



MEDIOBANCA

## Annual General Meeting -28 October 2020

List n° 1 for appointments to Statutory Audit Committee

submitted by Banca Mediolanum S.p.A.

Banca Mediolanum S.p.A., under a resolution adopted in conformity with the provisions of the Consultation agreement between shareholders of Mediobanca, with an investment representing 2.55% of the share capital of Mediobanca S.p.A., has submitted the following list of candidates:

Standing Auditors		Alternate Auditors	
1.	Francesco Di Carlo	1.	Roberto Moro
2.	Laura Gualtieri	2.	Gloria Francesco Marino
3.	Mario Ragusa	3.	Francesco Gerla

Spettabile  
Mediobanca S.p.A.,  
Milano  
Alla c.a. del Responsabile degli Affari Societari  
A mezzo pec: [affari.societari@pec.mediobanca.com](mailto:affari.societari@pec.mediobanca.com)

Milano, 30 settembre 2020

**OGGETTO: Assemblea del 28 ottobre 2020: deposito della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A.**

La sottoscritta Banca Mediolanum S.p.A. azionista di Mediobanca con n. 22.644.712 azioni ordinarie, pari al 2,55% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra Assemblea del 28 ottobre prossimo, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, la seguente lista indicante nella sezione 1 i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e nella sezione 2 quelli alla carica di Sindaco Supplente, ordinati con numerazione progressiva:

Sindaci Effettivi

1. Francesco Di Carlo
2. Laura Gualtieri
3. Mario Ragusa

Sindaci Supplenti

1. Roberto Moro
2. Gloria Francesca Marino
3. Francesco Gerla

e propone di determinare il compenso annuo complessivo in € 460 mila, di cui € 180 mila per il Presidente e € 140 mila per ciascun Effettivo (invariato rispetto a quello precedente).

Allegati alla presente

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- dichiarazioni dei candidati di attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e di accettazione della candidatura;
- questionari BCE "Fit & Proper" compilati dai candidati;

Distinti saluti.

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Massimo Antonio Doris  
(firmato digitalmente)

All. c.s.

**Sede Legale**

Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
[bancamediolanum@pec.mediolanum.it](mailto:bancamediolanum@pec.mediolanum.it)

[bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it)

**Banca Mediolanum S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale  
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale  
euro 600.289.471,90 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

## **Francesco Di Carlo**

Nato a Milano il 4 ottobre 1969. Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed al Registro dei Revisori Contabili.

Socio fondatore e Managing Partner di FIVELEX Studio Legale, ha avviato la propria attività nel 1995 e, dopo importanti esperienze in primari studi italiani, nel 2000 ha partecipato quale socio fondatore alla costituzione dello Studio Annunziata e Associati, dove ha operato fino alla costituzione di FIVELEX Studio Legale.

Ha una consolidata esperienza nella consulenza a istituzioni finanziarie e fondi comuni di investimento italiani ed esteri in materia di normativa bancaria, finanziaria, assicurativa e nel diritto societario. Le sue aree di maggiore competenza includono la costituzione e autorizzazione di operatori dell'industria finanziaria e fondi, le operazioni di M&A e le riorganizzazioni societarie italiane e internazionali, la prestazione di attività riservate su base transfrontaliera, la strutturazione di prodotti finanziari e l'assistenza agli intermediari nella fase amministrativa dei procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di vigilanza. Ha inoltre maturato una significativa esperienza sulla regolamentazione delle società quotate, in particolare in ambito di tutela delle minoranze, corporate governance, operazioni con parti correlate, obblighi informativi e market abuse. Ha assistito primari investitori istituzionali internazionali nella gestione delle loro partecipazioni in emittenti quotati nelle diverse fasi dell'investimento, inclusi l'intervento nella governance e le azioni di risarcimento. È spesso coinvolto su progetti innovativi connessi a cambiamenti normativi nelle aree di sua competenza. Opera da anni con le principali Authority italiane e internazionali.

Nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato segnalato da Who's Who Legal Private Funds come "one of the leading advisers in the Italian funds industry, assisting asset managers and investment funds", "a highly experienced private funds lawyer with a superb reputation for providing expert advice to financial institutions, funds and asset managers". Nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2019 è stato incluso tra i 50 professionisti italiani che hanno lasciato il segno nella consulenza d'affari secondo Legalcommunity.it. Nel 2018, nel 2019 e nel 2020 è stato premiato come Professionista dell'Anno nella categoria Finance Regulatory ai Legalcommunity Finance Awards. È stato premiato come Professionista dell'anno nella categoria Banche in occasione dei TopLegal Industry Awards 2020. Nel 2020 è stato segnalato da IFLR1000 2020 come "Notable practitioner in the category of Banking". Dal 2007 al 2016 è stato Presidente della Commissione Normativa dell'Associazione Italiana Private Banking, della quale è tuttora membro.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in primarie società del suo settore di competenza.

Dal 2017 è Sindaco Effettivo di Mediobanca.

Altro incarico ricoperto: Consigliere di Amministrazione di Milano Investments Partners SGR S.p.A.

Milano, 24 settembre 2020

(Francesco Di Carlo)



## **Francesco Di Carlo**

Born in Milan on October 4, 1969

Degree in economics & commerce – Milan Cattolica University.

Registered on the Milan Order of Certified Accountants and the Roll of Account Auditors.

Founding partners and Managing Partner of FIVELEX Studio Legale, Francesco Di Carlo began practicing in 1995 and after significant experience at leading Italian firms, in 2000 he co-founded Annunziata e Associati, where he was stayed until the foundation of FIVELEX Studio Legale.

He has longstanding experience in advising financial institutions and Italian and foreign funds on banking, financial, insurance and company law matters. His expertise is mainly focused on the incorporation and authorization of financial industry players and funds, M&As and Italian and international corporate reorganizations, the provision of cross-border reserved transactions, the structuring of financial products and assistance to intermediaries with the administrative stage of the penalty proceedings initiated by Supervisory Authorities. He has also developed significant experience with the regulatory supervision of listed companies, with particular regard to the protection of minority shareholders, corporate governance, related-party transactions, reporting obligations and market abuse. He has assisted major international institutional investors in the management of their shareholdings in listed companies at the various stages of their investments, including with respect to governance issues and damages claims. He is often involved in innovative projects related to legislative changes in his areas of practice. He has been working for years with the major Italian and international Authorities.

In 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020 he has been named by Who's Who Legal Private Funds as "one of the leading advisers in the Italian funds industry, assisting asset managers and investment funds", "a highly experienced private funds lawyer with a superb reputation for providing expert advice to financial institutions, funds and asset managers". In 2016, 2017, 2018 and 2019 he was included among the 50 Italian advisers who have left their mark in business advisory, according to Legalcommunity.it. In 2018, 2019 and 2020 he received the Lawyer of the Year award in the Finance Regulatory category from the Legalcommunity Finance Awards. In 2020 he has been awarded as Lawyer of the Year in the Banks category in the TopLegal Industry Awards 2020. He was reported by IFLR1000 2020 as "Notable practitioner in the category of Banking".

Between 2007 and 2016 he was President of the Regulatory Committee of the Italian Private Banking Association, of which he is currently a member.

He has held and holds offices in major companies engaged in his practice area.

From 2017 he is Mediobanca's statutory Auditor.

Other positions held: Board member of Milano Investments Partners SGR S.p.A.

Milan, 24 September 2020

(Francesco Di Carlo)  


## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Francesco Di Carlo, residente a Milano, nato a Milano il 4 ottobre 1969, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di sindaco effettivo/supplente di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca;

b. di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Mediobanca;

c. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica di sindaco di Mediobanca;

d.  di essere  di non essere

iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;

e. in assenza del requisito di cui al punto precedente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca<sup>1</sup>

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca<sup>1</sup>

f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;

---

<sup>1</sup> Si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998

- Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione;
- Governance e assetti organizzativi nelle banche;
- Governo dei rischi e sistemi di controllo;
- Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit;

g.  di essere  di non essere

in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

h. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente e di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;

i.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto per gli Amministratori;

j. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;

k.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;

m. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca;

n. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;

o. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 91 della CRDIV;

p.  di essere  di non essere

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

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

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

Milano, 24 settembre 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. C.', written in a cursive style.

All.

**FRANCESCO DI CARLO**

*The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).*

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below): Positive decision of the ECB (ECB-SSM-2018-ITMDB-10) of 20 April 2018 concerning the appointment of 28 October 2017 as Statutory Auditor of Mediobanca S.p.A.		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.                  2 See previous footnote.                  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.                  4 See previous footnote.                  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
---	-----	-------------------------------------	----	--------------------------

(If YES, please provide details below) SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV

<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
--	-----	-------------------------------------	----	--------------------------

(If YES, please provide details below, such as a **list of the mandates** and the days committed to each in terms of **days per year**) - Board Member of Milano Investment Partner Sgr (5 days for year); chartered accountant (160 days for year).

**Collective suitability**

**How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?**

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question.



**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**  
**FRANCESCO DI CARLO**

**Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).**

<b>Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Dinleggi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo rifiuto, revoca o cessazione *</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità): Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-10) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A.		
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): V. DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CARICA E CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ): consigliere Milano Investment Partner SGR (5 giorni/anno); Dottore Commercialista (160 giorni/anno)			

<b>Adeguatezza collettiva</b>
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>



## **Laura Gualtieri**

Nata a Reggio Emilia nell'ottobre 1968,

Laureata con lode in economia aziendale, presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, e in giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università Statale di Milano, è iscritta all'Albo degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali.

Dal 2004 è partner dello studio tributario e fiscale Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1998. In precedenza è stata consulente presso un altro primario studio fiscale.

Da anni svolge un'attività di consulenza e assistenza fiscale per primari gruppi industriali, commerciali e finanziari, occupandosi prevalentemente di M&A, riorganizzazioni societarie e di fiscalità internazionale. Ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle problematiche fiscali del settore immobiliare.

È docente del Master in Diritto Tributario d'Impresa dell'Università Bocconi e del Master Tributario IPSOA (del quale è anche membro del comitato scientifico).

Partecipa regolarmente come relatrice a convegni e a seminari specialistici.

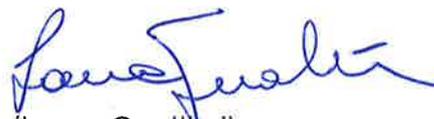
Dal 2014 è Sindaco Effettivo di Mediobanca.

Altri incarichi ricoperti :

Prysmian S.p.A. - Sindaco Effettivo

Saipem Offshore Construction S.p.A. – Sindaco Effettivo

Milano, 24 settembre 2020



(Laura Gualtieri)

## **Laura Gualtieri**

Born in October 1968 in Reggio Emilia

Graduated with an honours degree in Business Administration from the Bocconi University, Milan and she graduated with an honours Law degree from the University of Milan, she is admitted to the Italian Bar Association.

Since 2004 has been a partner of the tax law firm Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati. She joined Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati in 1998, following previous professional experience in another leading tax firm.

For several years she has been engaged in professional practice, providing tax consultancy and advisory to the leading industrial, commercial and financial groups. She specialises in M&A, corporate reorganisations and international taxation matters. Furthermore, she has an in-depth knowledge of issues related to real estate sector taxation.

She is a member of both the Italian Chartered Accountants Association and the Italian Accountant Auditors Association.

She is a lecturer in the Company Tax Law Masters programme at Bocconi University, Milan and the Tax Law Masters programme at Ipsoa (of which she is also a member of the scientific committee).

She frequently participates as a speaker at specialist conferences and seminars.

From 2014 she is Mediobanca's Statutory Auditor.

Other positions held:

Prysmian S.p.A. – Statutory Auditor

Saipem Offshore Construction S.p.A. – Statutory Auditor

Milan, 24 September 2020



(Laura Gualtieri)

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Laura Gualtieri, residente a Milano, nata a Reggio Emilia il 18 ottobre 1968, candidata alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di sindaco effettivo di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca;
- b. di non essere candidata in altra lista per la nomina di sindaco di Mediobanca;
- c. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica di sindaco di Mediobanca;
- d.  di essere  di non essere  
iscritta al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;
- e. in assenza del requisito di cui al punto precedente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca<sup>1</sup>
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca<sup>1</sup>
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:
- Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
  - Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione;

<sup>1</sup> Si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998

- Governance e assetti organizzativi nelle banche;
- Governo dei rischi e sistemi di controllo;
- Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit;

g.  di essere  di non essere

in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

h. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente e di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;

i.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto per gli Amministratori;

j. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;

k.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;

m. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca;

n. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;

o. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 91 della CRDIV;

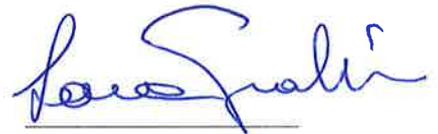
p.  di essere  di non essere

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

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

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

Milano, 24 settembre 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Laura Squalini", written over a horizontal line.

All.

LAURA GUALTIERI

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

**Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \*** YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

**Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member** YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

**Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (\*) regarding the board member \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (\*) or another financial sector authority \*** YES  NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) ECB positive decision (ECB-SSM-2018 ITMDB-10) of 20/4/2018 regarding the suitability of members to the Statutory auditors of Mediobanca S.p.A

**Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (\*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (\*) with the members of the management body and senior management (\*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders** YES  NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.



**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**

**LAURA GUALTIERI**

*Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).*

<b>Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Perinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-10) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A.		
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(f) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		



studio

DI DIRITTO SOCIETARIO E TRIBUTARIO

---

## CURRICULUM VITAE

Mario Ragusa, nato a Roma il 15 marzo 1963.

Residente a Varese. Coniugato con un figlio.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Dottore Commercialista.

Revisore Legale (Registro di revisione legale istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Master in diritto penale d'impresa – Master in diritto processuale civile –  
Master in tecnica della comunicazione d'impresa.

Curatore fallimentare.

Consulente tecnico presso il Tribunale di Varese.

Mediatore creditizio.

Buona conoscenza dell'inglese, del tedesco e del francese.

Svolge attività di consulenza societaria e fiscale.

Una carriera lunga oltre 25 anni in cui ha ricoperto incarichi di amministrazione e controllo in varie società, acquisendo conoscenze tecniche anche nel settore bancario. In passato sindaco effettivo delle seguenti società: (i) J.P. Morgan Asset Management SGR S.p.A.; (ii) Banca Esperia S.p.A.; (iii) CheBanca! S.p.A.

Attualmente ricopre diverse cariche societarie, le più significative elencate nella lista in allegato.

23 settembre 2020



Mario RAGUSA - Elenco dei principali incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti / List of the main current administration and control positions

23 settembre 2020 / September 23rd, 2020

Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Compass Banca S.p.A.	Mediobanca	Credito al consumo	Sindaco effettivo
Futuro S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo - cessione del quinto	Presidente del Collegio Sindacale
MBCredit Solutions S.p.A.	Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Sindaco effettivo
MBFacta S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito factoring	Consigliere e Comitato controllo gestione
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Mediobanca	Informatica - Elaboraz., trasmis. dati, engineering e consul. informatica	Sindaco effettivo
Mediobanca SGR S.p.A.	Mediobanca	Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca	Sindaco effettivo
Quarzo CQS S.r.l.	Mediobanca	Operazioni di cartolarizzazione	Sindaco Unico
Ricerche & Studi S.p.A.	Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Sindaco effettivo
Spafid Connect S.p.A.	Mediobanca	Servizi di assistenza societaria alle società quotate	Sindaco effettivo
Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue	Presidente del Collegio Sindacale
CheBanca! S.p.A.	Mediobanca	Banca - Retail banking	Sindaco supplente
Selmabipiemme Leasing S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito - Leasing finanziario	Sindaco supplente
Spafid S.p.A.	Mediobanca	Amministrazioni fiduciarie	Sindaco supplente
Fallimento A. Ferrari S.r.l. in liquidazione	-	Commercio di combustibili liquidi, carburanti, lubrificanti	Curatore fallimentare
Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Compass Banca S.p.A.	Mediobanca	Credito al consumo	Membro OdV
Futuro S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo - cessione del quinto	Presidente dell'OdV
MBCredit Solutions S.p.A.	Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Membro OdV
MBFacta S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito factoring	Membro OdV
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Mediobanca	Informatica - Elaboraz., trasmis. dati, engineering e consul. informatica	Membro OdV
Mediobanca SGR S.p.A.	Mediobanca	Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca	Membro OdV
Ricerche & Studi S.p.A.	Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Membro OdV
Spafid Connect S.p.A.	Mediobanca	Servizi di assistenza societaria alle società quotate	Membro OdV
Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue	Presidente dell'OdV

studio

DI DIRITTO SOCIETARIO E TRIBUTARIO

---

## CURRICULUM VITAE

Mario Ragusa, born in Rome on March 15, 1963.

Resident in Varese. Married and a son.

Graduated in Business Economics at Luigi Bocconi University.

Accountant and tax advisor.

Legal Auditor (Register of Statutory Auditors by the Ministry of Economy and Finance).

Master in Criminal Law - Master in Civil Procedure Law - Master in Business Communication Technique.

Bankruptcy trustee.

Technical Advisor by the Court of Varese.

Credit broker.

Good knowledge of English, German and French.

Corporate and tax consultant.

A career spanning over 25 years in which he held administration and control positions in various companies, also gaining technical knowledge in the banking sector. In the past statutory auditor by the following companies: (i) J.P. Morgan Asset Management SGR S.p.A.; (ii) Banca Esperia S.p.A.; (iii) CheBanca! S.p.A.

Attached current offices.

September 23rd, 2020



Mario RAGUSA - Elenco dei principali incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti / List of the main current administration and control positions

23 settembre 2020 / September 23rd, 2020

Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Compass Banca S.p.A.	Mediobanca	Credito al consumo	Sindaco effettivo
Futuro S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo - cessione del quinto	Presidente del Collegio Sindacale
MBCredit Solutions S.p.A.	Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Sindaco effettivo
MBFacta S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito factoring	Consigliere e Comitato controllo gestione
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Mediobanca	Informatica - Elaboraz., trasmis. dati, engineering e consul. informatica	Sindaco effettivo
Mediobanca SGR S.p.A.	Mediobanca	Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca	Sindaco effettivo
Quarzo CQS S.r.l.	Mediobanca	Operazioni di cartolarizzazione	Sindaco Unico
Ricerche & Studi S.p.A.	Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Sindaco effettivo
Spafid Connect S.p.A.	Mediobanca	Servizi di assistenza societaria alle società quotate	Sindaco effettivo
Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue	Presidente del Collegio Sindacale
Chebanca! S.p.A.	Mediobanca	Banca - Retail banking	Sindaco supplente
Selmbapiemme Leasing S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito - Leasing finanziario	Sindaco supplente
Spafid S.p.A.	Mediobanca	Amministrazioni fiduciarie	Sindaco supplente
Fallimento A. Ferrari S.r.l. in liquidazione	-	Commercio di combustibili liquidi, carburanti, lubrificanti	Curatore fallimentare
Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Compass Banca S.p.A.	Mediobanca	Credito al consumo	Membro OdV
Futuro S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo - cessione del quinto	Presidente dell'OdV
MBCredit Solutions S.p.A.	Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Membro OdV
MBFacta S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito factoring	Membro OdV
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Mediobanca	Informatica - Elaboraz., trasmis. dati, engineering e consul. informatica	Membro OdV
Mediobanca SGR S.p.A.	Mediobanca	Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca	Membro OdV
Ricerche & Studi S.p.A.	Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Membro OdV
Spafid Connect S.p.A.	Mediobanca	Servizi di assistenza societaria alle società quotate	Membro OdV
Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue	Presidente dell'OdV

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Mario Ragusa, residente a Varese, nato a Roma il 15 marzo 1963, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di sindaco effettivo di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca;
- b. di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Mediobanca;
- c. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica di sindaco di Mediobanca;
- d. di essere  
iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
- e. in assenza del requisito di cui al punto precedente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca<sup>1</sup>
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca<sup>1</sup>
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

---

<sup>1</sup> Si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998

Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;

Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione;

Governance e assetti organizzativi nelle banche;

Governo dei rischi e sistemi di controllo;

Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit;

g. di essere

in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

h. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente e di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;

i. di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto per gli Amministratori;

j. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;

k. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;

m. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca;

n. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;

o. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 91 della CRDIV;

p. di non essere

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

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

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

Varese, 23 settembre 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

All.

MARIO RAGUSA

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \* YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing) YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority \* YES  NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) Positive decision of the ECB 1/3/2018 concerning the appointment of 24 October 2017 as Statutory Auditor of COMPASS Banca S.p.A (Mediobanca Group)

Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES  NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.  
 2 See previous footnote.  
 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.  
 4 See previous footnote.  
 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

MARIO RAGUSA

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) \*  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) \*  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere\*  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Dini degli di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione \*  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) \*  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario \*  SI  X  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE 1/3/2018 con riferimento alla nomina a Sindaco Effettivo di COMPASS Banca S.p.A. Il 24 ottobre 2017 (Gruppo Mediobanca)

Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) Interessi finanziari significativi (per es. presidi di Imparto rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o Interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo  SI  NO  X

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o Interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV: per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

Conoscenze e competenze specialistiche  SI  X  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): V, DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E CV

Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni  SI  X  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno) Sindaco Effettivo delle seguenti società del Gruppo Mediobanca: Compass Banca, Spafid Connect, Mb Credit Solutions, MIS, Futuro, Mediobanca SGR, Quarzo CQS, R&S; consigliere di MBFacta(per totali 83.5 giorni/anno). Sindaco effettivo Verbano Spa (3.5 giorni/anno), Partner Studio Ragusa (140 giorni/anno)

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente



### DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Milano – 4 marzo 1955

Nazionalità Italiana

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 2018 ad aprile 2019 è stato Responsabile Fiscalità del Gruppo TELECOM ITALIA SpA.

Dal 2014 al 2018 ha svolto la funzione di Responsabile Fiscalità e Gestione Partecipate del Gruppo TELECOM ITALIA SpA.

Dal 2001 al 2014 è stato Responsabile Fiscalità del Gruppo TELECOM ITALIA SpA.

Dal 1998 al 2001 è stato Direttore Fiscalità del Gruppo PIRELLI SpA.

Dal 1986 al 1998 è stato Responsabile Affari Fiscali del Gruppo SNIA BPD (Gruppo FIAT).

E' autore di pubblicazioni specialistiche.

E' membro di vari comitati consultivi di categoria.

E' stato amministratore e sindaco anche in società quotate (i.e. Snia Fibre S.p.A., Olivetti S.p.A., Telecom Italia Finance SpA, Telecom Italia Sparkle SpA) e membro di Organismi di Vigilanza.

Dal 1980 è Dottore Commercialista e svolge l'attività di Libero Professionista e Consulente Tecnico del Tribunale di Milano.

E' stato dal 1982 al 1983 Professore di Ragioneria presso l'Istituto Pitagora di Milano

#### ATTUALI INCARICHI

##### **Presidente del Collegio Sindacale di:**

- IRE Holding s.r.l.;

##### **Sindaco effettivo di:**

- Robert Bosch S.p.A.
- Fidiger S.p.A.
- Sevecom S.p.A.
- Antas s.r.l.
- Energy Wave s.r.l.
- Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

##### **Sindaco Unico di:**

- Quarzo s.r.l.
- Compass Rent s.r.l.
- MBCcontact Solutions s.r.l.

# ROBERTO MORO

## *Curriculum Vitae*

### **FORMAZIONE**

Maturità scientifica conseguita nel 1975.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1980.

Dottore Commercialista dal 1982, iscritto nell'Albo Professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Revisore Contabile come da DM del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. 31bis del 21/04/1995.

Conoscenza lingua inglese.



Roberto MORO

Milano, 24 settembre 2020

### PERSONAL INFORMATION

Place and date of birth: Milano – March 4, 1955

Nationality: Italian

### PROFESSIONAL ACTIVITY

From 2018 to April 2019 he has been Head of Taxation of the TELECOM ITALIA SpA Group.

From 2014 to 2018 he acted as Head of Taxation and Management of subsidiaries of the TELECOM ITALIA SpA Group.

From 2001 to 2014 he acted as Tax Manager of the TELECOM ITALIA SpA Group.

From 1998 to 2001 he acted as Director of Taxation of the PIRELLI SpA Group.

PROFESSIONAL ACTIVITY From 1986 to 1998 he acted as Head of Tax Affairs of the SNIA BPD Group (FIAT Group).

Author of specialist publications.

Member of various Industry Advisory Committees.

He also acted as Director and Statutory Auditor in companies listed at the stock exchange (i.e. Snia Fibre S.p.A., Olivetti S.p.A., Telecom Italia Finance SpA, Telecom Italia Sparkle SpA) as well as Member of Supervisory Bodies.

Since 1980 he is a Chartered Accountant and acts as Independent Professional as well as Technical Consultant for the Court of Milan.

From 1982 to 1983 he was a Professor of Accounting at "Istituto Pitagora" in Milan.

### CURRENT ASSIGNMENTS

**Chairman of the Statutory Auditors of;**  
IRE Holding s.r.l.

**Acting Auditor of**

- Robert Bosch S.p.A.
- Fidiger S.p.A.
- Sevecom S.p.A.
- Antas s.r.l.
- Energy Wave s.r.l.
- Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

**Sole Auditor of:**

- Quarzo s.r.l.
- Compass Rent s.r.l.
- MBContact Solutions s.r.l.

# ROBERTO MORO

## *Curriculum Vitae*

### EDUCATION

Scientific maturity achieved in 1975.

Graduated in Economics and Commerce at the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan in 1980.

Chartered Accountant since 1982, member of the "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili" of Milan (the Italian Association of Chartered Accountants).

Accounting Auditor as per Ministerial Decree of April 12, 1995, published in the Italian Official Journal n° 31bis of April 21, 1995.

English spoken.



---

Roberto MORO

Milan, September 24, 2020

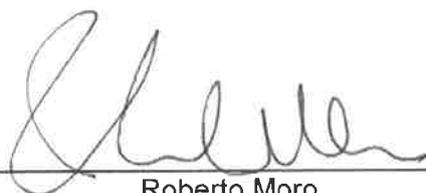
**ROBERTO MORO**

---

**INCARICHI RICOPERTI DA DOTT. ROBERTO MORO**

	<b>Società</b>	<b>Incarico</b>
1	Antas s.r.l.	Sindaco effettivo
2	Compass Rent s.r.l.	Sindaco Unico
3	Energy Wave s.r.l.	Sindaco effettivo
4	Fidiger S.p.A.	Sindaco effettivo
5	IRE Holding s.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
6	MBContakt Solutions s.r.l.	Sindaco Unico
7	Quarzo s.r.l.	Sindaco Unico
8	Robert Bosch S.p.A.	Sindaco effettivo
9	Sevecom S.p.A.	Sindaco effettivo
10	Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.	Sindaco effettivo

Milano, 24 settembre 2020



---

Roberto Moro

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Roberto Moro, residente a Milano, nato a Milano il 4 marzo 1955, candidato alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di sindaco supplente di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca;

b. di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Mediobanca;

c. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica di sindaco di Mediobanca;

d.  di essere  di non essere

iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;

e. in assenza del requisito di cui al punto precedente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca<sup>1</sup>

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998

f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa", di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;

Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione;

Governance e assetti organizzativi nelle banche;

Governo dei rischi e sistemi di controllo;

Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit;

g.  di essere  di non essere

in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

h. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente e di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;

i.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto per gli Amministratori;

j. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;

k.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;

m. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;

n.  di essere  di non essere

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

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

Il sottoscritto, premesso che per l'incarico di Sindaco Supplente non è previsto alcun impegno di tempo, s'impegna, qualora venisse nominato Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A., a dedicare il tempo adeguato per lo svolgimento di tale incarico.

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

Milano, 28 settembre 2020



Roberto MORO

All.

*Curriculum vitae*

*Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione*

*Questionari Fit & Proper*

ROBERTO MORO

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (Including non-final convictions) *	YES	NO	✓
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (Including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO	✓
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO	✓
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (Including disqualification as a company director) *	YES	NO	✓
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	✓
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO	✓
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities <sup>(1)</sup> regarding the board member *	YES	NO	✓
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority <sup>(2)</sup> or another financial sector authority *	YES	NO	✓
--	-----	----	---

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)

Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives <sup>(3)</sup> with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives <sup>(4)</sup> with the members of the management body and senior management <sup>(5)</sup> of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	✓
---	-----	----	---

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

<sup>1</sup> E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

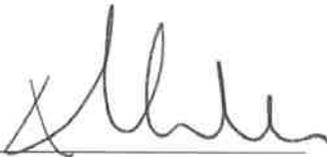
<sup>2</sup> See previous footnote.

<sup>3</sup> As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2008.

<sup>4</sup> See previous footnote.

<sup>5</sup> As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV			
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)			
<b>Collective suitability</b>			
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>			
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)			
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question			



Roberto MORO

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

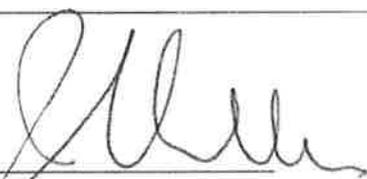
ROBERTO MORO

**Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).**

<b>Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Dinagli di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)			
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: 1) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; 2) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	SI	NO	v
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.</p> <p>2 Vedere nota 1.</p> <p>3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione 1, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.</p> <p>4 Vedere nota 3.</p> <p>5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): V, DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)			

<b>Adeguatezza collettiva</b>
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>



Roberto MORO

# Gloria Francesca Marino

Nata a Milano il 4 maggio 1968

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

---

Dal 1992 ad oggi	<b>Studio Professionale Marino Associati</b> <b>Dottore Commercialista e Revisore Legale</b> Specializzazione in Diritto Societario e Consulenza Fiscale	Milano
Dal 1993	Iscritta all' <b>Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili</b> , n. 3576 del 15-9-1993	Milano
Dal 1995	Iscritta al <b>Registro Revisori Legali</b> , n. 65098, D.M. 13-6-1995 - G.U. 46 bis del 16-6-1995	

## Incarichi attuali:

### **Consigli di Amministrazione:**

Reno De Medici (società quotata)	Consigliere Indipendente, membro ODV, membro Comitati Remunerazione e Parti Correlate
----------------------------------	--

Amissima Assicurazioni	Consigliere Indipendente, membro CCR
Amissima Vita	Consigliere Indipendente, membro CCR
Amissima Holdings	Consigliere Indipendente, membro CCR

### **Collegi Sindacali:**

Cairo Communication (società quotata)	Sindaco Effettivo
Kyma Investments Partners Sgr	Sindaco Effettivo
Travaglini	Sindaco Effettivo
Uvigal	Sindaco Effettivo

## Principali incarichi cessati:

### **Consigli di Amministrazione:**

Bolzoni (società quotata)	Consigliere Indipendente
Mediacontech (società quotata)	Consigliere

### **Collegi Sindacali:**

Banca Leonardo	Sindaco Effettivo e membro ODV
Advise Only Sim	Presidente del Collegio Sindacale
Liguria Società di Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Liguria Vita Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Pronto Assistance (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Incontra Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Newco Tech (società gruppo Eni)	Sindaco effettivo
Hse 24	Sindaco Effettivo

## ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

---

Dal 2017 ad oggi	<b>Centro Studi AIDC</b> Componente del Comitato Scientifico	Milano
Dal 1996 ad oggi	<b>Ordine dei Dottori Commercialisti</b> Componente Commissioni di studio dell'ODCEC di Milano Dal 2017 Componente commissione "Governance delle Società Quotate"	Milano
Dal 1995 al 2000	<b>Unione Giovani Dottori Commercialisti</b> Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi	Milano
Dal 1992 al 1999	<b>La Tribuna dei Dottori Commercialisti</b> Segretario di redazione	Milano

## ISTRUZIONE

---

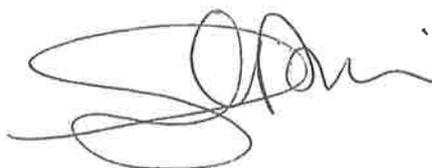
1992	<b>Università L. BOCCONI</b> Laurea in Economia Aziendale: specializzazione "Libera Professione"	Milano
1986	<b>Atlantic College (United World College)</b> <b>International Baccalaureate:</b> borsa di studio biennale	Galles
	<b>Liceo Classico Parini</b>	Milano

## LINGUE STRANIERE

---

Inglese      fluente  
Francese     fluente

Milano, 21 settembre 2020



# Gloria Francesca Marino

dob Milan, 4th of May 1968

## WORK EXPERIENCE

---

1992	Marino Partners Accountancy Firm Chartered Accountant and Auditor Areas of practice Corporate Law and Tax Consultancy	Milan
1993	Chartered Accountant 'Dottore Commercialista' Registration n. 3576 on 15-9-1993	Milan
1995	Chartered Auditor "Revisore Legale" Registration n. 65098, D.M. 13-6-1995, G.U. 46 bis 16-6-1995	Italy

### Current Assignments

#### Board of Directors

Reno De Medici (listed company)	Independent Board Member, Supervisory Board member, member of Remuneration and Related Parties Committees
Amissima Assicurazioni	Independent Board Member, CRC member
Amissima Vita	Independent Board Member, CRC member
Amissima Holdings	Independent Board Member, CRC member

#### Board of Statutory Auditors

Cairo Communication (listed company)	Statutory Auditor
Kyma Investment Partners Sgr	Statutory Auditor
Travaglini	Statutory Auditor
Uvigal	Statutory Auditor

### Recent Assignments

#### Board of Directors:

Bolzoni (listed company)	Independent Board Member
Mediacontech (listed company)	Board Member

#### Board of Statutory Auditors:

Banca Leonardo	Statutory Auditor, Supervisory Board Member
AdviseOnly Sim	Chairman of Statutory Auditors
Liguria Società di Assicurazioni (UGF group)	Statutory Auditor
Liguria Vita Assicurazioni (UGF group)	Statutory Auditor
Pronto Assistance (UGF group)	Statutory Auditor
Incontra Assicurazioni (UGF group)	Statutory Auditor
Newco Tech (Eni group)	Statutory Auditor
Hse24	Statutory Auditor

## ADDITIONAL ACTIVITIES

---

From 2017	<b>Centro Studi AIDC</b> Scientific committee member	Milan
From 1996	<b>Chartered Accountants' Association</b> Member of Study Committees of Milan ODCEC From 2017 member of study committee "Corporate Governance of listed companies"	Milan
1995- 2000	<b>Young Chartered Accountants' Association</b> General Secretary: organization of the association's meetings and initiatives	Milan
1992 – 1999	<b>La Tribuna dei Dottori Commercialisti</b> Member of the editing committee	Milan

## EDUCATION

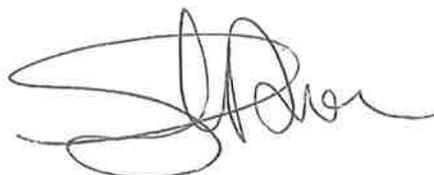
---

1992	L. BOCCONI University Degree in Business Administration: major in Accountancy	Milan
1986	Atlantic College (United World College) International Baccalaureate: two-year scholarship	Wales
	Liceo Classico Parini	Milan

## FOREIGN LANGUAGES

---

English fluent  
French fluent



Milan, 21st of September 2020

## **ELENCO INCARICHI RICOPERTI AL 24 SETTEMBRE 2020**

### **Consigli di Amministrazione:**

- Reno de Medici: Consigliere Indipendente, membro ODV, Membro Comitati Remunerazione e Parti Correlate
- Amissima Holding: Consigliere Indipendente, membro Comitato Controllo e Rischi
- Amissima Assicurazioni: Consigliere Indipendente, membro Comitato Controllo e Rischi
- Amissima Vita: Consigliere Indipendente, membro Comitato Controllo e Rischi

### **Collegio Sindacale:**

- Cairo Communication: sindaco effettivo
- Kyma Investment Partners: sindaco effettivo
- Travaglini: sindaco effettivo
- Uvigal: sindaco effettivo

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Gloria Francesca Marino, residente a Milano, nata a Milano il 4 maggio 1968, candidata alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di sindaco supplente di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca;
- b. di non essere candidata in altra lista per la nomina di sindaco di Mediobanca;
- c. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica di sindaco di Mediobanca;
- d.  di essere  di non essere  
iscritta al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
- e. in assenza del requisito di cui al punto precedente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca<sup>1</sup>
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca<sup>1</sup>
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:
- Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;

<sup>1</sup> Si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998

- Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione;
- Governance e assetti organizzativi nelle banche;
- Governo dei rischi e sistemi di controllo;
- Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit;

g.  di essere  di non essere

in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

h. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente e di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;

i.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto per gli Amministratori;

j. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;

k.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;

m. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;

n.  di essere  di non essere

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

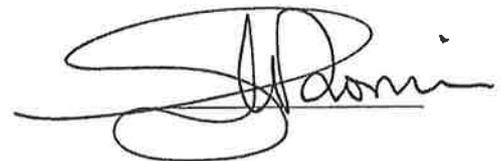
o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della

presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta, premesso che per l'incarico di Sindaco Supplente non è previsto alcun impegno di tempo, s'impegna, qualora venisse nominata Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A., a dedicare il tempo adeguato per lo svolgimento di tale incarico.

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

Milano, 28 settembre 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Domini', with a horizontal line underneath the name.

All.

**GLORIA FRANCESCA MARINO**

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \* YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing) YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \* YES  NO

For the avoidance of doubt, I clarify that I have never been personally involved, directly or indirectly, in any of the aforementioned procedures relative to the companies where I have been either Statutory Auditor or Board Member.

Given the above, please note the following:

- Giac (statutory auditor – non-listed company): appointed as statutory auditor in January 2002. On the 12th of June 2003 one of the company's shareholders filed an appeal pursuant to art. 2409 c.c. in order to remove the company's Sole Director and asked the appointment of a Receiver ("amministratore giudiziario"). By decree on the 11th of July 2003, the VIII Section of the Milan Court removed the Sole Director, appointed a Receiver and ended the assignment of the statutory auditors, as it deemed it no longer necessary to have a control body given the appointment of the Receiver by the Court.

The Public Prosecutor, in his report, expressly excluded any involvement and/or liability of the board of statutory auditors.

On the 25th of September 2003, the company was declared bankrupt. The bankruptcy proceedings were closed on 2012 and no measures have never been taken against me.

- Mediacotech (Board Member - listed company): at the time of my appointment in 2014, the company had already entered into a debt restructuring agreement pursuant to art. 182 bis of the Italian Bankruptcy Law. At the time of termination of my appointment in 2016, the company had already repaid all its debts following the procedure.

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities <sup>(1)</sup> regarding the board member \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority <sup>(2)</sup> or another financial sector authority \* YES  NO

On November 16th 2018 BCE assessment for the assignment as President of the Statutory Board of Banca Leonardo.

Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives <sup>(3)</sup> with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives <sup>(4)</sup> with the members of the management body and senior management <sup>(5)</sup> of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES  NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

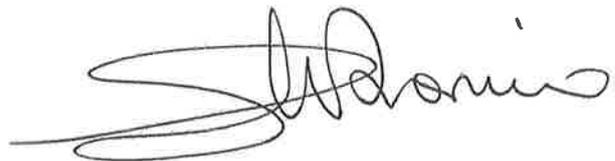
3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<p>Chartered Accountant and Auditor since 1992, As partner of Studio Marino Associati, dealing with accountant, fiscal and corporate matters. Since early 90s, statutory auditor for a number of companies.</p> <p>From 2006 to 2015 statutory auditor in insurance companies (UGF Group) and from 2010 to 2014 statutory auditor in a company regulated by Bank of Italy. From 2018 to 2019 Statutory Auditor in Banca Leonardo. Currently Statutory Auditor of Cairo Communication; Independent board member, supervisory board member and committees' member in Reno de Medici, both listed companies and statutory auditor in not listed companies; Independent board member and Control and Risk Commitees member of Amissima Holding, Amissima Assicurazioni and Amissima Vita.</p> <p>Member of the "Corporate Governance of listed companies" of Milan "Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili".</p>				
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<p>Time estimation for current assignments:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cairo Communication: 8 working days, including participation to board meetings, committees and statutory auditors' meetings;</li> <li>• Reno De Medici: 10 working days, including participation to board meetings, committees and supervisory board's meetings;</li> <li>• Amissima Holdings, Amissima Assicurazioni, Amissima Vita: 12 working days including participation to board meetings and CRC</li> <li>• Uvival: 3 working days including participation to board meetings</li> <li>• Travaglini: 3 working days including participation to board meetings</li> <li>• Kyma Investment Partners Sgr: 3 working days Including participation to board meetings</li> <li>• As partner of Studio Marino Associati, 120 working days - activity is continuative but flexible in terms of time</li> <li>• Gas Plus, Bormioli Pharma, Bormioli Paharma Bidco, Tavola, AromataGroup: no working days (as alternate statutory auditors)</li> </ul>				

<b>Collective suitability</b>
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question



**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**  
**GLORIA FRANCESCA MARINO**

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza del consigliere di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

<b>Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitociclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
Si segnala che, pur non essendo mai stata coinvolta personalmente in maniera diretta nelle sopra menzionate procedure riguardanti Società nelle quali ha ricoperto incarichi, la sottoscritta ha ricoperto il ruolo di Sindaco effettivo nella società Giac srl (nomina 2002), dichiarata fallita nel settembre 2003 (chiusura del fallimento 2012) senza nessuna implicazione personale e il ruolo di Consigliere nella società quotata Mediacontech, già con un accordo di ristrutturazione ex 182 bis in essere al momento della nomina, regolarmente concluso.			
<b>Dintorni di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
16 novembre 2018: valutazione BCE per incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Banca Leonardo			
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: 1) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; 2) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea.</p> <p>2 Vedere nota 1.</p> <p>3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.</p> <p>4 Vedere nota 3.</p> <p>5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

**Conoscenze e competenze specialistiche**  SI  NO

Dottore Commercialista dal 1993 e Revisore dal 1995. Socio dello Studio Marino Associati con specializzazione in materie contabili, fiscali e societarie. Dal 1995 ricopre incarichi di sindaco in società quotate e non e dal 2014 di membro del Consiglio di Amministrazione, di Organismi di Vigilanza e Comitati di società quotate e vigilate. In particolare, dal 2006 al 2015 ha ricoperto incarichi in società assicurative, dal 2018 al 2019 ha ricoperto l'incarico di Sindaco in Banca Leonardo.

**Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni**  SI  NO

Elenco degli incarichi e giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno:

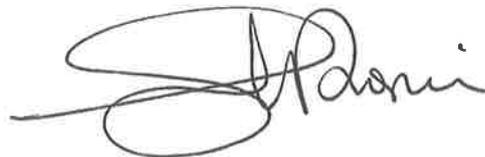
- Calro Communication: 8 giornate lavorative, incluso preparazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio e partecipazione ai Comitati
- Reno De Medici: 10 giornate lavorative incluso preparazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'ODV e dei Comitati
- Amissima Holdings, Amissima Assicurazioni, Amissima VIIa: 12 giornate lavorative incluso preparazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio e del CCR
- Uvigat: 3 giornate lavorative, incluso preparazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio
- Travaglini: giornate lavorative, incluso preparazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio
- Kyma Investment Partners Sgr: 3 giornate lavorative, incluso preparazione e partecipazione alle riunioni del Consiglio
- Socio Studio Marino Associati: 120 giornate lavorative, partecipazione continuativa ma flessibile in termini di tempo

**Adeguatezza collettiva**

**Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?**

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

**Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente**



## Francesco Gerla

Sono il partner responsabile della divisione International Services di RSM Studio Palea Lauri Gerla - Milano. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore industriale, commerciale e finanziario, fornisco consulenza a società e gruppi nazionali e internazionali, operandomi per comprendere il loro business e trovare in modo proattivo soluzioni ai loro problemi.

Le mie competenze vertono principalmente su: avvio di nuovi business; M&A; operazioni straordinarie e ristrutturazione di gruppi societari, sia italiani che multinazionali; consulenza fiscale, contabile e aziendale; analisi e interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e bancarie e di gruppi industriali; diritto societario; attività di Collegio sindacale e quale membro di Organismi di Vigilanza.

In aggiunta a quanto sopra, sono membro della "Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria" della Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) e membro del "Consiglio per il diritto d'impresa" di Assolombarda.

### FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- 1994 Laurea *summa cum laude* in Economia Aziendale (indirizzo Libera Professione di Dottore Commercialista) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italia
- 1994 Abilitazione all'esercizio dell'attività di Dottore commercialista ed iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti (Italia)
- 1994 Abilitazione all'esercizio dell'attività di Revisore legale dei conti (iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2/11/1998)
- 1995 -1998 Corsi di specializzazione in diritto privato, commerciale e societario, diritto tributario, principi contabili e di revisione inglesi presso BPP, Londra, UK
- 1996 Abilitazione all'esercizio della professione di *Chartered Accountant* ed iscrizione all'*Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (UK)
- 2001 -2003 Master di specializzazione tributaria presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (Italia)

### CAREER MILESTONES

Nel 1994 mi sono laureato *summa cum laude* all'università Commerciale Luigi Bocconi e abilitato all'esercizio della professione di Dottore commercialista ed all'esercizio dell'attività di Revisore legale.

Nel 1995 mi sono trasferito a Londra e nel 1996 ho iniziato a lavorare per Ernst & Young – Londra - fornendo assistenza e consulenza a società, sia UK che multinazionali, operanti nel settore finanziario, industriale, commerciale e dei servizi.

Nel 1996 ho acquisito la qualifica di *Chartered Accountant* inglese e sono divenuto membro del prestigioso *Institute of Chartered Accountants of England and Wales* (ICAEW).



Nel 1998 ho iniziato a lavorare nell'*International Tax Department* di Arthur Andersen – Londra – fornendo consulenza fiscale e societaria a gruppi multinazionali, sia Italiani che UK, operanti nel settore finanziario, industriale e commerciale, assistendoli in alcune delle più importanti operazioni internazionali di quegli anni.

Nel 2000 mi sono trasferito a Milano iniziando a collaborare con Arthur Andersen – Milano - nell'ambito *Corporate and International Tax Department*.

Nel 2001 ho iniziato a collaborare con lo Studio Gerla Associati, assumendomi la responsabilità di sviluppare la divisione Servizi Internazionali dello Studio.

Nel 2003 sono divenuto socio dello Studio Gerla Associati, membro di RSM International, successivamente divenuto RSM Studio Palea Lauri Gerla - Milano.

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Sono socio dal 2003 di RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano, membro di RSM International.

Le mie specializzazioni sono:

- Collegio sindacale e Organismo di vigilanza
- Diritto societario e *corporate governance*
- Avvio di nuove attività (*Business set up*)
- Fusioni e acquisizioni
- Consulenza contabile e redazione di bilanci
- Analisi e interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e bancarie e di gruppi industriali
- Consulenza fiscale, nazionale e internazionale, e *transfer pricing*

Sono Presidente del Collegio sindacale di

- IMCD ITALIA SPA – Milano (Gruppo IMCD)
- NEUVENDIS SPA – Milano (Gruppo IMCD)
- SPAFID CONNECT SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- SPAFID TRUST SRL – Milano (Gruppo Mediobanca)

Sono membro del Collegio sindacale di

- CHEBANCA! SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- COMPASS BANCA SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA – Milano (Gruppo Francis Lefebvre)
- OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL – Milano (Gruppo Otsuka)
- T.O. SRL – Milano (Gruppo T.O.)

Sono Sindaco unico di

- BAINVEST SRL – Milano (Gruppo T.O.)

Sono Presidente dell'Organismo di Vigilanza di IMCD ITALIA SPA, SPAFID CONNECT SPA e SPAFID TRUST SRL e membro dell'Organismo di vigilanza di

- CHEBANCA! SPA – Milano
- COMPASS BANCA SPA – Milano
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milano
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA - Milano

In precedenza sono stato membro del Collegio sindacale, tra le altre, di

- BRT SPA – Milano/Bologna
- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - Milano
- GALBUSERA SPA – Cosio Valtellino (SO)
- RCS COLLEZIONABILI SPA - Milano
- RCS IBERICA SPA – Milano
- INVESTITORI E PARTNER IMMOBILIARI SPA – Milano

Milano, 24 settembre 2020

(Francesco Gerla)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Gerla', written over a faint, illegible stamp or background.

## Francesco Gerla

I am the partner-in-charge of the International Services Department of RSM Studio Palea Lauri Gerla - Milano. With over 20 years of experience in both the industrial, commercial and financial industry, I provide advice to national and international clients, making it a priority to understand their unique perspective and business and proactively finding solutions to their problems.

My expertise mainly focuses on: business set ups; M&A; corporate reorganizations of both Italian and international groups; tax; accounting and business advisory; analysis and interpretation of financial data of both financial and industrial/commercial entities; company law; activity as a member of *Collegio sindacale* (Board of Statutory Auditors) and as a member of *Organismo di Vigilanza* (Watch Structure).

In addition to the above, I am also a prominent member of the "Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria" of the Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) and of the "Consiglio per il diritto d'impresa" of Assolombarda.

### EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- 1994 *Summa cum laude* degree in Economics, Law and Accountancy at Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan, Italy
- 1994 Qualification as Dottore commercialista and registration at the Ordine dei Dottori Commercialisti of Milan (Italy)
- 1994 Qualification as Auditor (registered with Registro dei Revisori Contabili - Decreto Ministeriale of 12 April 1995, published on Gazzetta Ufficiale n. 87 of 2/11/1998)
- 1995 -1998 Professional training courses on UK business law, company law, tax law, accounting and audit at BPP, London, UK
- 1996 Qualification as UK Chartered Accountant and registration at the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (UK)
- 2001 -2003 Master on Italian tax law at Ordine dei Dottori Commercialisti, Milan

### CAREER MILESTONES

In 1994 I graduated *summa cum laude* at Bocconi University and qualified as a Dottore commercialista and Auditor.

in 1995 I moved to London and in 1996 I joined the *Industrial, Consumer and Public Services Department* of Ernst & Young – London, providing assistance and consultancy to companies, both UK and multinationals, active in the financial, industrial, commercial and public service industry.

In 1996 I qualified as a UK Chartered Accountant and became a member of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).



In 1998 I joined the *International Tax Department* of Arthur Andersen – London - where I provided assistance to multinationals groups, both Italian and UK, on international tax matters and on cross border transactions.

In 2000 I moved back to Milan (Italy) where I joined the *Corporate and International Tax Department* of Arthur Andersen – Milan.

In 2001, I joined Studio Gerla Associati with the responsibility to develop the International Division of the firm.

In 2003, I became partner of Studio Gerla Associati which, after it became member of RSM International, was renamed RSM Studio Palea Lauri Gerla - Milano.

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

I have been partner of RSM Studio Palea Lauri Gerla - Milano, member of RSM International, since 2003.

My specialisations are:

- *Collegio sindacale* (Board of Statutory Auditors) and *Organismo di Vigilanza* (Watch Structure)
- Company law and corporate governance
- *Business set ups*
- M&A
- Accounting and business advisory
- Analysis and interpretation of balance sheet data of financial and banking institutions and industrial groups
- Tax consultancy, both national and international, and transfer pricing

I am the Chairman of the *Collegio sindacale* (Board of statutory auditors) of

- IMCD ITALIA SPA – Milan (IMCD Group)
- NEUVENDIS SPA – Milan (IMCD Group)
- SPAFID CONNECT SPA – Milan (Mediobanca Group)
- SPAFID TRUST SRL – Milan (Mediobanca Group)

I am member of *Collegio sindacale* (Board of statutory auditors) of

- CHEBANCA! SPA – Milan (Mediobanca Group)
- COMPASS BANCA SPA – Milan (Mediobanca Group)
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milan (Mediobanca Group)
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA – Milan (Mediobanca Group)
- GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA – Milan (Francis Lefebvre Group)
- OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL – Milan (Otsuka Group)
- T.O. SRL – Milano (T.O. Group)

I am *Sindaco unico* (sole Statutory auditor) of

- BAINVEST SRL – Milan (T.O. Group)

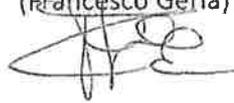
I am Chairman of the *Organismo di Vigilanza* (Watch Structure) of IMCD ITALIA SPA, SPAFID CONNECT SPA and SPAFID TRUST SRL and member of the *Organismo di vigilanza* (Watch Structure) of

- CHEBANCA! SPA – Milano
- COMPASS BANCA SPA – Milan
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milan
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA - Milan

In the past I have been member of *Collegio sindacale* (Board of statutory auditors) of various companies, including among others:

- BRT SPA – Milan/Bologna
- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - Milan
- GALBUSERA SPA – Cosio Valtellino (Sondrio)
- RCS COLLEZIONABILI SPA - Milan
- RCS IBERICA SPA – Milan
- INVESTITORI E PARTNER IMMOBILIARI SPA – Milan

Milan, 24 September 2020

(Francesco Gerla)  


## Francesco Gerla - List of offices

### Chairman of the Board of Statutory Auditors of:

- IMCD ITALIA SPA - Milan (IMCD Group)
- NEUVENDIS SPA - Milan (IMCD Group)
- SPAFID CONNECT SPA - Milan (Mediobanca Group)
- SPAFID TRUST SRL - Milan (Mediobanca Group)

### Member of the Board of Statutory Auditors of:

- CHEBANCA! SPA - Milan (Mediobanca Group)
- COMPASS BANCA SPA - Milan (Mediobanca Group)
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA - Milan (Mediobanca Group)
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA - Milan (Mediobanca Group)
- GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA - Milan (Francis Lefebvre Group)
- OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL - Milan (Otsuka Group)
- T.O. SRL - Milan (T.O. Group)

### Sole Statutory Auditor of:

- BAINVEST SRL - Milan (T.O. Group)

### Chairman of the *Organismo di Vigilanza* (Watch Structure) of:

- IMCD ITALIA SPA – Milan (IMCD Group)
- SPAFID CONNECT SPA – Milan (Mediobanca Group)
- SPAFID TRUST SRL – Milan (Mediobanca Group)

### Member of the *Organismo di Vigilanza* (Watch Structure) of:

- CHEBANCA! SPA – Milan (Mediobanca Group)
- COMPASS BANCA SPA – Milan (Mediobanca Group)
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milan (Mediobanca Group)
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA – Milan (Mediobanca Group)

Milan, 24 September 2020

(Francesco Gerla)



## Francesco Gerla - Elenco Incarichi

### Presidente del Collegio Sindacale di:

- IMCD ITALIA SPA – Milano (Gruppo IMCD)
- NEUVENDIS SPA – Milano (Gruppo IMCD)
- SPAFID CONNECT SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- SPAFID TRUST SRL – Milano (Gruppo Mediobanca)

### Sindaco Effettivo di:

- CHEBANCA! SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- COMPASS BANCA SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA – Milano (Gruppo Francis Lefebvre)
- OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL – Milano (Gruppo Otsuka)
- T.O. SRL – Milano (Gruppo T.O.)

### Sindaco Unico di:

- BAINVEST SRL – Milano (Gruppo T.O.)

### Presidente dell'Organismo di Vigilanza di:

- IMCD ITALIA SPA – Milano (Gruppo IMCD)
- SPAFID CONNECT SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- SPAFID TRUST SRL – Milano (Gruppo Mediobanca)

### Membro dell'Organismo di Vigilanza di:

- CHEBANCA! SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- COMPASS BANCA SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)

Milano, 24 settembre 2020

(Francesco Gerla)



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

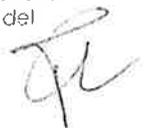
Il sottoscritto Francesco Gerla, residente a Milano, nato a Milano il 28 giugno 1967, candidato alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di sindaco supplente di Mediobanca e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca;
- b. di non essere candidato in altra lista per la nomina di sindaco di Mediobanca;
- c. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica di sindaco di Mediobanca;
- d.  di essere  di non essere  
iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
- e. in assenza del requisito di cui al punto precedente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca<sup>1</sup>
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca<sup>1</sup>
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

<sup>1</sup> Si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998



- Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
- Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione;
- Governance e assetti organizzativi nelle banche;
- Governo dei rischi e sistemi di controllo;
- Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit;

g.  di essere  di non essere  
in possesso di competenze in ambito di sistemi informatici, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

h. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente e di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;

i.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto per gli Amministratori;

j. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;

k.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;

m. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;

n.  di essere  di non essere

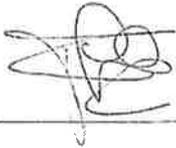
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale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

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

Il sottoscritto, premesso che per l'incarico di Sindaco Supplente non è previsto alcun impegno di tempo, s'impegna, qualora venisse nominato Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A., a dedicare il tempo adeguato per lo svolgimento di tale incarico.

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

Milano, 28 settembre 2020



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a horizontal line.

All.

FRANCESCO GERLA

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	x
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO	x
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO	x
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	x
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	x
(If YES, please provide details below)			
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO	x
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES	NO	x
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	x	NO
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) Positive decision of the ECB of 1/3/2018 concerning the appointment of 24 October 2017 as Statutory Auditor of Compass Banca (Mediobanca Group).			
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	x
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)			
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>			

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
----------------------------------	-----	-------------------------------------	----

(If YES, please provide details below) SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV

Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
---	-----	-------------------------------------	----

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year): Mediabanca Group: Statutory Auditor of Compass Banca, CheBanca!, Spafid, Spafid Family Office SIM and Chairman of the Board of Statutory Auditors of Spafid Connect and Spafid Trust (total 88,5 days / year); Statutory Auditor of Bainvest, Giuffrè Francis Leleuvre, Chairman of the Board of Statutory Auditors of IMCD Italia and of Neuvendis, Statutory Auditor of Otsuka Pharmaceutical Italy Srl and TO Srl (total days 28,5 / year); Partner RSM studio Polea Lauri Geria (133 days / year)

#### Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?

(Please refer where relevant) to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question



**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**  
FRANCESCO GERLA

**Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).**

<b>Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitociclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Divieti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Valutazioni progresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	<b>SI</b>	<b>X</b>	<b>NO</b>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE 1/3/2018 con riferimento alla nomina a Sindaco Effettivo di COMPASS Banca S.p.A. il 24 ottobre 2017 (Gruppo Mediabanca)			
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.</p> <p>2 Vedere nota 1.</p> <p>3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.</p> <p>4 Vedere nota 3.</p> <p>5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV: per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): CFR DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI		NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno): Gruppo Mediobanca: Sindaco Effettivo di Compass Banca, CheBanca!, Spafid, Spafid Family Office SIM e Presidente del Collegio Sindacale di Spafid Connect e di Spafid Trust (totale 88,5 giorni/anno); Sindaco effettivo di Bainvest, Cluffré Francis Lefebvre, Presidente del Collegio Sindacale di IMC:D Italia e di Neuvendis, Sindaco Effettivo Otsuka Pharmaceutical Italy Srl e TO Srl (totale giorni 28,5 /anno); Partner RSM studio Paiea Lauri Geria (133 giorni/anno)			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

