ILLIMITY BANK S.P.A.

LIST NO. 2

SUBMITTED BY

Amundi Asset Management SGR S.p.A. funds manager of: 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. funds manager of: 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. funds manager of Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility and of Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR; Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of: 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 funds manager of Fonditalia Equity Italy fund; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. funds manager of: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. funds manager of: GSmart PIR Valore Italia, GSmart PIR Evoluzione Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. acting as Management Company of Kairos International Sicav – area Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. funds manager of: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. funds manager of: MITO 25 and 50.

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

illimity
BANCA OLTRE LA FORMA

LIST No. 2

SUBMITTED BY A PLURALITY OF ASSET MANAGEMENT COMPANIES AND INVESTMENT FUNDS MANAGER COMPANIES

PUBLICATION OF THE DOCUMENTS CONCERNING THE LIST

With reference to the item 6.2 on the Agenda of the ordinary Shareholders' Meeting of illimity Bank S.p.A. (hereinafter "**illimity**" or "**Bank**") called on April 22nd, 2021, following what was disclosed to the market on March 26th, 2021, illimity informs that a plurality of asset management companies and investment fund manager companies, representing about the 9.10143% of the Bank share capital, submitted the following list of candidates for the appointment of the Board of Directors, marked as **List No. 2**:

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

The above candidates declared themselves independent pursuant to Article 26 of the Legislative Decree No. 385/1993, Article 13 of the Decree of the Ministry of Economy and Finance n. 169/2020, to Article 148, paragraph 3 (as referred to in Article 147-*ter*) of the Legislative Decree No. 58/1998 and to Article 2 of the Corporate Governance Code of January 31st, 2020.

The illimity Board of Directors and the Audit Board have ascertained the absence of affiliation relations of the above subjects that have filed the list, also indirect, pursuant to Article 147-*ter*, comma 3 of the TUF and to Article 144-*quinquies* of the Regulation n. 11971 of May 14th, 1999 and subsequent amendments (the "Issuers Regulation"), with Shareholders holding, even jointly, a controlling interest or a relative majority interest. The above verification has been made based upon the information available and considering that List No. 1 has been filed by the Board of Directors itself (as indicated by the Press release dated March 19th, 2021, to which reference should be made), considering as well there are no other lists submitted for the Board of Directors election within the deadline as well as on the current composition of the shareholding structure, also taking into consideration CONSOB's recommendations (*Communication n. DEM/9017893 del 26-2-2009*), and the statements of the subjects that have submitted List No. 2.

To complete the above List No. 2, the following documentation has been published for each candidate:

- declaration (Articles 46 and 47 of the D.P.R. 28 December 2000, n. 445) of possession of the requirements and criteria of suitability for the performance of the office, together with the list of additional positions held and relevant for the purposes of the appointment, as well as a statement of acceptance of the office;
- *curriculum vitae*.

Finally, the communication received from Trevisan & Associati Law Firm is published together with the relevant attachments related to the statements and the certifications of the subjects that have submitted List No. 2.

Milan, 31 March 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, 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, 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 di 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[1] 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*):
  - [X] mercati finanziari;

---

[1] 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

- ☒ 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[2];

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, 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;

   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;

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

[2] *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[3]

a. di non essere stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti

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

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 amministrativo-contabile;

d. 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[4];

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca

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

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[5];

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

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui 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[6];

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

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[7] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

---

[5] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati

[6] Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del TUB

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

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

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

c. 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;

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 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"

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'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;

l. 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:

1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 80 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 640 ore lavorative in ragione d'anno[8]

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. 201[9], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*";

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

---

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

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

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 l) 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 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;

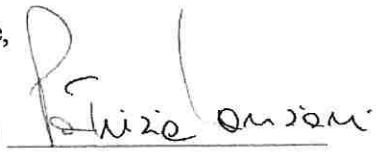
e. di impegnarsi ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti);

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: 

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 1st 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.,

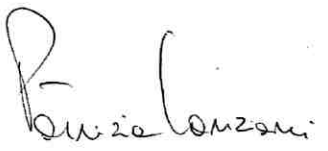
HEREBY DECLARES

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,

Patrizia Canziani

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 composizione quali-quantitativa ottimale 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 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[1] 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 della Delegazione di New York con responsabilità per il Nord America

  presso Banca 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,

  dal 01/03/2014 al 31/03/2015;

  (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)

  presso Banca 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;

---

[1] 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

- 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*):

  - [x] mercati finanziari;
  - [x] regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
  - [x] indirizzi e programmazione strategica;
  - [ ] assetti organizzativi e di governo societari;
  - [x] gestione dei rischi;
  - [ ] sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - [x] 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[2];

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, 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;

   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

[2] *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[3]

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

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 amministrativo-contabile;

d. 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[4];

---

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.

[4] Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal

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[5];

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

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui 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[6];

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

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[7] 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

[5] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati

[6] Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del TUB

[7] 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;

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:

   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'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;

l. 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:

1) 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[8]

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. 201[9], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*";

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;

---

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

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

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 l) 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

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: Gianni Magnoni

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.

CURRICULUM VITAE

GIOVANNI MAJNONI

(+39 ; + 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 BoI Senior Management.

WORKING GROUPS & COMMITTEES:

- I.M.F. – 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.
- FINANCIAL STABILITY FORUM - 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.
- BIS, G10 EUROCURRENCY STANDING COMMITTEE - 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)
- ITALIAN TREASURY AND BANK OF ITALY, 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:

- CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT (CGD), 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:

Gianni Majnoni

Place and date:

New York 21/03/2021

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*".

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.

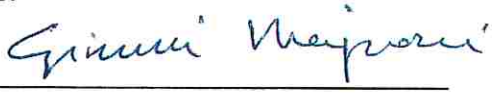
- "Interest Rate Swaps and Public Bonds: Some Evaluations of Recent Italian Experience"(*), *Bancaria* n.12, December 1993, pp.17-30.
- "Monetary Integration Versus Financial Market Integration" with S. Rebecchini and C. Santini in *The New European Financial Marketplace*, A. Steinherr ed., Longman, 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:



Place and date:

New York, 21/03/2021

CURRICULUM VITAE

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

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:

- I.M.F. –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). Partecipazione 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.
- BIS, G10 EUROCURRENCY STANDING COMMITTEE – 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:

- CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT (CGD), 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.

Firma:

Gianni Majnoni

Luogo e data:

New York 21/03/2021

GM

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.

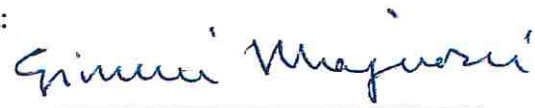
- "Interest Rate Swaps e titoli pubblici: alcune valutazioni della recente esperienza italiana, *Bancaria* n.12, December 1993, pp.17-30.
- "Monetary Integration Versus Financial Market Integration" with S. Rebecchini and C. Santini in *The New European Financial Marketplace*, A. Steinherr ed., Longman, 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:



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,

Giovanni Majnoni

Firma

New York, 21/03/2021

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,

Giovanni Majnoni

Signature

New York, 21/03/2021

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 di 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 Valeria Portale (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[1] 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 _____
  _____ 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*):

---

[1] 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

(2) Valeria Portale 23/3/21

- ❑ 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;
- X 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 civile[2];

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, 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;

   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;

---

[2] *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.*"

23/3/21 Valeria Pontale

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[3]

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

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 amministrativo-contabile;

d. 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[4];

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

23/3/21 Valeria Portale (5)

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[5];

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

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui 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[6];

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

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[7] e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;

---

[5] Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati

[6] Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del TUB

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

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

23/3/21 Valeria Rantale

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;

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

---

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"

23/3/21 Valerio Portale (7)

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:

   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'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;

l. 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:

23/3/21 Valeria Rastelli

1) 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[8]

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

a. di NON essere 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 NON 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. 201[9], convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*";

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

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

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

23/3/21 Valeria Portale

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 l) 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 Valeria Portale

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,

23/3/21 Valeria Pentole (11)

- 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: Valeria Portale

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

INFORMAZIONI PERSONALI

First name(s) / Surname(s): **Portale Valeria**

Address(es):

Telephone(s):

E-mail:

Nationality: **Italian**

Date of birth and place: **11th April 1982, Cantù (Co) - Italy**

Tax code: **PRTVLR82B52D639T**

WORK EXPERIENCE

• Date (from – to): **APRIL 2007 – TODAY**

• Name and address of employer: 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

• Type of business or sector: University, Research Center

• Occupation or position held: 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.

• Main activities and responsibilities:

- 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

• Date (from – to): **JAN 2006 - MAR 2007**

• Name and address of employer: Eldor Corporation S.p.A. - Orsenigo (Co) - www.eldor.it

• Type of business or sector: Automotive

• Occupation or position held: Business Developer

VP 23/3/2021

• Main activities and responsibilities	Designing Business Model in the Financial Controlling Function. Activities of monthly results and budgeting.
• Date (from – 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
• Occupation or position held	Advisor
• 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	Politecnico di Milano - Como First level Decree in Management, Economics, and Industrial Engineering – Orgnaization 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
• 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

VP 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)

VP 23/3/2021

- "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)

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

COMO, 23/3/2021

Valeria Portale

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome	**Portale Valeria**
Indirizzo, CAP e località	///
Telefono abitazione – cellulare	
Telefax o altro recapito	
Indirizzo e-mail	
Nazionalità	**Italiana**
Data di nascita e località	**11 Aprile 1982, Cantù**
Codice Fiscale e/o Partita IVA	**PRTVLR82B52D639T**

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

APRILE 2007 – OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

• Tipo di azienda o settore

Centro di Ricerca

• Tipo di impiego

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.

• Principali mansioni e responsabilità

- 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).

23/3/2021 Valeria Portale

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

• Date (da – a)	**GEN 2006 - MAR 2007**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	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 o formazione	Politecnico di Milano - sede di Como Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale - Orientamento Gestione d'Impresa
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Tesi: "Il nascente comparto dei Mobile Marketing & Services: strategie dei Mobile Service Provider" 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 o formazione	RMIT University - Melbourne (Australia) 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 Laurea di I livello in Ingegneria Gestionale - Orientamento Organizzazione
• Principali materie / abilità 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) Relatore: Prof. Giuliano Noci
• Livello nella classificazione nazionale	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

23/3/2021 Valeria Portale

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

INGLESE

- Capacità di lettura: Ottimo
- Capacità di scrittura: Ottimo
- Capacità di espressione orale: 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

23/3/2021 Valeria Portale

- "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.*	///
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 Valeria Portale

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 Valeria Portale

COMO 23/3/2021 Valeria Portale

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,

Valeria Portale

Firma

Como, 23/03/2021

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,

Valeria Portale

Signature

Como, 23rd March 2021

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_____

caceis
INVESTOR SERVICES

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	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
21210067		

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
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

caceis
INVESTOR SERVICES

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 che si intende rettificare/revocare** **causale della 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
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta: 22/03/2021 (Ggmmssaa)

data di invio della comunicazione: 23/03/2021 (Ggmmssaa)

n° progressivo annuo: 508193

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca:

causale della rettifica/revoca:

Su richiesta di:

AMUNDI RISPARMIO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA

nome:

codice fiscale / partita iva: 05816060965

comune di nascita: provincia di nascita:

data di nascita: (ggmmssaa) nazionalità:

indirizzo: Piazza Cavour 2

città: 20121 Milano MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0005359192

denominazione: ILLIMITY BANK SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

314.751

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione (ggmmssaa)

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (*denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede*)

data di riferimento: 22/03/2021 (ggmmssaa)

termine di efficacia/revoca: 29/03/2021 (ggmmssaa)

diritto esercitabile: DEP

Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta 22/03/2021 (Ggmmssaa)

data di invio della comunicazione 23/03/2021 (Ggmmssaa)

n° progressivo annuo 508194

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE

nome

codice fiscale / partita iva 05816060965

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

indirizzo Piazza Cavour 2

città 20121 Milano MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005359192

denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

347.370

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione (ggmmssaa)

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (*denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede*)

data di riferimento 22/03/2021 (ggmmssaa)

termine di efficacia/revoca 29/03/2021 (ggmmssaa)

diritto esercitabile DEP

Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta: 22/03/2021 (Ggmmssaa)

data di invio della comunicazione: 23/03/2021 (Ggmmssaa)

n° progressivo annuo: 508192

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca:

causale della rettifica/revoca:

Su richiesta di:

AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

nome:

codice fiscale / partita iva: 05816060965

comune di nascita: provincia di nascita:

data di nascita: (ggmmssaa) nazionalità:

indirizzo: Piazza Cavour 2

città: 20121 Milano MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0005359192

denominazione: ILLIMITY BANK SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

927.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: O costituzione O modifica O estinzione (ggmmssaa)

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (*denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede*)

data di riferimento: 22/03/2021 (ggmmssaa)

termine di efficacia/revoca: 29/03/2021 (ggmmssaa)

diritto esercitabile: DEP

Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

caceis
INVESTOR SERVICES

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

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 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.

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI **1**

BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE **10**

59

DATA RILASCIO **2** **1** **24/03/2021**

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO **3**

59

CODICE CLIENTE **4**

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

_____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005359192	ILLIMITY BANK	600.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR ____ _____E' DELEGATO A RAPPRESENTAR_____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI **1**

BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE **10**

60

DATA RILASCIO **2** **1** **24/03/2021**

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO **3**

60

CODICE CLIENTE **4**

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

_____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005359192	ILLIMITY BANK	450.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR ____ _____E' DELEGATO A RAPPRESENTAR_____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI **1**

BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE **10**

62

DATA RILASCIO **2** **1** **24/03/2021**

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO **3**

62

CODICE CLIENTE **4**

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

_____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005359192	ILLIMITY BANK	48.400 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR ____ _____E' DELEGATO A RAPPRESENTAR_____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI **1**

BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE **10**

61

DATA RILASCIO **2** **1** **24/03/2021**

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO **3**

61

CODICE CLIENTE **4**

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

_____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005359192	ILLIMITY BANK	100.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO CHE
IL SIGNOR ____ _____E' DELEGATO A RAPPRESENTAR_____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

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.A.-Eurizon Progetto Italia 20	66.547	0,091%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30	46.157	0,063%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	87.977	0,120%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	64.000	0,087%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni	10.798	0,015%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia	349.838	0,476%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon 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 quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione*", *approvato dal Consiglio di*

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

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:

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

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;

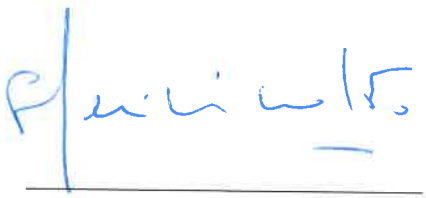
2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, 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 19/03/2021

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 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	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	440

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

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 30
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 46.157,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	441

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

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 20
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 66.547,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

INTESA SANPAOLO

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	442

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

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
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

INTESA SANPAOLO

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	443

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

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 AZIONI ITALIA
Nome	
Codice fiscale	04550250015
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 64.000,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

INTESA SANPAOLO

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	444

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

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 AZIONI PMI ITALIA
Nome:
Codice fiscale: 04550250015
Comune di nascita: Prov.di nascita:
Data di nascita: Nazionalità:
Indirizzo: PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città: 20121 MILANO Stato: ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 349.838,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto: DEP — Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	445

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

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 40
Nome
Codice fiscale 04550250015
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 244.358,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

INTESA SANPAOLO

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	446

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

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	
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3		
Città	20121 MILANO	Stato	ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

EURIZON
ASSET MANAGEMENT

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 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.

lunedì 22 marzo 2021

Emiliano Laruccia
Head of Investments

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	452

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione: Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR
Nome:
Codice fiscale: 19974500143
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 comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 81.523,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	453

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione: Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
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 comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 12.838,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Asset Management

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,

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Asset Management

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.

* * * * *

FIDEURAM
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Asset Management

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

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	454

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA
Nome
Codice fiscale 07648370588
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo VIA MONTEBELLO 18
Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 2.000,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	455

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

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

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 449.000,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

INTESA SANPAOLO

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	456

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
Nome	
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita	Prov.di nascita
Data di nascita	Nazionalità
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18
Città	20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 122.000,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

INTESA SANPAOLO

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
19/03/2021	19/03/2021	457

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		
Nome			
Codice fiscale	07648370588		
Comune di nascita		Prov.di nascita	
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18		
Città	20121 MILANO	Stato	ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 48.000,00

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	
19/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

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

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

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

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

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03296 CAB 1601
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta 22.03.2021

4. data di invio della comunicazione 22.03.2021

5. n.ro progressivo annuo 261

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità IRLANDA
indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0005359192

denominazione ILLIMITY BANK

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

100.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: o costituzione o modifica o estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento 22.03.2021

14. termine di efficacia 29.03.2021

15. diritto esercitabile **DEP**

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

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 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,

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:

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.

Pierre Bouchoms
General Manager

Generali Investments Luxembourg SA

Data 22.03.2021

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

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	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000129/21		

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	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

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

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	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000130/21		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE 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. 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

INTERFUND SICAV
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:

INTERFUND SICAV
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:

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;

INTERFUND SICAV
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

INTERFUND SICAV
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

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

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03296 CAB 1601
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta 22.03.2021

4. data di invio della comunicazione 22.03.2021

5. n.ro progressivo annuo 260

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
nome
codice fiscale
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità LUSSEMBURGO
indirizzo 9-11 RUE GOETHE
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0005359192
Denominazione ILLIMITY BANK

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

7.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ○ costituzione ○ modifica ○ estinzione
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento 22.03.2021

14. termine di efficacia 29.03.2021

15. diritto esercitabile **DEP**

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

KAIROS Partners SGR
a Julius Baer Group company

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_____

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

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**
22/03/2021		22/03/2021

n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000131/21		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

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

denominazione ILLIMITY BANK

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

data di riferimento	**termine di efficacia**	**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

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:

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.

Milano Tre, 23 aprile 2021

INTESA SANPAOLO

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
23/03/2021	23/03/2021	533

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia		
Nome			
Codice fiscale	06611990158		
Comune di nascita		Prov.di nascita	
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	VIA SFORZA,15		
Città	02008 BASIGLIO	Stato	ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 634.000,00

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	
23/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

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 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
23/03/2021	23/03/2021	534

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare **Causale della rettifica**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia		
Nome			
Codice fiscale	06611990158		
Comune di nascita		Prov.di nascita	
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	VIA SFORZA,15		
Città	02008 BASIGLIO	Stato	ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 610.000,00

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	
23/03/2021	29/03/2021	oppure ☐ **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

MSaccani

DocuSign Envelope ID: 69DABC18-F6D8-47F7-86F3-C5D75C026DC5

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:

DocuSign Envelope ID: 69DABC18-F6D8-47F7-86F3-C5D75C026DC5

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
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

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

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.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DocuSign Envelope ID: 69DABC18-F6D8-47F7-86F3-C5D75C026DC5

* * * * *

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.

DocuSigned by:
E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

DS

Data 22/3/2021 | 12:50 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

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

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.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

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 effettua la comunicazione

ABI 21082/Conto Monte 3566 CAB 1600

denominazione CITIBANK EUROPE PLC

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)

denominazione

3. Data della richiesta

23.03.2021
ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

23.03.2021
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo	**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**7. Causale della rettifica/revoca**
122/2021		

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

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

Nome

Codice Fiscale LEI CODE: 635400VTN2LEOAGBAV58

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo 4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

Citta' DUBLIN 1 IRELAND

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192

denominazione ILLIMITY BANK SPA

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 112.000

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

Natura

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento	**14. Termine di Efficacia**	**15.Diritto esercitabile**
22.03.2021 ggmmssaa	30.03.2021 (INCLUSO) ggmmssaa	DEP

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

Pramerica

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 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:

Pramerica

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: 19/03/2021

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 effettua la comunicazione

ABI: 21082/Conto Monte 3566 CAB: 1600

denominazione: CITIBANK EUROPE PLC

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT):

denominazione:

3. Data della richiesta

23.03.2021
ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

23.03.2021
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo	**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**7. Causale della rettifica/revoca**
120/2021		

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

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione: PRAMERICA - MITO 25

Nome:

Codice Fiscale: LEI CODE: 549300OX1HMY6A5OUS30

Comune di Nascita: Provincia di nascita:

Data di nascita (ggmmaa): Nazionalita':

Indirizzo: PIAZZA VITTORIO VENETO 8

Citta': 24122 BERGAMO ITALY

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN: IT0005359192

denominazione: ILLIMITY BANK SPA

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 30.000

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

Natura:

Beneficiario Vincolo:

13. Data di riferimento	**14. Termine di Efficacia**	**15.Diritto esercitabile**
22.03.2021 ggmmssaa	29.03.2021 (INCLUSO) ggmmssaa	DEP

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

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 effettua la comunicazione

ABI 21082/Conto Monte 3566 CAB 1600

denominazione CITIBANK EUROPE PLC

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)

denominazione

3. Data della richiesta

23.03.2021
ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

23.03.2021
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

121/2021

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

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

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione PRAMERICA - MITO 50

Nome

Codice Fiscale LEI CODE: 549300PGKEJJN7S7TK28

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO 8

Citta' 24122 BERGAMO ITALY

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005359192

denominazione ILLIMITY BANK SPA

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 30.000

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

Natura

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

22.03.2021
ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

29.03.2021 (INCLUSO)
ggmmssaa

15.Diritto esercitabile

DEP

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC