 45 20122 MILANO

Con la presente, nella nostra qualità di aventi diritto al voto della società:

ILLIMITY BANK S.p.A. per n. 7.000 azioni

deleghiamo, ai sensi dell'art. 135 novies D.Lgs. 58/98 e 2372 cod. civ., anche tramite soggetto a ciò legittimato con poteri di firma, l'Avv. Dario Trevisan nato a Milano il 4.05.1964 a rappresentarci all'assemblea ordinaria e/o straordinaria e/o speciale della summenzionata società che è stata convocata in

Milano, Via Soperga n. 9

Per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 10.00

conferendogli pieni poteri di voto e di intervento sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, sia in terza convocazione, ovvero in unica convocazione, con promessa di rato e valido.

Il suddetto delegato potrà, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della presente delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità di detta copia all'originale e l'identità del soggetto delegante ai sensi di legge.

Il suddetto delegato avrà facoltà di richiedere ed ottenere conferma dall'Emittente che i rispettivi voti esercitati in virtù della presente delega siano stati validamente registrati e conteggiati.

La presente delega è sempre revocabile.

L'avv. Dario Trevisan potrà farsi sostituire da Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979, Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973, Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985, Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987, Massimo Chiaia nato a Verona il 06/09/1963, Morena Barbetta nata a Lodi il 29/09/1971, Paolo Preda nato a Milano il 03/01/1981, Pietro Barabino nato a La Spezia il 18/09/1980, Gaetano Faconda nato a Trani (BA) il 02/10/1985, Rosanna Santoliquido nata a Catanzaro il 09/12/1976, Stefano Rognoni nato a Vigevano (PV) il 30/10/1986, Tania Scatamacchia nata a Melfi (PZ) il 28/02/1987, Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984, Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991, Adriana Romito nata a Bari il 23/10/1994, Alberto Renzi nato a Fermo il 22/11/1977, Alessandra Iacopini nata a Fermo il 25/10/1978, Alessandra Sangrigoli nata a Taormina (ME) il 24/01/1971, Alessandro Bonari nato a Siena il 27/01/1979, Alessandro Paga nato a Cavarzere (VE) il 10/07/1979, Alessandro Vecchio nato a Milano il 19/10/1987, Amanda De Cosmo nata a S. Giovanni Val D'Arno il 23/04/1975, Ambra Arvigo nata a Genova il 21/09/1989, Andrea Boggia nato a Piedimonte Matese (CE) il 04/04/1984, Andrea Nulli nato a Vigeano (PV) il 16/10/1991, Andrea Ottolini nato a Saronno (VA) il 30/08/1983, Andrea Schettino nato a Milano il 19/09/1993, Angelo Cardarelli nato a Treviso il 01/05/1978, Anna Baggio nata a Castelfranco Veneto (TV) il 14/07/1982. Anna Stillo nata a Milano il 24/07/1957. Annalisa Ronchi nata a Gubbio (PG) il 04/05/1982. Antonella Antoniello nata a Perugia il 18/10/1975. Antonello Matrone nato a Castellamare di Stabbia (NA) il 20/01/1973, Antonio Agostini nato a Cassino (FR) il 09/04/1987, Beatrice Maria Mero nata a Milano il 22/06/1987, Bruno Martone nato a Torre del Greco (NA) il 07/10/1993, Carmela Laura Lipani nata a Torino il 28/05/1977, Carmine Mancinelli nato a Chieti il 12/07/1972, Carolina De Cosmo nata a Roma il 09/12/1987, Chiara Attala nata a Città di Castello (PG) il 29/01/1976, Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976, Christian Boccioletti nato a Pesaro (PU) il 17/01/1978, Cinzia Ceccarelli nata a Abbadia San Salvatore (SI) il 04/03/1982, Cristina Benasciutti nata a Portomaggiore (FE) il 27/09/1973, Danilo Irace nato a Nocera Inferiore (SA) il 28/08/1980, Davide Ghidoni nato a Suzzara (MN) il 13/05/1988, Davide Reali nato a Forlì il 12/05/1989, Diego Lorenzetti nato a Senigallia (AN) il 04/10/1987, Diego Tomasello nato a Napoli il 22/07/1981, Enrico Salardi nato a Bussolengo (VR) il 29/05/1985, Fabio D'Aquino nato a Roma il 09/05/1975, Fabio Maffioletti nato a Bergamo il 26/04/1988, Fabio Mazzoleni nato a Catanzaro il 11/03/1974, Fabrizio Di Pardo nato a Campobasso il 19/03/1980, Federica Galiazzo nata a Treviso il 15/02/1972, Federica Rinaldini nata a Alessandria il 04/02/1969, Federico Zappalà nato a Segrate (MI) il 19/09/1991, Filippo Meucci nato a Milano il 20/06/1986, Francesca Patrignani nata a Senigallia (AN) il 16/01/1977, Francesca Vinci nata a Firenze il 07/12/1978, Francesco Bordin nato a Asolo (TV) il 29/05/1983, Francesco Dini nato a Sassuolo (MO) il 19/05/1985, Francesco Laria nato a Torino il 08/01/1979, Francesco Menghini nato a Cesena il 08/04/1987, Francesco Monterisi nato a Bari il 19/05/1981, Gabriele Cresti nato a Siena il 27/12/1978, Gabriele Pedretti nato a Parma il 02/04/1987, Gaetano Chianura nato a Bari il 16/04/1965, Germana Pasini nata a Treviso il 04/07/1987, Gian Paolo Tosi Ricci Oddi nato a Piacenza il 22/05/1981, Giancarlo Marrucci nato a Roma il 04/10/1974, Gianluca Reggioli nato a Milano il 10/07/1973, Giorgia Maurelli nata a Termoli (CB) il 11/07/1982, Giorgia Parravicini nata a Erba (CO) il 18/01/1992, Giorgia Reali nata a Forlì il 20/08/1983, Giorgia Salardi nata a Bussolengo (VR) il 15/12/1978, Giovanna Caldarella nata a Torino il 30/09/1977, Giovanna Enrica Giarola nata a Mirabello Monferrato (AL) il 16/12/1961, Giovanni Cardarelli nato a Capodimonte (VT) il 19/05/1949, Giulia Barbanti nata a Firenze il 29/05/1979, Giulia Masciotta nata a Fiesole (FI) il 23/08/1981, Giulio De Nicola nato a Padova il 20/05/1979, Giuseppe De Cinque nato a Atessa (CH) il 21/06/1984, Giuseppe Gabriele De Paola nato a Milano il 27/05/1989, Giuseppe Lombardo nato a Genova il 27/01/1978, Giuseppina Militano nata a Catanzaro il 19/07/1980, Guido Cinti nato a Bergamo il 26/12/1978, Guido Lazzi nato a Siena il 26/08/1973, Ievgenii Smorodin nato a Kirovograd (Ucraina) il 26/09/1990, Ilaria Liuni nata a Venosa il 07/01/1977, Ilenia Cappa nata a Macerata il 13/07/1977, Jessica Lombardi nata a Sassuolo (MO) il 09/03/1984, Katia Delle Tasse nata a Massa Lombarda (RA) il 15/01/1973, Laura Maccatrozzo nata a Cittadella (PD) il 16/03/1986, Laura Pettinicchio nata a Milano il 23/06/1979, Laura Piazzolla nata a Rho il 18/01/1978, Loredana Fedele nata a Torino il 07/05/1970, Lorenza Rosica nata a Roma il 04/07/1975, Luca Manzoni nato a Bergamo il 20/05/1984, Lucia Faltoni nata a Arezzo il 02/05/1977, Luisa Trinca nata a Montebelluna (TV) il 14/07/1976, Marcello Casazza nato a Vigevano (Pv) il 03/09/1991, Marco Ceretta nato a Abano Terme il 18/05/1978, Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992, Marco Nocentini nato a Arezzo il 07/08/1981, Marika Matrone nata a Salerno il 11/05/1983, Marta Dolcini nata a Milano il 23/02/1994, Marta Garatti nata a Milano il 17/07/1989, Martina Cavicchia nata a Milano il 24/07/1991, Martina Nobile nata a Genova il 30/01/1995, Massimo Rosica nato a Roma il 12/03/1985, Mauro Marigliani nato a Fabrica di Roma (VT) il 07/03/1963, Mauro Orioli nato a Ravenna il 08/08/1983, Michela Piselli nata a Scafati (SA) il 06/05/1987, Michelangelo Iellimo nato a Milano il 05/12/1991, Michele Dei nato a Siena il 18/03/1978, Monica Gagliardi nata a Siena il 22/06/1983, Monica Marola nata a Alessandria il 13/03/1966, Moreno Merciari nato a Sassuolo il 20/07/1982, Nadia Loiudice nata a Matera il 03/10/1980, Nais Gentile nata a Isernia il 08/12/1983, Nicola Frattolillo nato a Milano il 26/06/1989, Nicolò Sgueglia della Marra nato a Dolo (VE) il 30/03/1980, Oleksandr Bazhenov nato a Chernivtsi (Ucraina) il 03/10/1989, Ornella Aglioti nata a Locri il 02/06/1955, Paola Parodi nata a Genova il 10/06/1972, Paola Prisco nata a Milano il 07/11/1986, Paolo Folco nato a Torino il 19/03/1977, Patrizia Marin nata a Milano il 10/09/1987, Raffaele Tassi nato a Castiglione del Lago (PG) il 11/04/1988, Raffaella Cortellino nata a Barletta (Ba) il 04/06/1989, Ramona Speranza nata a Catanzaro il 10/09/1983, Renata Rapaccioli nata a Milano il 06/09/1982, Roberta Garbuio nata a Castelfranco Veneto (TV) il 12/06/1982, Roberta Volpe nata a Bari il 05/10/1979, Roberto Bersezio nato a Torino il 12/09/1975, Roberto Tomaino nato a Catanzaro il 10/07/1975, Romana Marchesani nata a San Martino in Pensilis (CB) il 07/02/1957, Silvia Perin nata a Castelfranco Veneto (TV) il 28/02/1976, Simone Guberti nato a Milazzo (ME) il 06/02/1967, Simone Orrù nato a Cagliari il 22/04/1976, Simone Rigamonti nato a Milano il 17/09/1978, Simone Sileno nato a Rho (MI) il 04/06/1993, Sofia Elena Aliferopulos nata a Messina il 15/01/1984, Sonia Baldelli nata a Genova il 10/06/1970, Sonia Rech nata a Asolo (TV) il 15/12/1983, Stefania Carlesi nata a Siena il 28/09/1979, Tatiana Bertonati nata a La Spezia il 23/01/1948, Umberto Lanza nato a Camposampiero (PD) il 20/01/1979, Valentina Callegari nata a Sassuolo (MO) il 17/03/1991, Valentina Ganassi nata a Scandiano (RE) il 07/01/1989, Valentina Gidiuli nata a Roma il 14/02/1990, Valentina Vegezzi nata a Rho (MI) il 12/11/1991, Veronica Roselli nata a Castrovillari il 22/03/1983, Vincenzo Maurelli nato a Termoli (CB) il 27/05/1990, Vittorio Montineri nato a Roma il 29/01/1986, Daniela Perrone nata a Bari il 2/2/1991, Laura Festa nata a Milano il 24/9/1996, Sara D'Olif nata a Venezia il 23/8/1965, Monica Botti nata a Brescia il 4/10/1981, Assia Gussoni nata a Busto Arsizio (VA) il 22/3/1972, Pierpaolo Agnello nato a Milano il 6/10/1971, Daniela Negrini nata a Tirano (SO) l'8/7/1970, Mirta Samengo nata a Trieste il 31/03/1980, Elisa Ottolini nata a Saronno (VA) il 22/10/1989 o da soggetto a ciò legittimato ai sensi di legge e/o, anche tramite sub-delega, al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies Dlgs 58/98 (e suoi sostituti), al Presidente dell'Assemblea, al Segretario dell'Assemblea, al Notaio nominato per la redazione del verbale. Questi ultimi quattro sostituti potrebbero risultare in conflitto di interessi per effetto di rapporti contrattuali e/o professionali in essere con l'Emittente ex articolo 135 decies Dlgs 58/98.

Interfund SICAV, Massimo Brocca

Brown

TÉLÉPHONE: (352) 46 90 90 1 FAX: (352) 46 85 30

1. I	ntermediario che effe	ttua la com	unicazione				
	ABI denominazione	03296 FIDEURA	CAB AM INTESA SANI	160 PAOLO PE	1 RIVATE BANKING S.p.	Α.	
2. I	ntermediario partecip	ante se div	erso dal prece	dente			
	ABI (n.ro conto MT) denominazione						
3.	data della richiesta				4. data di invio d	della comunicazio	one
	22.03.2021				22.03.2	021	
5	. n.ro progressivo annuo				ssivo della comunic de rettificare/revoc		7. causale della rettifica (*)
	260			]			
8. r	nominativo del richied	ente, se div	erso dal titola:	e degli :	strumenti finanziari	İ	
	itolare degli strument	-					
	cognome o denominaz	zione	INTERFUND S	ICAV INT	ERFUND EQUITY ITAL	_Y	
	nome						
	codice fiscale						
	comune di nascita					nr	ovincia di nascita
	data di nascita		nazi	onalità	LUSSEMBURGO	pi	ovincia di nascita
		UE GOETHE	IIdZI	ullalita	LUSSLIMBURGU		<u> </u>
		LUXEMBOUR	c			Stato LUSSEME	HIRCO
	<u> </u>	LOXLINDOON	.0			otato <u>Losseme</u>	iona d
11.	Troopside to the structure of the struct	ILLIMITY nanziari ogg	BANK getto di comun		di comunicazione	ne	
	13. data di rifei	rimento		14. ter	mine di efficacia		15. diritto esercitabile
	22.03.2021			29.03.2	2021		DEP
16.	note						
	COMUNICAZIONE PER ILLIMITY BANK SPA	LA PRESENT	AZIONE DELLA	CANDIDA	ATURA PER LA NOMIN	A DEL CONSIGLIO	DI AMMINISTRAZIONE DI
					per pro Anagra		
17	Sezione riservata all'	Emittente					
	a della rilevazione ne						
	isale della rilevazione		crizione 🗖	7 -			
Ma	tivazione della cancal				Maggiorazione 🛘	Cancellazione	Ц
14101	tivazione della cancell	azione o de	i illiuto di ISCI	zione			

Firma dell'Emittente



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	400,000	0.5448%
Totale	400,000	0.5448%

## premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista.

# avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza.

# tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

# presentano

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

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

# I sottoscritti Azionisti

## dichiarano inoltre

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

# delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

# La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;



3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Data\_\_\_\_22.03.2021\_\_\_\_\_



#### Succursale di Milano

## Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

#### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione **BNP Paribas Securities Services** 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

> data di invio della comunicazione data della richiesta

22/03/2021 22/03/2021

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare 0000000131/21

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA cognome o denominazione

nome

codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo AVENUE J F KENNEDY 60

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005359192 ILLIMITY BANK denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 400.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

termine di efficacia data di riferimento diritto esercitabile

22/03/2021 29/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services

Succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

good han Robel Grapino



# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	634.000	0,86%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	610.000	0,83%
Totale	1.244.000	1,69%

# premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

# avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

## tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

## presentano

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



# LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

## I sottoscritti Azionisti

## dichiarano inoltre

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

# delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

# La lista è corredata dalla seguente documentazione:

 dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\*\*\*\*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma autorizzata

Milano Tre, 23 aprile 2021



Direzione Centrale Operations Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions Ufficio Global Custody via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018							
Intermediario che rilascia la co	municazio	ne					
ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.							
Intermediario partecipante se d	diverso dal	precedente					
ABI (n.ro conto MT)	Denor	minazione					
data della richiesta 23/03/2021	data d	i rilascio comunica: 23/03/2021	zione n.ro progressivo annu 533	10			
nr. progressivo della con che si intende rettificare			ausale della rettifica				
Nominativo del richiedente, se	diverso da	ıl titolare degli strum	nenti finanziari				
State Street Bank Internation	al GmbH						
Titolare degli strumenti finanzia	ʻi						
Cognome o Denominazione	MEDIOLANU	IM GESTIONE FONDI SGR	R - Flessibile Futuro Italia				
Nome							
Codice fiscale	06611990	158					
Comune di nascita			Prov.di nascita				
Data di nascita		Nazionalità					
Indirizzo	VIA SFORZA,	.15					
Città	02008	BASIGLIO	Stato ITALIA				
Strumenti finanziari oggetto di c	omunicaz	ione					
ISIN IT0005359192 Denor	minazione	ILLIMITY BANK SPA					
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di	comunicazione	634.000,00				
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finan:	ziari oggetto di com	nunicazione				
Data costituzione	Data	Modifica	Data Estinzione				
Natura vincolo senza vincol	0						
Beneficiario							
Diritto esercitabile							
data di riferimento comun 23/03/2021	icazione	<b>termine di eff</b> 29/03/20	COLUMN C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	evoca			
Codice Diritto DEP Dep		per la nomina del co	onsiglio di amministrazione (artt	. 147-			
Note							

MASSIMILIANO SACCANI
MSaccarri

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



Direzione Centrale Operations Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions Ufficio Global Custody via Langhirano 1 - 43125 Parma

ex art. 43 del P	Cor rovvedimento l	nunicazione Inico su Post-Tro	ading del 13 (	agosto 2018	
Intermediario che rilascia la co	municazione				
ABI 03069 CAB 012706	Denominazio	one Intesa Sa	npaolo S.p.A	٩.	
Intermediario partecipante se d	diverso dal pre	cedente			
ABI (n.ro conto MT)	Denomina	azione			
data della richiesta 23/03/2021	data di rilo	23/03/2021	cazione	n.ro progressivo	annuo
nr. progressivo della con che si intende rettificare			Causale del	la rettifica	
Nominativo del richiedente, se		olare degli stru	umenti finan	ziari	
State Street Bank Internation	al GmbH				
Titolare degli strumenti finanzia	i				
Cognome o Denominazione	MEDIOLANUM G	ESTIONE FONDI S	GR - Flessibile S	Sviluppo Italia	
Nome					
Codice fiscale	06611990158				
Comune di nascita				Prov.di nas	cita
Data di nascita		Nazionalità			
Indirizzo	VIA SFORZA,15			1	
Città	02008 BAS	SIGLIO		Stato ITALIA	
Strumenti finanziari oggetto di c	omunicazione	•			
ISIN IT0005359192 Denor	minazione ILLI	mity bank sp	Α		
Quantità strumenti finanziari d	oggetto di con	nunicazione	61	0.000,00	
Vincoli o annotazioni sugli strun	nenti finanziari	oggetto di co	omunicazior	ne	
Data costituzione	Data Mo	difica		Data Estinzione	
Natura vincolo senza vincol	0				
Beneficiario					
Diritto esercitabile					
data di riferimento comun 23/03/2021	icazione	<b>termine di e</b> 29/03/2		oppure  fine	o a revoca
Codice Diritto DEP Dep		a nomina del	consiglio di	amministrazione	(artt. 147-
Note					

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccari



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	112,000.00	0.153%
Totale	112,000.00	0.153%

## premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

## avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

#### tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

# presentano

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

Mediolanum International Funds Ltd 4<sup>th</sup> Floor, The Exchange Georges Dock IFSC Dublin 1 Ireland Registered in Dublin No: 264023 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian), C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800 Fax: +353 1 2310805



#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

## I sottoscritti Azionisti

## dichiarano inoltre

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

## delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

Mediolanum International Funds Ltd 4<sup>th</sup> Floor, The Exchange Georges Dock IFSC Dublin 1 Ireland Registered in Dublin No: 264023 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian), C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800 Fax: +353 1 2310805



\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

DocuSigned by:

Firma degli azionisti

SM

Data 22/3/2021 | 12:50 GMT



# CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettu	a la comunica	azione					
ABI 21082	/Conto Monte 3566 CAB 1600					00	
denominazione		(	CITIBANK E	UROPE PL	_C		
2. Intermediario partecipan	te se diverso	dal precedent	е				
ABI (n. conto MT)							
denominazione							
3. Data della richiesta				4. Data di in	vio della comu	nicazione	
23.03.2021 ggmmssaa					23.03.202 ggmmssaa	1	
5. N.ro progressivo annuo		comunic	o progressivo cazione che si tificare/revoca	intende	ggiiiiissaa		7. Causale della rettifica/revoca
122/2021						[	
8. nominativo del richieder	ite, se diverso	dal titolare de	egli strumenti	finanziari			
RBC INVESTOR SERVICE	ES BANK S.A						
9. Titolare degli strumenti i	inanziari						
Cognome o denominazione			CHA	LLENGE FUN	NDS-CHALLEN	GE ITALIAN EC	QUITY
Nome							
Codice Fiscale		LEI CODE:	635400VTN2L	EOAGBAV5	8		
Comune di Nascita					Provincia di n	ascita [	
Data di nascita	( ggmmaa)				Nazionalita'	[	
Indirizzo	4TH FLOO	R, THE EXCH	ANGE, GEOR	GES DOCK,	IFSC		
Citta'	DUBLIN 1					II	RELAND
10. Strumenti finanziari og	getto di comu	nicazione					
ISIN	IT0005359	192					
denominazione	ILLIMITY E	BANK SPA				]	
11.Quantita' strumenti fina	nziari oggetto	di comunicaz	ione				112,000
12. Vincoli o annotazioni s	ugli strumenti	finanziari ogg	jetto di comur	nicazione :			
Natura							
Beneficiario Vincolo							
13. Data di riferimento			14. Termine o	li Efficacia	_	15.Diritto ese	rcitabile
22.03.2021			30.03.2021	(INCLUSO)		DE	EP .
ggmmssaa	•	'	ggmn	nssaa	<u> </u>		
16. Note		CIA LA PRESE FAZIONE DI UI			FINI DELLA A DEL CONSIG	LIO DI AMMINI	STRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC



# LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 e 50)	60.000	0,09%
Totale	60.000	0,09%

# premesso che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 22 aprile 2021, alle ore 10:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

# avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate / Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

# tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. per gli azionisti sulla composizione qualiquantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 ("Orientamenti del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

## presentano

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



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Patrizia	Canziani
2.	Giovanni	Majnoni D'Intignano
3.	Valeria	Portale

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

# I sottoscritti Azionisti

## dichiarano inoltre

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

# delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

# La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di CG, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

#### Pramerica SGR S.p.A.



- 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Codice di CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Data: 19/03/2021



# CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettu	a la comunica	azione					
ABI 21082	/Conto Mont	e 3566	]	CAB	16	600	
denominazione		(	CITIBANK E	UROPE PL	С		
2. Intermediario partecipan	te se diverso	dal precedent	te				
ABI ( n. conto MT )				]			
denominazione							
3. Data della richiesta				4. Data di inv	vio della comu	nicazione	
23.03.2021		]			23.03.202	1	
ggmmssaa 5. N.ro progressivo annuo		comunic	o progressivo cazione che si ttificare/revoca	i intende	ggmmssaa		7. Causale della rettifica/revoca
120/2021					]		
8. nominativo del richieden	nte, se diverso	dal titolare d	egli strumenti	finanziari			
RBC INVESTOR SERVIC	ES BANK S.A	ı.					
9. Titolare degli strumenti f	finanziari						
Cognome o denominazione				PRAMER	ICA - MITO 25		
Nome							
Codice Fiscale		LEI CODE:	549300OX1H	MY6A5OUS3	)		
Comune di Nascita					Provincia di n	ascita	
Data di nascita	( ggmmaa)			]	Nazionalita'		
Indirizzo	PIAZZA VI	TTORIO VENE	TO 8				
Citta'	24122 BE	RGAMO			]		TALY
10. Strumenti finanziari og	getto di comu	nicazione					
ISIN	IT0005359	192		]			
denominazione	ILLIMITY E	BANK SPA				]	
11.Quantita' strumenti fina	nziari oggetto	di comunicaz	zione				30,000
12. Vincoli o annotazioni si	ugli strumenti	finanziari ogg	getto di comui	nicazione :			
Natura							
Beneficiario Vincolo							
13. Data di riferimento			14. Termine o	di Efficacia	_	15.Diritto ese	rcitabile
22.03.2021			29.03.2021	(INCLUSO)		DI	EP
ggmmssaa			ggmn	nssaa	_		
16. Note		CIA LA PRESE TAZIONE DI U			FINI DELLA DEL CONSIG	LIO DI AMMIN	ISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC



# CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettu	a la comunica	azione					
ABI 21082	/Conto Mont	e 3566	]	CAB	16	600	
denominazione		(	CITIBANK E	UROPE PL	С		
2. Intermediario partecipan	te se diverso	dal precedent	te				
ABI ( n. conto MT )				]			
denominazione							
3. Data della richiesta				4. Data di inv	vio della comu	nicazione	
23.03.2021		]			23.03.202	1	
ggmmssaa 5. N.ro progressivo annuo		comunic	o progressive cazione che si ttificare/revoc	i intende	ggmmssaa		7. Causale della rettifica/revoca
121/2021					]		
8. nominativo del richieden	nte, se diverso	dal titolare d	egli strumenti	finanziari			
RBC INVESTOR SERVIC	ES BANK S.A	ı.					
9. Titolare degli strumenti f	finanziari						
Cognome o denominazione				PRAMER	ICA - MITO 50		
Nome							
Codice Fiscale		LEI CODE:	549300PGKE	JJN7S7TK28			
Comune di Nascita					Provincia di n	ascita	
Data di nascita	( ggmmaa)			]	Nazionalita'		
Indirizzo	PIAZZA VI	TTORIO VENE	TO 8				
Citta'	24122 BE	RGAMO			]		TALY
10. Strumenti finanziari og	getto di comu	nicazione					
ISIN	IT0005359	192		]			
denominazione	ILLIMITY E	BANK SPA				]	
11.Quantita' strumenti fina	nziari oggetto	di comunicaz	zione				30,000
12. Vincoli o annotazioni si	ugli strumenti	finanziari ogg	getto di comu	nicazione :			
Natura							
Beneficiario Vincolo							
13. Data di riferimento			14. Termine	di Efficacia	_	15.Diritto ese	rcitabile
22.03.2021			29.03.2021	(INCLUSO)		DI	ΕP
ggmmssaa			ggmr	nssaa	_		
16. Note		CIA LA PRESE TAZIONE DI U			FINI DELLA DEL CONSIG	LIO DI AMMIN	ISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC