

# Unlock your potential

## 5. Appointment of the Board of Statutory Auditors and of the substitute Statutory Auditors

List no. 2

8 April 2022

Ordinary part Shareholders' Meeting

# List 2

The list is filed by:

Amundi Asset Management SGR S.p.A., Anima Sgr S.P.A., Arca Fondi Sgr S.P.A., Bancoposta Fondi S.P.A. Sgr, Epsilon Sgr S.P.A., Eurizon Capital S.A., Eurizon Capital Sgr S.P.A., Fidelity Funds - Sicav, Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A., Interfund Sicav, Fondo Pensione Nazionale Bcc/Cra, Kairos Partners Sgr S.P.A., Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca Sicav, Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A.<sup>1</sup>

The share capital percentage of the above shareholders, for the purpose of filing the list, amounts to around 1.1% corresponding to no. 24,942,457 shares of UniCredit S.p.A.

<b>Candidates as permanent Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.</b>
<p><b>Number/ Surname and Name</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIGOTTI Marco Giuseppe Maria</li> <li>2. BIENTINESI Antonella</li> </ol>
<b>Candidates as substitute Statutory Auditor of UniCredit S.p.A.</b>
<p><b>Number/ Surname and Name</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DELL'ATTI Vittorio</li> <li>2. RIMOLDI Enrica</li> </ol>

<sup>1</sup> With reference to the funds managed by these companies.

**NOTES FOR FILING**  
**(in original language)**

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

To:

UniCredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti n. 3

Tower A - 20154 Milano

by certified email: [corporate.law@pec.unicredit.eu](mailto:corporate.law@pec.unicredit.eu)

Milan, 11 March 2022

**Re: Slate for the renewal of the Board of Statutory Auditors of UniCredit S.p.A. pursuant to art. 30 of the Bylaws.**

Dear Sirs,

on behalf of the following shareholders: Amundi Asset Management SGR S.p.A. asset manager of: Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro - Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre - Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due - Amundi Obiettivo Risparmio 2022 - Amundi Obiettivo Crescita 2022 - Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due - Amundi Accumulazione Italia Pir 2023 - Amundi Dividendo Italia - Amundi Esg Selection Dinamico - Amundi Esg Selection Bilanciato - Amundi Esg Selection Conservativo - Amundi Valore Italia Pir - Amundi Private Finanza Digitale 2025 - Amundi Obblig Piu A Distribuzione - Amundi Risparmio Italia - Amundi Sviluppo Italia - Core Pension Azionario 75% Esg - Core Pension Azionario Plus 90% Esg - Core Pension Bilanciato 50% Esg - Core Pension Garantito Esg - Core Pension Obbligazioz Misto 25% Esg - Seconda Pensione Bilanciata Esg - Seconda Pensione Espansione Esg - Seconda Pensione Garantita Esg - Seconda Pensione Prudente Esg - Seconda Pensione Sviluppo Esg; Anima Sgr S.P.A. asset manager of: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia e Anima Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. asset manager of: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Arca BB e Arca Green Leaders; Bancoposta Fondi S.P.A. Sgr asset manager of: Bancoposta Azionario Euro, Bancoposta Global Equity Lte, Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged Lte e Bancoposta Equity Developed Countries; Epsilon Sgr

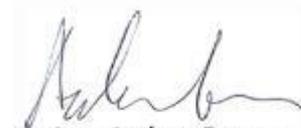
S.P.A. asset manager of: Epsilon Dlongrun - Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 - Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022 - Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 - Epsilon Qequity - Epsilon Qreturn; Eurizon Capital S.A. asset manager of: Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund -Active Allocation, Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon Fund - Equity Europe Esg Lte, Eurizon Fund - Equity World Lte, Eurizon Fund - Top European Research, Eurizon Fund - Equity Europe Lte, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Am Sicav - Italian Equity, Eurizon Am Sicav - Long/Short Euro, Eurizon Am Sicav - Obiettivo Controllo, Eurizon Am Sicav - Obiettivo Equilibrio, Eurizon Am Sicav - Obiettivo Stabilità, Eurizon Am Sicav - Obiettivo Sviluppo, Eurizon Am Sicav -Smart Factor Euro, Eurizon Am Sicav - Absolute Return Moderate Esg, Eurizon Am Sicav - Absolute Return Solu, Eurizon Am Sicav - Euro Equity, Eurizon Am Sicav - Euro Equity High Dividend, Eurizon Am Sicav -European Equity, Eurizon Am Sicav -Global Dynamic Allocation, Eurizon Am Sicav - Global Equity, Eurizon Am Sicav - Global Multiasset 15, Eurizon Am Sicav -Global Multiasset 30, Eurizon Am Sicav - Low Carbon Euro; Eurizon Capital Sgr S.P.A asset manager of: Eurizon Pir Italia 30 - Eurizon Rendita - Eurizon Azioni Internazionali - Eurizon Azioni Area Euro - Eurizon Global Dividend Esg 50 - Luglio 2025 - Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025 - Eurizon Am Bilanciato Etico - Eurizon Am Bilanciato Euro A Rischio Controllato - Eurizon Am Azionario Etico - Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) - Eurizon Am Global Multiasset 30 - Eurizon Am Global Multiasset Ii - Eurizon Am Global Multiasset Moderato - Eurizon Am Obiettivo Controllo - Eurizon Am Obiettivo Stabilità - Eurizon Am Ritorno Assoluto - Eurizon Am Total Return Attivo - Eurizon Am Total Return Difensivo - Eurizon Am Total Return Moderato - Eurizon Am Tr Megatrend - Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025 - Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025 - Eurizon Global Dividend - Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025 - Eurizon Azioni Europa - Eurizon Progetto Italia 70 - Eurizon Azioni Italia - Eurizon Pir Italia Azioni - Eurizon Progetto Italia 40 - Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023 - Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024 - Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024 - Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024 - Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024 - Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024 - Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024 - Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024 - Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024 - Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 - Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 - Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025 - Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025; Fidelity Funds – Sicav; Fideuram Asset Management Ireland asset manager of Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. asset manager of: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Fondo Pensione Nazionale Bcc/Cra; Kairos Partners Sgr S.P.A. management company of Kairos International Sicav – sub: Patriot, Italia Pir, Italia E Eurpo Esg, Nonché Di Kairos Cerere; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediobanca Sicav sub Euro Equities; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. asset manager of Mediolanum Flessibile Futuro Italia, we file their unitary slate, complying with the gender objectives identified by sector regulations, for the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors of your Company to be appointed during your ordinary shareholders’ meeting that will be held in Milan, at Tower A, Piazza Gae Aulenti n° 3, in sole call, on 8 April 2022, at 10:00

a.m. CET,. For the purpose of this filing, the above mentioned shareholders jointly hold shares for percentage of 1,12045 % (n. 24.942.757shares) of the issued share capital.

Best regards,



Avv. Gialio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI PRIVATE FINANZA DIGITALE 2025	19.780	0,00089%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	654.000	0,02938%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG SELECTION DINAMICO	20.441	0,00092%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG SELECTION BILANCIATO	44.547	0,00200%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ESG SELECTION CONSERVATIVO	30.839	0,00139%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	604	0,00003%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	2.314	0,00010%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	740	0,00003%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	3.040	0,00014%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	632	0,00003%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI VALORE ITALIA PIR	132.000	0,00593%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	704	0,00003%
Amundi Asset Management SGR SpA – CORE PENSION GARANTITO ESG	2.210	0,00010%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	129.600	0,00582%
Amundi Asset Management SGR SpA – CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG	52.829	0,00237%
Amundi Asset Management SGR SpA – CORE PENSION AZIONARIO 75% ESG	29.356	0,00132%
Amundi Asset Management SGR SpA – CORE PENSION BILANCIATO 50% ESG	30.572	0,00137%
Amundi Asset Management SGR SpA – CORE PENSION OBBLIGAZIONARIO MISTO 25% ESG	4.819	0,00022%

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG	4.213	0,00019%
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG	14.000	0,00063%
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG	125.859	0,00565%
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG	26.781	0,00120%
Amundi Asset Management SGR SpA – SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG	49.233	0,00221%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA	192.007	0,00863%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.452.000	0,06523%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI OBBLIGAZIONARIO PIU A DISTRIBUZIONE	147.720	0,00664%
<b>Totale</b>	<b>3.170.840</b>	<b>0,14244%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l'8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*" ("Composizione quali-quantitativa"), pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

##### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

\_\_\_\_\_  
Andrea Valenti

Firma degli azionisti

Data 09/03/2022

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

**LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI UNICREDIT S.P.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Unicredit S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Crescita Italia	300.000	0,013%
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia	300.000	0,013%
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Italia	1.000.000	0,045%
<b>Totale</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,072%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Decreto”) - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Milano, 8 marzo 2022



---

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Support & Principles*

*(Armando Carcaterra)*

Milano, 4 marzo 2022  
Prot. AD/342 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Azioni Italia	1.300.000	0,060%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	150.000	0,007%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca BB	50.000	0,002%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Green Leaders	33.300	0,002%
<b>Totale</b>	<b>1.533.000</b>	<b>0,070%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l'8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo

(anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

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



LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	395.434	0,01776%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	4.199	0,00019%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE	86.799	0,00390%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	146.477	0,00658%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE	3.381	0,00015%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED COUNTRIES	17.703	0,00080%
<b>Totale</b>	<b>653.993</b>	<b>0,02938%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Decreto”) - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la

carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Roma 7 Marzo 2022

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



EPSILON SGR



## LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A - Epsilon DLongRun	504	0,00002%
Epsilon SGR S.p.A - Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022	7.806	0,00035%
Epsilon SGR S.p.A - Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022	10.197	0,00046%
Epsilon SGR S.p.A - Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022	4.982	0,00022%
Epsilon SGR S.p.A - Epsilon QEquity	3.887	0,00017%
Epsilon SGR S.p.A - Epsilon QReturn	26.029	0,00117%
Totale	53.405	0,00240%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

### Sede Legale

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.2070  
Fax +39 02 7005.7447

### Epsilon SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154  
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



EPSILON SGR



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

#### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 08/03/2022

**LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	208,000	0.0093
Eurizon Fund - Active Allocation	220,000	0.0099
Eurizon Next - Strategia Absolute Return	11,579	0.0005
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	45,045	0.0020
Eurizon Fund - Equity World LTE	1,267	0.0001
Eurizon Fund - Top European Research	440,692	0.0198
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	82,033	0.0037
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	71,617	0.0032
Eurizon AM SICAV - Italian Equity	456,000	0.0205
Eurizon AM SICAV - Long/Short Euro	7,364	0.0003
Eurizon AM SICAV - Obiettivo Controllo	25,986	0.0012
Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio	46,616	0.0021
Eurizon AM SICAV - Obiettivo Stabilità	7,548	0.0003
Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo	3,197	0.0001
Eurizon AM SICAV - Smart Factor Euro	7,705	0.0003
Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG	18,090	0.0008
Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution	84,192	0.0038
Eurizon AM SICAV - Euro Equity	125,168	0.0056
Eurizon AM SICAV - Euro Equity High Dividend	29,226	0.0013
Eurizon AM SICAV - European Equity	32,089	0.0014
Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation	94,128	0.0042
Eurizon AM SICAV - Global Equity	8,038	0.0004
Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15	19,503	0.0009
Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30	22,011	0.0010
Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro	75,550	0.0034
<b>Totale</b>	<b>2,142,644</b>	<b>0.0961</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*" ("Composizione quali-quantitativa"), pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
- presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

#### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

#### I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di

candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

8 marzo 2022



Emiliano Laruccia  
Head of Investments

## LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia 30	1.332	0,000060%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Rendita	7.498	0,000337%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Internazionali	70.429	0,003164%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Area Euro	64.426	0,002894%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025	35.399	0,001590%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Dividend ESG 50 - Ottobre 2025	33.708	0,001514%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Bilanciato Etico	9.654	0,000434%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Bilanciato Euro a Rischio Controllato	9.396	0,000422%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Azionario Etico	10.350	0,000465%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)	94.431	0,004242%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset 30	6.233	0,000280%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset II	3.554	0,000160%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset Moderato	1.282	0,000058%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Obiettivo Controllo	6.286	0,000282%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Obiettivo Stabilità	4.286	0,000193%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Ritorno Assoluto	2.148	0,000096%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Attivo	18.978	0,000853%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Difensivo	8.412	0,000378%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Moderato	18.009	0,000809%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM TR Megatrend	42.229	0,001897%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2025	73	0,000003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2025	82	0,000004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Dividend	4.581	0,000206%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Global Dividend ESG 50 - Maggio 2025	7.079	0,000318%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Europa	82.012	0,003684%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	288.489	0,012959%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	449.751	0,020203%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	43.679	0,001962%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	242.119	0,010876%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2023	150	0,000007%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2024	248	0,000011%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2024	315	0,000014%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Equilibrio Maggio 2024	217	0,000010%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Crescita Maggio 2024	409	0,000018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Equilibrio Giugno 2024	352	0,000016%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Crescita Giugno 2024	534	0,000024%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024	600	0,000027%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024	419	0,000019%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024	290	0,000013%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024	632	0,000028%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Equilibrio Marzo 2025	359	0,000016%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Top Selection Crescita Marzo 2025	551	0,000025%
<b>Totale</b>	<b>1.570.981</b>	<b>0,070570%</b>

### Sede Legale

Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3  
 20121 Milano - Italia  
 Tel. +39 02 8810.1  
 Fax +39 02 8810.6500

### Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015  
 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo  
 delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività  
 di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,  
 iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale  
 di Garanzia

premessso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l'8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*" ("Composizione quali-quantitativa"), pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

##### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

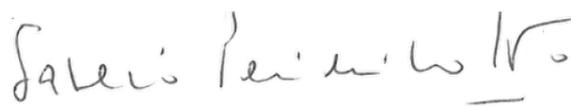
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Decreto”) - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 08/03/2022

## LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Fund SICAV	1,800,000	0.08%
Totale	1,800,000	0.08%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

#### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell’Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Decreto”) - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*



25 Cannon Street,  
London  
EC4M 5TA  
T: +44 (0)20 7283 9911  
F: +44 (0)20 7961 4850  
[www.fidelity.co.uk](http://www.fidelity.co.uk)



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. S. P.', written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Data 10 Mar 2022



LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	1.537.000	0.069
<b>Totale</b>	<b>1.537.000</b>	<b>0.069</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell’Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla



disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

9 marzo 2022

LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA- PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	1.673.000	0.075
<b>Totale</b>	1.673.000	0.075

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell’Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

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



-----  
Gianluca Serafini

9 marzo 2022

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

## LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.

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

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	127.000	0.006
<b>Totale</b>	127.000	0.006

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Paolo Maceratesi

9 marzo 2022

**LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA	4.205	0,00019%
Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA	9.306	0,00042%
<b>Totale</b>	<b>13.511</b>	<b>0,00061%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Enrica	Rimoldi
	Vittorio	Dell'Atti

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Decreto”) - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la

carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 11.3.2022

**LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto EUROPA ESG)	37,000	0.0017%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	540,000	0.0243%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PATRIOT)	1,200	0.0001%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA PIR)	125,000	0.0056%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos CERERE)	12,000	0.0005%
<b>Totale</b>	<b>715,200</b>	<b>0.0322%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77 718 1  
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnerssgr@legalmail.it

www.kairospartners.com



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\*\*\*\*\*



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 09.03.2012



LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
<b>Legal &amp; General Assurance (Pensions Management) Limited</b>	<b>6,184,383</b>	<b>0.27</b>
<b>Totale</b>	<b>6,184,383</b>	<b>0.27</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome

1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli

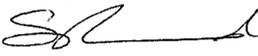
incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto") - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
38B09982AFCB4D2...

Firma degli azionisti

3/8/2022

Data \_\_\_\_\_

MEDIOBANCA SICAV  
Société d'investissement à capitale variable  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 65.834

## LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediobanca Sicav – Euro Equities	167.500	0.01%
Totale	167.500	0.01%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l'8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

MEDIOBANCA SICAV  
 Société d'investissement à capitale variable  
 60, avenue J.F. Kennedy  
 L-1855 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 65.834

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell'Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Decreto”)

MEDIOBANCA SICAV  
Société d'investissement à capitale variable  
60, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 65.834

- dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
  - 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fabio Ventola

Director

Firma degli azionisti

Data 04/03/2022



Arcangelo Maria Messina

Director

LISTA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNICREDIT S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.000.000	0,09%
Totale	2.000.000	0,09%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in unica convocazione, l’8 aprile 2022, alle ore 10:00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.” (“Composizione quali-quantitativa”), pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Marco Giuseppe Maria	Rigotti
2.	Antonella	Bientinesi

**Sede Legale**  
Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

[www.mediolanumgestionefondi.it](http://www.mediolanumgestionefondi.it)

**Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.**  
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese  
Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società  
iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione  
“Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale  
di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.  
Società con unico Socio

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Vittorio	Dell’Atti
2.	Enrica	Rimoldi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Decreto”) - dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

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

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Firma autorizzata



Milano Tre, 08 marzo 2022

# DOCUMENTATION CONCERNING CANDIDATES

(Document translated by UniCredit S.p.A. for convenience)

STATEMENT CONCERNING THE ACCEPTANCE OF PERMANENT STATUTORY  
AUDITOR'S OFFICE AND ATTESTING THE EXISTENCE OF LAW REQUIREMENTS

The undersigned Marco Rigotti, born in Milan, on 16/06/1967, Italian citizen, tax code RGTMC67H16F205Z, resident in Milan,

given that

- A) has been appointed by some shareholders for the purpose of electing the members of the Board of Statutory Auditors as Permanent Auditor on the occasion of the ordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. ("Company" and/or "Bank") to be held in Milan, at Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in a single call, on 8 April 2022, at 10:00 am, or in the different place, date and time in case of correction and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) is aware of the law requirements and regulations in force — also in view of Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 ("TUB"), Decree issued by the Ministry of Economics and Finance no. 169/2020 ("Decree") and Decree issued by the Ministry of Justice no. 162/2000 - and the Articles of Association and the Corporate Governance Code promoted by the *Corporate Governance* Committee ("Corporate Governance Code") envisage for the assumption of the office of Statutory Auditor of the Company, including what is reported, as well as in the notice of call, (i) in the Directors' Report regarding the matters on the Agenda ("Report") pursuant to art. 125-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") and (ii) in the document called "*Qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of UniCredit S.p.A.*" ("Qualitative and quantitative composition"), published on the Company's website,

all this said,

the undersigned, under his own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Articles of Association, as well as for the purposes of art. 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000 for the hypothesis of falsity in acts and false declarations, in certifying the non-existence against him of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility, as well as to possess the requisites envisaged by current legislation, to hold the office of Permanent Statutory Auditor; with specific reference to the experience and independence requirements

declares

**A) EXPERIENCE REQUIREMENTS** (tick the box)

- to be enrolled with the Legal Auditor Register and to have carried out the legal auditing of accounts for a period no less than
- three years
- five years

[enrollment with the Legal Auditors Register no. 93429; timeframe: from May 2000 to June 2006]

or

- to have practiced for at least

three years

Five years

one or more of the following activities, even alternatively:

legal auditing of accounts

[enrollment with the Legal Auditors Register: no. 93429; timeframe: from May 2000 to June 2006]

administrative or control activities or executive tasks in the credit, financial, securities or insurance sector

[UniCredit S.p.A.; Chairman of the Board of Statutory Auditors from April 2019 to April 2022]

administration or control activities or executive tasks in listed companies or companies whose size and complexity are greater than, or comparable to, that of UniCredit (in terms of turnover, nature and complexity of the organization or activity carried out)

[----] *[please indicate the activity and the relevant timeframe]*

professional activity as a business accountant or lawyer mainly in the credit, financial, securities, or insurance sector

[----] *[please indicate the professional firm and the relevant timeframe]*

teaching, as university professor of first or second level, subjects concerning – in the field of law – banking, commercial, and/or tax law, as well as the running of financial markets and – in the field of business/finance – banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance, or other subjects which are functional to the credit, financial, securities or insurance sector

[----] *[please indicate the subject of teaching, the University of reference and the timeframe]*

performing managerial, executive or top management duties, however called, within public organisations or offices of the Public Administration, relating to the credit, financial, securities or insurance sector, or to the investment services sector or to the collective investment-management sector as defined in TUF, whose size and complexity are comparable with that of UniCredit

[----] *[please indicate the function carried out, the relevant entity and timeframe]*

- also pursuant to the Qualitative-quantitative composition of the Board of Statutory Auditors, to possess a good knowledge and experience in at least two or more of the following competence areas (tick the box):

X **Banking Business**, gained through the role in UniCredit

X **Banking Corporate Governance**, gained through the role in UniCredit

- X **Risk Management**, gained through the role in UniCredit and previous roles
- X **Internal Control Systems and Internal Audit**, gained through the role in UniCredit and previous roles
- X **Corporate Legal and Compliance**, gained through the role in UniCredit and previous roles
- X **Financial and non-financial Disclosure**, gained through the role in UniCredit and previous roles
- Digital Technology**, gained through [----] *[indicate]*
- X **Sustainability (ESG)**, gained through training activity with certification issued by Oxford Said Business School

as well as

- X to possess specific experience on legal matters and adequate knowledge of management and management processes, gained through university and postgraduate studies, research activities, university teaching over twenty years in corporate law and financial markets; the role in UniCredit and previous roles;
- to possess a knowledge of the English language suitable to allow a correct understanding of written texts, as indicated in the Qualitative-quantitative composition;

## **B) INTEGRITY AND FAIRNESS REQUIREMENTS**

- not to be in conditions of ineligibility, forfeiture or incompatibility (also pursuant to Article 148 of the TUF) and to possess the requirements of integrity and fairness envisaged by the sector legislation and, in particular:
  - 1) not to be in any situation that might determine a discontinuance of the functions as Statutory Auditor;
  - 2) not to be - and not to have found himself in the past - in situations that, with regard to his economic activities and financial conditions, are - or have been - also potentially suitable to affect his reputation or have involved significant losses for the Bank;
  - 3) not to have displayed behavior which, while not constituting a crime, does not appear to be compatible with the office of a bank Statutory Auditor or might seriously jeopardise the reputation of the Bank;

## **C) INDEPENDENCE REQUIREMENTS**

- to possess all the independence requirements, as required by current legislative discipline (148, paragraph 3, TUF) and regulatory (article 144-quinquies of the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99), as well as required and provided for by the Company's Articles of Association, the Corporate Governance Code (including Article 2, recommendations 7 and 9), the Qualitative-quantitative composition for the appointment to the aforementioned office and, more generally, from any further provision as applicable, including those referred to in art. 14 of Decree no. 169/2020;

## **D) MAXIMUM NUMBER OF OFFICES COVERED**

- to undertake, in the event of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors, not to exceed the limits of maximum offices pursuant to the

Decree, as well as those envisaged by law and by the Articles of Association, by the Qualitative-quantitative composition and, more generally, pursuant to current legislation;

#### **E) TIME COMMITMENT**

- to undertake, in the event of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors, to devote the time necessary for the effective performance of the assignment taking into account the nature, quality and complexity of the same, and also having regard to the indications on the activities carried out by the Statutory Auditors of UniCredit S.p.A. during 2021 contained in the Qualitative-quantitative composition, as well as to what is more generally indicated in the latter;

#### **F) PROHIBITION ON INTERLOCKING DIRECTORATES**

in case of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors:

- to undertake not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Legislative Decree no. 201/2011, converted by Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;
- not to incur the hypotheses contained in art. 17 of Legislative Decree no. 39/2010;
- to comply and be able to comply with what is better indicated in the Qualitative-quantitative composition regarding the prohibition of holding positions (i) in bodies other than those with a control function in other Group companies or in companies in which UniCredit holds, even indirectly, a strategic stake and (ii) in management control committees;

#### **G) OTHER REQUIREMENTS**

- in any case, non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility (also pursuant to the Consob Regulation adopted by resolution no. 11971 of 14 May 1999 ("Issuers' Regulation") relating to the limits of maximum number of offices, as well as the possession of all the independence requirements envisaged by Art. 148, paragraph 3, TUF and by the Corporate Governance Code, the possession of the integrity and the experience requirements including those envisaged by the Ministerial Decree of the Ministry of Justice of 30 March 2000, no. 162, as well as by the legislative and regulatory regulations in force, by the Articles of Association, by the Qualitative-quantitative composition and, in general, by any further provision as applicable, to hold the office of Statutory Auditor of the Company;

also declares

- to be suitable as indicated in the Qualitative-quantitative composition;
- in case of appointment, to carry out the task with objective and integrity and in the absence of interests, direct or indirect, that compromise his independence, as well as with awareness of the duties and rights inherent in the assignment, in the interest of the sound and prudent management of the Bank as well as in compliance with the law and any other applicable provisions;
- to file the *curriculum vitae*, able to provide comprehensive information on his personal and professional characteristics, with analytical evidence of the skills gained in the various areas listed above, accompanied by the list of administration and control positions held in other

companies and relevant pursuant to the laws and regulations in force - also in the light of the Decree of the Ministry of Economy and Finance no. 169/2020 and the Decree of the Ministry of Justice no. 162/2000, of the Articles of Association and of the Corporate Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their publication as of now;

- to undertake to timely notify to the Company and, for it, to the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, any amendment to this statement;
- to undertake to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the declared data;
- to have read "*the information notice on the processing of personal data by UniCredit*" as published on the Company's website, as well as to be informed, pursuant to and for the purposes of the General Regulation on the Protection of Personal Data - Regulation (EU) 2016/679 - and of the pro tempore legislation in force, that the personal data collected and indicated above, including information on personal and professional characteristics contained in the *curriculum vitae* and in the list of positions currently held at other companies, will be processed by the Company, also with IT tools, as part of the procedure for which this declaration is made, authorizing the same to proceed with the publications envisaged by the law for this purpose;

also declares

- to irrevocably accept the candidacy and the possible appointment to the office of Permanent Statutory Auditor of the Company;
- not to be a candidate on any other list presented in relation to the election of the Company's Statutory Auditors body at the Shareholders' Meeting.

In faith,

Signed Marco Rigotti

Place and Date:

Milan, 7 March 2022

*We authorize the processing of personal data pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for any purpose related to the activities related to the acceptance of the same.*

## Marco Rigotti

Long-term experience as Chairman of listed and unlisted companies. Two years experience as chief executive officer.

Vast experience as non-executive member of corporate bodies of listed companies.

Adjunct Professor at Bocconi University in Milan.

Early career at the market abuse unit of Consob, the Italian listed companies and markets watchdog.

### Key skills

Corporate governance

Leadership

Strategy

Risk management and control

Accounting and audit

Financial markets regulation and Corporate law

Organization and business processes

### Professional experience

#### AKFED

2009 to present

Representing the Aga Khan Fund for Economic Development s.a. (AKFED) in all business matters in Italy, including serving as Chairman of Geasar, the company which manages the Olbia airport and as Chairman and for two years also Chief Executive of Meridiana fly. Chairman of Alisarda (the Group holding company) since 2014. Oversaw the orderly closure of Air Italy through a voluntary liquidation process in 2020. Notwithstanding COVID-19 pandemic effects on the aviation industry, successfully managed the sale of the controlling stake of Geasar to an infrastructure investment fund in February 2021.

#### Olbia airport

2014 to 2021

Chairman of Geasar S.p.A. and controlling shareholder representative in all business and financial matters. Led the relaunch of Olbia's airport through a new strategic focus in the non-aviation activities, which allowed Olbia to become one of the airport with the highest EBITDA/revenue ratio in the European market. Oversaw the constant improvement of the services in the general aviation (private jets). Olbia's airport is now internationally recognized for the quality of its services to both passengers and airlines for commercial and general aviation.

#### Air Italy S.p.A. (formerly Meridiana fly S.p.A.)

2009 to 2018

Chairman (up to the entrance of Qatar Airways) and controlling shareholder representative. Led all the activities deriving from the listed company laws and regulation, including several capital increases and connected information and prospectuses made available the public. Led the successful delisting of the company from the stock market in 2013.

Chief Executive in 2016-2017; during that period led the successful partial restructuring of the airline, maintained fruitful dialogue with the authorities and the Italian Government, which included several meetings with Ministers and other officers. Negotiated and finalized successful agreements with the trade unions. Scouted for new investors and successfully negotiated the partnership agreement with Qatar Airways through a two years long process. Afterwards led the rebranding process of the airline decided by Qatar Airways and the transition of all the board and managerial responsibilities to the management identified by the new partner.



**UniCredit (Banking – Global Systemically Important Institution - Listed) 2019 to present**

Chairman of the Board of the Statutory Auditors (the controlling body in the Italian traditional governance system), appointed by the institutional investors.

**Autogrill (F&B for travellers, leader in the US airports – Listed) 2012 to 2021**

Chairman of the Board of the Statutory Auditors (the controlling body in the Italian traditional governance system), appointed by the institutional investors.

**Bocconi University (Milan) 2010 to present**

Adjunct professor (“professore a contratto”) in Company and Business Law and in Financial Markets Regulation.

**Other Board roles 1999 to 2017**

Member of the Board of Directors, of the Board of Statutory Auditors and of the 231/2001 Oversight Body of several companies, including Recordati, World Duty Free, IT Holding, TAS, Moncler, Polaris SGR, Agusta Westland (Leonardo Helicopters).

**CONSOB (Italian Stock Exchange Regulator) 1995 to 1998**

Insider trading and share price manipulation unit:

- Leading role in formation of market abuse unit;
- Contributed to drafting the Consolidated Law on Financial Intermediation (Legislative Decree 58/1998) which reformed the Italian Stock Market.

**Consultancy 1993 to 1994 and 1999 to 2020**

Dottore commercialista. Acted as company liquidators.

**Related experience**

**Speaker Various years**

Various conferences organized by the Italian Stock Exchange (Borsa Italiana S.p.A.), Assogestioni (the Italian Association of Asset Management Companies), ABI (the Italian Banking Association), Assonime (the Italian Association of Public Limited Companies) and the Italian Dottori Commercialisti and esperti contabili professional association, mainly regarding: Corporate Governance; the Internal control system; the role and duties of independent non-executive directors; the roles and duties of the Board of Statutory Auditors of banks and listed companies; listed companies’ statutory financial statements.

**Author Various years**

Various publications regarding corporate governance (especially the role of the Board of Statutory Auditors and the role of the Audit Committee) and Financial markets law.

**European Corporate Governance Institute (ECGI) present**

Practitioner Member

**Ned Community (non-executive directors Italian Association) present**

Associate and Member of the Wise Persons Committee



### Qualifications and Education

<b>Florence School of Banking and Finance (European University Institute)</b>	<b>2021</b>
Sitting on Board: Better Check and Control of Risks, June 3 <sup>rd</sup> -July 9 <sup>th</sup> , 2021	
<b>Oxford Said Business School</b>	<b>2021</b>
Leading Sustainable Corporations Programme, April 7 <sup>th</sup> – May 29 <sup>th</sup> , 2021	
<b>Stanford University – Graduate School of Business</b>	<b>2020</b>
Stanford Business Leadership Series, June 15 <sup>th</sup> – August 21 <sup>st</sup> , 2020	
<b>Post-graduate course in Company Law, Bocconi University</b>	<b>1993</b>
<b>Officially registered as <i>Legal Auditor (Revisore Legale)</i> with the Italian State, nr. 93429</b>	<b>1993</b>
<b>Passed the Italian State Exam as <i>dottore commercialista</i> (accountant/auditor).</b>	<b>1992</b>
<b>Bocconi University – Master in Business Administration <i>cum laude</i></b>	<b>1992</b>

Milan, 7 March, 2022



## MARCO RIGOTTI

**List of the management and control offices held in other companies (pursuant to Article 2400 of the Italian Civil Code)**

Company name	Notes	Role
Alisarda S.p.A.		Chairman of the Board of directors

Milan, March 7th, 2022

Marco Rigotti



(Document translated by UniCredit S.p.A. for convenience)

STATEMENT CONCERNING THE ACCEPTANCE OF PERMANET STATUTORY AUDITOR'S  
OFFICE AND ATTESTING THE EXISTENCE OF LAW REQUIREMENTS

The undersigned Antonella Bientinesi, born in Atina (FR), on 27 May 1961, Italian citizen, tax code BNT NNL 61E67 A486V, resident in Rome (RM),

given that

- A) has been appointed by some shareholders for the purpose of electing the members of the Board of Statutory Auditors as Permanent Auditor on the occasion of the ordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. ("Company" and/or "Bank") to be held in Milan, at Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in a single call, on 8 April 2022, at 10:00 am, or in the different place, date and time, in case of correction and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) is aware of the law requirements and regulations in force — also in view of Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 ("TUB"), Decree issued by the Ministry of Economics and Finance no. 169/2020 ("Decree") and Decree issued by the Ministry of Justice no. 162/2000 - and the Articles of Association and the Corporate Governance Code promoted by the *Corporate Governance* Committee ("Corporate Governance Code") envisage for the assumption of the office of Statutory Auditor of the Company, including what is reported, as well as in the notice of call, (i) in the Directors' Report regarding the matters on the Agenda ("Report") pursuant to art. 125 *ter* of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") and (ii) in the document called "*Qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of UniCredit S.p.A.*" ("Qualitative and quantitative composition"), published on the Company's website,

all this said,

the undersigned, under her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Articles of Association, as well as for the purposes of art. 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000 for the hypothesis of falsity in acts and false declarations, in certifying the non-existence against her of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility, as well as to possess the requisites envisaged by current legislation, to hold the office of Permanent Statutory Auditor; with specific reference to the experience and independence requirements

declares

**A) EXPERIENCE REQUIREMENTS** (tick the box)

X to be enrolled with the Legal Auditor Register and to have carried out the legal auditing of accounts for a period no less than

three years

X five years

[enrollment with the Legal Auditors Register: n. 6012; timeframe: from April 1995]

or

to have practiced for at least

three years

- five years

one or more of the following activities, even alternatively:

- legal auditing of accounts

[enrollment with the Legal Auditors Register: No [---]; timeframe: from [---] (*month/year*) to [---] (*month/year*)]

- administrative or control activities or executive tasks in the credit, financial, securities or insurance sector

[----] [*please indicate the activity and the relevant timeframe*]

- administrative or control activities or executive tasks in listed companies or companies whose size and complexity are greater than, or comparable to, that of UniCredit (in terms of turnover, nature and complexity of the organization or activity carried out)

[----] [*please indicate the activity and the relevant timeframe*]

- professional activity as a business accountant or lawyer mainly in the credit, financial, securities, or insurance sectors

[----] [*please indicate the professional firm and the relevant timeframe*]

- teaching, as university professor of first or second level, subjects concerning – in the field of law – banking, commercial, and/or tax law, as well as the running of financial markets and – in the field of business/finance – banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance, or other subjects which are functional to the credit, financial, securities or insurance sector

[----] [*please indicate the subject of teaching, the University of reference and the relevant timeframe*]

- performing managerial, executive or top management duties, however called, within public organisations or offices of the Public Administration, relating to the credit, financial, securities or insurance sector, or to the investment services sector or to the collective investment-management sector as defined in TUF, whose size and complexity are comparable with that of UniCredit

[----] [*please indicate the function performed, the reference institution and the relevant timeframe*]

- also pursuant to the Qualitative-quantitative composition of the Board of Statutory Auditors, to possess a good knowledge and experience in at least two or two of the following competence areas (tick the box):

- Banking Business**, gained through [----] [*please indicate*]

X **Banking Corporate Governance**, gained through the role of permanent statutory auditor in UniCredit SpA

X **Risk Management**, gained through the role of permanent statutory auditor in listed companies

X **Internal Control Systems and Internal Audit**, gained through the role of permanent statutory auditor in listed companies

**Corporate Legal and Compliance**, gained through [----] *[please indicate]*

**Financial and non-financial Disclosure**, gained through [----] *[please indicate]*

**Digital Technology**, gained by [----] *[please indicate]*

**Sustainability (ESG)**, gained through [----] *[please indicate]*

as well as

X to possess specific experience on **legal matters and adequate knowledge of management and management processes**, gained through the activity of permanent statutory auditor in listed companies;

- to possess a knowledge of the English language suitable to allow a correct understanding of written texts, as indicated in the Qualitative-quantitative composition;

## **B) INTEGRITY AND FAIRNESS REQUIREMENTS**

- not to be in conditions of ineligibility, forfeiture or incompatibility (also pursuant to Article 148 of the TUF) and to possess the requirements of integrity and fairness envisaged by the sector legislation and, in particular:
  1. not to be in any situation that that might determine a discontinuance of the functions as Statutory Auditor;
  2. not to be - and not to have found herself in the past - in situations that, with regard to the economic activities and financial conditions of the same, are - or have been - also potentially suitable to affect her reputation or have involved significant losses for the Bank;
  3. not to have displayed behavior which, while not constituting a crime, does not appear to be compatible with the office of a Bank Statutory Auditor or might seriously jeopardise the reputation of the Bank;

## **C) INDEPENDENCE REQUIREMENTS**

- to possess all the independence requirements, as required by current legislative discipline (148, paragraph 3, TUF) and regulatory (article 144-quinquies of the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99), as well as required and provided for by the Company's Articles of Association, the Corporate Governance Code (including Article 2, recommendations 7 and 9), the Qualitative-quantitative composition for the appointment to the aforementioned office and, more generally, from any further provision as applicable, including those referred to in art. 14 of Decree no. 169/2020;

#### **D) MAXIMUM NUMBER OF OFFICES COVERED**

- to undertake, in the event of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors, not to exceed the limits of maximum offices pursuant to the Decree, as well as those envisaged by law and by the Articles of Association, by the Qualitative-quantitative composition and, in general, pursuant to current legislation;

#### **E) TIME COMMITMENT**

- to undertake, in the event of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors, to devote the time necessary for the effective performance of the task taking into account the nature, quality and complexity of the same, and also having regard to the indications on the activities carried out by the Statutory Auditors of UniCredit S.p.A. during 2021 contained in the Qualitative-quantitative composition, as well as to what is generally indicated in the latter;

#### **F) PROHIBITION ON INTERLOCKING DIRECTORATES**

in case of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors:

- to undertake not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Legislative Decree no. 201/2011, converted by Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;
- not to incur the hypotheses contained in art. 17 of Legislative Decree no. 39/2010;
- to comply and be able to comply with what is better indicated in the Qualitative-quantitative composition regarding the prohibition of holding positions (i) in bodies other than those with a control function in other Group companies or in companies in which UniCredit holds, even indirectly, a strategic participation and (ii) in management control committees;

#### **G) OTHER REQUIREMENTS**

- in any case, non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility (also pursuant to the Consob Regulation adopted by resolution no. 11971 of 14 May 1999 ("Issuers' Regulation") relating to the limits of maximum number of offices, as well as the possession of all the independence requirements envisaged by Article 148, paragraph 3, TUF and by the Corporate Governance Code, the possession of the integrity and the experience requirements including those envisaged by the Ministerial Decree of the Ministry of Justice of 30 March 2000, no. 162, as well as by the legislative and regulatory regulations in force, by the Articles of Association, by the Qualitative-quantitative composition and, in general, by any further provision as applicable, to hold the office of Statutory Auditor of the Company;

also declares

- to be suitable as indicated in the Qualitative-quantitative composition;
- in case of appointment, to carry out the task with objective and integrity and in the absence of interests, direct or indirect, that compromise her independence, as well as with awareness of the duties and rights inherent in the assignment, in the interest of the sound and prudent management of the Company as well as in compliance with the law and any other applicable provisions;

- to file the *curriculum vitae*, able to provide comprehensive information on her personal and professional characteristics, with analytical evidence of the skills gained in the various areas listed above, accompanied by the list of administration and control positions held at other companies and relevant pursuant to the legislative and regulatory discipline in force - also in the light of the Decree of the Ministry of Economy and Finance no. 169/2020 and the Decree of the Ministry of Justice no. 162/2000, of the Articles of Association and of the Corporate Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their publication as of now;
- to undertake to timely notify to the Company and, for it, to the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, any amendment to this statement;
- to undertake to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the veracity of the declared data;
- to have read “*the information notice on the processing of personal data by UniCredit*” as published on the Company's website, as well as to be informed, pursuant to and for the purposes of the General Regulation on the Protection of Personal Data - Regulation (EU) 2016/679 - and of the pro tempore legislation in force, that the personal data collected and indicated above, including information on personal and professional characteristics contained in the *curriculum vitae* and in the list of positions currently held at other societies, will be processed by the Company, also with IT tools, as part of the procedure for which this declaration is made, authorizing the same to proceed with the publications envisaged by the law for this purpose;

also declares

- to irrevocably accept the candidacy and the possible appointment to the office of Permanent Statutory Auditor of the Company;
- not to be a candidate on any other list presented in relation to the election of the Company’s Statutory Auditors body at the Shareholders' Meeting.

In faith,

Signed Antonella Bientinesi

Rome, 2 March 2022

*We authorize the processing of personal data pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for any purpose related to the activities*

**DOTT.SSA ANTONELLA BIENTINESI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
E REVISORE CONTABILE  
VIA GIUSEPPE MERCALLI, 11 – 00197 ROMA



**CURRICULUM VITAE**

**NAME:** Antonella Bientinesi

**NAZIONALITY:** Italian

**DATE OF BIRTH:** 27th May 1961

**TITLE OF STUDIES:** Degree in Economics. Thesis in Tax Law. Vote: 110/110 e lode.

**PROFESSIONAL QUALIFICATION:** Chartered Accountant and Auditor

**REGISTRATION TO ACCOUNTANT ORDER:** Since 23.9.1986 (district Court of Frosinone and Cassino); since 4.5.1998 registrered in the Rome Order (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma) n. AA\_002154

**REGISTRATION TO AUDITORS :** n.: 6012. DM 12/4/1995 G.U. n. 31bis del 21/4/1995

**TELEPHONE** 06 8548574 - 06 8082262 .

**FOREIGN LANGUAGE:** English

**PROFESSIONAL CAREER:** In 1984 collaborates with Studio Adonnino-Ascoli in Rome, working on research in the field of taxation.

In 1985 works with *Reconta Touche Ross* in Roma obtaining a practical esperience in audit field.

From 1986-1990 collaborates with Studio Giovanni Battista Galli in Roma in charge of fiscal issues of National and International nature related to significant companies.

In 1991 works with Studio Massimo Alderighi in Rome dealing with companies reorganizations (mergers, demergers,

AB

**DOTT.SSA ANTONELLA BIENTINESI**

contributions and so on) from the stage of study of the operations to the practical implementations.

From 1992 to March 1999 collaborates with Studio Associato (*associated* with KPMG S.p.A.), dealing with National and International tax matters relative to large Groups, operative in industrial and service sector.

From April 1999, partner of Studio Associato Legale Tributario (then Studio Legale Tributario) *associated with* Ernst & Young. From 2001 partner in charge responsible for the South Centre area of the "Public" sector.

From May 2005 practices her own professional activity in independent manner, being specialized in fiscal matters.

**PROFESSIONAL EXPERIENCE:**

During the course of own professional activity has worked with primary clients, from both Italy and abroad, gaining a vast experience in tax matters (direct and indirect tax) and dealing with due diligence, tax litigations, tax advice.

In addition has gained a significant experience in companies reorganizations (mergers, demergers, contributions and so on).

Has studied in depth the fiscal aspects related to the "conversion" of public entities in companies, both in Statal and Municipal sector.

Assistes ASSTRA (National Association of local public transportation) studying in depht the fiscal problems of the sector and working with various companies operating in this sector.

AB

**DOTT.SSA ANTONELLA BIENTINESI**

Has analyzed also the themes relative to the taxation of no profit entities.

Has been Statutory Auditor of various companies (among others, **ENAV S.p.A.**, **Nuove Energie s.r.l.** and **Enel Global Trading S.p.A.** of Enel S.p.A. Group and **Ala Assicurazioni S.p.A.** of Sara Assicurazioni Group).

At present is standing statutory auditor of:

- **Unicredit S.p.A.;**
- **Cerved Group S.p.A.** – President. The company was listed on the stock exchange until 9 February 2022;
- **Enel Energia S.p.A.**, **Enel Green Power Metehara S.p.A.** and **Enel Green Power Solar Ngonye S.p.A.**, **Enel Green Power Matimba Newco 1** of the Enel S.p.A. group;
- **CESI S.p.A.** (42,698% owned by Enel S.p.A. group);
- **ANAS S.p.A.** - President;
- **ACER Sede S.p.A.**

Moreover is Auditor in **Fondo Ambiente Italiano.**

**PUBLICATIONS:**

Has published various articles in tax matters in specialized magazine.

**OTHERS INFORMATIONS:**

Is member of the Direct Tax Commission (OIC Adopter) of the Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; participates to the works of Commission, holds seminars on tax matters, writes articles and publications.

Holds meetings/seminars periodically for the transport companies associated to ASSTRA on the specific themes of the sector.

Hereby is authorized the treatment of the personal data.  
Roma, 2 March 2022

The undersigned Antonella Bientinesi, born in Atina (FR) on May 27, 1961, tax code no. BNT NNL 61E67 A486V, resident in Rome,

DECLARES

to cover, at today's date, the following assignments:

1) Unicredit S.p.A.

Piazza Gae Aulenti, 3

201154 Milano (MI)

**Statutory auditor since 2017**

2) Cerved Group S.p.A.

Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B

20097 - San Donato Milanese (MI)

**President of statutory auditor since 2017**

3) Enel Energia S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

**Statutory auditor since 2013**

4) Enel Green Power Solar Metehara S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

**Statutory auditor since 2018**

5) Enel Green Power Solar Ngonye S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125,

00198 Roma

**Statutory auditor since 2018**

6) EGP Matimba Newco 1 s.r.l.

Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

**Statutory auditor since 2021**

7) CESI S.p.A.

Via Rubattino, 54

20134 MILANO (MI)

**Statutory auditor since 2021**

AS

8) ANAS S.p.A.

Via Monzambano, 10

00185 Roma

**President of statutory auditor since 2019**

9) ACER SEDE S.p.A.

Via di Villa Patrizi 11

00161 ROMA

**Statutory auditor since 2017**

10) Fondo Ambiente Italiano - FAI

Via Carlo Foldi, 2, 20135 Milano

settore: enti non profit

**Auditor since 2017**

Rome, 2 March, 2022



Dott.ssa Antonella Bientinesi

(Document translated by UniCredit S.p.A. for convenience)

STATEMENT CONCERNING THE ACCEPTANCE OF SUBSTITUTE STATUTORY  
AUDITOR'S OFFICE AND ATTESTING THE EXISTENCE OF LAW REQUIREMENTS

The undersigned Vittorio Dell'Atti, born in Bari, il 03/07/1966, Italian citizen, tax code DLLVTR66L03A662C, resident in Bari

given that

- A) has been appointed by some shareholders for the purpose of electing the members of the Board of Statutory Auditors as Substitute Statutory Auditor on the occasion of the ordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. ("Company" and/or "Bank") to be held in Milan, at Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in single call, on 8 April 2022, at 10:00 am, or in the different place, date and time, in case of correction and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) is aware of the law requirements and regulations in force - also in view of Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 ("TUB"), Decree issued by the Ministry of Economics and Finance no. 169/2020 ("Decree") and Decree issued by the Ministry of Justice no. 162/2000 - and the Articles of Association and the Corporate Governance Code promoted by the *Corporate Governance* Committee ("Corporate Governance Code") envisage for the assumption of the office of Statutory Auditor of the Company, including what is reported, as well as in the notice of call, (i) in the Directors' Report regarding the matters on the Agenda ("Report") pursuant to art. 125-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") and (ii) in the document called "*Qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of UniCredit S.p.A.*" ("*Qualitative and quantitative composition*"), published on the Company's website,

all this said,

the undersigned, under his own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Articles of Association, as well as for the purposes of art. 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000 for the hypothesis of falsity in acts and false declarations, in certifying the non-existence against him of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility, as well as to possess the requisites envisaged by current legislation, to hold the office of Substitute Auditor; with specific reference to the experience and independence requirements

declares

**A) EXPERIENCE REQUIREMENTS**

X to be enrolled with the Legal Auditor Register and to have carried out the legal auditing of accounts for a period no less than:

three years

X five years

[enrollment with the Legal Auditors Register: D.M. 12.04.1995 in G.U. IV special series no. 31 bis of 21.04.1995 no. 19300; timeframe: from April 1995 to date]

and

X to have practiced for at least

three years

X five years

one or more of the following activities, even alternatively:

legal auditing of accounts

[enrollment with the Legal Auditors Register: D.M. 12.04.1995 in G.U. IV special series no. 31 bis of 21.04.1995 no. 19300; timeframe: from April 1995 to date]

administrative or control activities or executive tasks in the credit, financial, securities or insurance sector and, in particular, to hold the position of permanent member of the Board of Statutory Auditors of the Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - PRIAMO from 7 May 2019 to date;

administration or control activities or executive tasks in listed companies or companies whose size and complexity are greater than, or comparable to, that of UniCredit (in terms of turnover, nature and complexity of the organization or activity carried out)

professional activity of business accountant or lawyer mainly in the credit, financial, securities, or insurance sectors:

Prof. Vittorio Dell'Atti Firm, Via Putignani, 141 — 70122, Bari, Business Accountant and Statutory Auditor, mainly in the credit, financial, securities, or insurance sectors starting from 11 April 2016;

teaching, as university professor of first or second level, subjects concerning – in the field of law – banking, commercial, and/or tax law, as well as the running of financial markets and – in the field of business/finance – banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance, or other subjects which are functional to the credit, financial, securities or insurance sector:

- First level professor of Business Economics at the University of Bari Aldo Moro from January 2005 to date (teachings held over time: Business Economics, General Accounting, Applied Accounting, Financial Statements and Consolidated Financial Statements, Business Economic and Financial Analysis, Operations and Extraordinary Financial Statements — Company Valuations);
- Second-level Professor of Business Economics at the University of Bari Aldo Moro from 1 November 1998 to 31 December 2004 (teachings held over time: Business Economics and General Accounting, Applied Accounting, Methodologies and Business Quantitative Determinations, Auditing);

performing managerial, executive or top management duties, however called, within public organizations or offices of the Public Administration, relating to the credit, financial, securities or insurance sector, or to the investment services sector or to the collective investment-management sector as defined in TUF, whose size and complexity are comparable with that of UniCredit

- also pursuant to the Qualitative-quantitative composition of the Board of Statutory Auditors, to possess a good knowledge and experience in at least two or more of the following competence areas (tick the box):

Banking Business

Banking Corporate Governance

**X Risk Governance**, gained through positions of member or chairman of Boards of Statutory Auditors and Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree 231/01 of different companies, as specified below:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A. from 26.06.2021 to date;
- Permanent member of the Board of Statutory Auditors of the Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - PRIAMO from 7 May 2019 to date;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee — Sita Sud s.r.l. from 20 May 2019 to date;
- Permanent member of the Board of Statutory Auditors of ASECO S.p.A. (wholly owned subsidiary by Acquedotto Pugliese S.p.A.) from 15 June 2018 to date;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A., from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- Member of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
- Member of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
- Member of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 12.05.2016 to 15.05.2018;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Distripark Taranto, a consortium company established between the Province of Taranto, the Municipality of Taranto, the Port Authority of Taranto and the Chamber of Commerce of Taranto from 09.09.2002 to 18.12.2015;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of INTERFIDI — Consorzio di Garanzia collettiva Fidi promoted by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto from 29.04.2009 to 06.09.2012;
- Permanent Statutory Auditor of INTESA FORMAZIONE S.c.p.a., belonging to Gruppo Intesa, from 05.04.2000 to 24.04.2008;
- Chairman of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001 of Istituti Clinici di Pavia e Vigevano S.p.A. (Gruppo Policlinico San Donato S.p.A.) from 21 July 2021 to date;
- Chairman of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree 231/2001 of PostePay S.p.A. (Gruppo Poste Italiane S.p.A. — Rome - resolution of the Board of Directors of PosteMobile S.p.A. of 26/7/2018), from 26 July 2018 to date;
- Chairman of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree 231/2001 of Design Manufacturing - Dema S.p.A. from 22 June 2020 to date;
- Chairman of the Supervisory Board Legislative Decree 231/2001 of ArcelorMittal Italia S.p.A., from 30 April 2019 to 31 July 2020;

**X Internal Control Systems and Internal Audit**, gained through:

- professional activity as Business Accountant (registration in section A of the Professional Register of Business Accountants and Accounting Experts of Bari at no. 4338 with seniority 27/04/1992);
- professional activity as Legal Auditor (Registration at no. 19300 D.M. 12/04/1995, published in the Official Gazette no.31 BIS of 21/04/1995);
- teaching in business subjects as: i) Researcher of Business Economics at the Faculty of Economics of the University of Bari from 4 June 1991 to 31 October 1998; ii) Associate Professor of Business Economics at the Faculty of Economics of the University of Bari from 1 November 1998 to 31 December 2004; iii) Full Professor of Business Economics at the University of Bari Aldo Moro from January 2005 to today;
- offices of Board Member (executive and non-executive director) of different companies, namely:
  - Club One S.r.l. from April 2016 to the present;

- Gestipark Battisti S.r.l. from April 2016 to the present;
- Gestipark San Raffaele S.r.l. from April 2016 to the present;
- Gestipark Giulio Cesare S.r.l. from April 2016 to December 18, 2019;
- Gestipark S.r.l. from April 2016 to June 30, 2019;
- Nicolaus Malpensa Gestioni S.r.l. from 11 April 2016 to 18 December 2017;
- Chairman of the Board of Directors of the Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, an entity set up by Puglia Region, the ASL of Taranto and the Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor of Milan with the task, as subject implementing the management experimentation, pursuant to art. 9 bis of Legislative Decree 502/92, to build and subsequently manage its new public hospital of Taranto, from 23/09/2010 to 26/05/2014;
- member of the Board of Directors of Istituto Banco di Napoli - Fondazione from 22 June 2009 to 10 July 2013;
- member of the General Council of the Banco di Napoli Institute — Foundation from 10 March 2006 to 22 June 2009;
- offices, as member or chairman of the Board of Statutory Auditors of different companies, namely:
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A. from 26.06.2021 to date;
  - Permanent Statutory Auditor of the Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - PRIAMO from 7 May 2019 to date;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee — Sita Sud s.r.l. from 20 May 2019 to date; Permanent Statutory Auditors of ASECO S.p.A. (wholly owned subsidiary by Acquedotto Pugliese S.p.A.) from 15 June 2018 to date;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A., from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 12.05.2016 to 15.05.2018;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Distripark Taranto, a consortium company established between the Province of Taranto, the Municipality of Taranto, the Port Authority of Taranto and the Chamber of Commerce of Taranto from 09.09.2002 to 18.12.2015;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of INTERFIDI — Consorzio di Garanzia collettiva Fidi promoted by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto from 29.04.2009 to 06.09.2012;
  - Permanent Statutory Auditor of INTESA FORMAZIONE S.c.p.a., belonging to Gruppo Intesa, from 05.04.2000 to 24.04.2008;

**X Corporate Legal and Compliance**, gained through:

- offices board member (executive and non-executive director) of various companies, namely:
  - Club One S.r.l. Ball' 11 April 2016 to date;
  - Gestipark Battisti S.r.l. from April 2016 to the present;
  - Gestipark San Raffaele S.r.l. from April 2016 to the present;
  - Gestipark Giulio Cesare S.r.l. from April 2016 to December 18, 2019;
  - Gestipark S.r.l. from April 2016 to June 30, 2019;
  - Nicolaus Malpensa Gestioni S.r.l. from 11 April 2016 to 18 December 2017;
- Chairman of the Board of Directors of the San Raffaele del Mediterraneo Foundation, an entity consisting of the Puglia Region, the ASL of Taranto and the Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor of Milan with the task, as the subject implementing the management experimentation, pursuant to art. 9 bis of Legislative Decree 502/92, to build and subsequently manage its new public hospital of Taranto, from 23/09/2010 to 26/05/2014;
- member of the Board of Directors of Istituto Banco di Napoli - Fondazione from 22 June 2009 to 10 July 2013;
- member of the General Council of the Banco di Napoli — Fondazione Institute from 10 March 2006 to 122 June 2009;
- offices, as member or chairman of the Board of Statutory Auditors of various companies, namely:
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A. from 26.06.2021 to date;
  - Permanent Statutory Auditor of the Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - PRIAMO from 7 May 2019 to date;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee — Sita Sud s.r.l. from 20 May 2019 to date;
  - Permanent Statutory Auditors of ASECO S.p.A. (wholly owned subsidiary by Acquedotto Pugliese S.p.A.) from 15 June 2018 to date;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A., from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 12.05.2016 to 15.05.2018;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Distripark Taranto, a consortium company established between the Province of Taranto, the Municipality of Taranto, the Port Authority of Taranto and the Chamber of Commerce of Taranto from 09.09.2002 to 18.12.2015;

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of INTERFIDI — Consorzio di Garanzia collettiva Fidi promoted by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto from 29.04.2009 to 06.09.2012;
- Permanent Statutory Auditor of INTESA FORMAZIONE S.c.p.a., belonging to Gruppo Intesa, from 05.04.2000 to 24.04.2008;
- office of Chairman of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001 of various companies, namely:
  - Chairman of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001 of Istituti Clinici di Pavia e Vigevano S.p.A. (Gruppo Policlinico San Donato S.p.A.) from 21 July 2021 to date;
  - Chairman of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree 231/2001 of PostePay S.p.A. (Gruppo Poste Italiane S.p.A. — Rome - resolution of the Board of Directors of PosteMobile S.p.A. of 26/7/2018), from 26 July 2018 to date;
  - Chairman of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree 231/2001 of Design Manufacturing - Dema S.p.A. from 22 June 2020 to date;
  - Chairman of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree 231/2001 of ArcelorMittal Italia S.p.A., from 30 April 2019 to 31 July 2020;

**X Financial and non-financial Disclosure, gained through:**

- professional activity as Business Accountant (registration in section A of the Professional Register of Business Accountants and Accounting Experts of Bari at no. 4338 with seniority 27/04/1992);
- professional activity as Legal Auditor (Registration at no. 19300 D.M. 12/04/1995, published in the Official Gazette no.31 BIS of 21/04/1995);
- member of the Management Board of the Foundation "Organismo Italiano di Business Reporting — Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting" (O.I.B.R.) from 1 June 2019;
- member of the Technical Committee Financial Reporting Standards established at the National Association of Administrative and Financial Directors (ANDAF) from 15 July 2021;
- teaching in business subjects as: i) Researcher of Business Economics at the Faculty of Economics of the University of Bari from 4 June 1991 to 31 October 1998; ii) Associate Professor of Business Economics at the Faculty of Economics of the University of Bari from 1 November 1998 to 31 December 2004; iii) Full Professor of Business Economics at the University of Bari Aldo Moro from January 2005 to today;
- offices board member (executive and non-executive director) of various companies, namely:
  - Club One S.r.l. from April 2016 to the present;
  - Gestipark Battisti S.r.l. from April 2016 to the present;
  - Gestipark San Raffaele S.r.l. from April 2016 to the present;
  - Gestipark Giulio Cesare S.r.l. from April 2016 to December 18, 2019;
  - Gestipark S.r.l. from April 2016 to June 30, 2019;
  - Nicolaus Malpensa Gestioni S.r.l. from 11 April 2016 to 18 December 2017;
- Chairman of the Board of Directors of the San Raffaele del Mediterraneo Foundation, entity constituted by the Puglia Region, the ASL of Taranto and the Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor of Milan with the task, as the implementing subject of the management experimentation, pursuant to art. 9 bis of Legislative Decree 502/92, to

build and subsequently manage its new public hospital of Taranto, from 23/09/2010 to 26/05/2014;

- member of the Board of Directors of Istituto Banco di Napoli - Fondazione from 22 June 2009 to 10 July 2013;
- member of the General Council of the Banco di Napoli Institute — Foundation from 10 March 2006 to 22 June 2009;
- offices, as member or chairman of the Board of Statutory Auditors of various companies, namely:
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A. from 26.06.2021 to date;
  - Permanent Statutory Auditors of the National Supplementary Pension Fund for workers employed in public transport services and for workers in related sectors — PRIAMO from 7 May 2019 to date;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee — Sita Sud s.r.l. from 20 May 2019 to date;
  - Permanent Statutory Auditors of ASECO S.p.A. (wholly owned subsidiary by Acquedotto Pugliese S.p.A.) from 15 June 2018 to date;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A., from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 12.05.2016 to 15.05.2018;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Distripark Taranto, a consortium company established between the Province of Taranto, the Municipality of Taranto, the Port Authority of Taranto and the Chamber of Commerce of Taranto from 09.09.2002 to 18.12.2015;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of INTERFIDI — Consorzio di Garanzia collettiva Fidi promoted by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto from 29.04.2009 to 06.09.2012;
  - Permanent Statutory Auditor of INTESA FORMAZIONE S.c.p.a., belonging to Gruppo Intesa, from 05.04.2000 to 24.04.2008;
- Representative of the School of Higher Education of Chartered Accountants and Accounting Experts of Puglia (SAF Puglia) at Permanent Coordination SAF of the CNDCEC starting from 1 March 2017;

**X Digital Technology**, gained through the research activity concerning the implementation of blockchain in the banking sector and the use of Big Data in risk management, as can be seen from the following publications:

- Blockchain Technology: Opportunities and Challenges for Small and Large Banks During COVID-19, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in "International Journal of Innovation and Technology Management", 2021, DOI: 10.1142/S0219877021400010;

- Smart contracts to enable sustainable business models. A case study, con F. Dal Mas, G. Dicuonzo, M. Massaro, in "Management Decision", 2020, ISSN 0025-1747, DOI 10.1108/MD-09-2019-1266;
- Tecnologia Blockchain e modelli di business: quali opportunità per le banche italiane? Progetti e sperimentazioni, with G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in "Bancaria", n. 5, 2020, ISSN 0005-4623;
- L'utilizzo dei Big Data Analytics nella gestione del rischio: Analisi di un caso studio nel settore bancario, with G. Dicuonzo, G. Galeone, E. Zappimbulso, in Proceedings of the XXXIX National Conference of the Italian Academy of Business Administration - AIDEA "Identità, innovazione e impatto dell'aziendalismo italiano. Dentro l'economia digitale" edited by Culasso F., Pizzo M., ISBN: 9788875901387, 2019, publisher: University of Turin - Department of Management;
- Risk Management 4.0: The Role of Big Data Analytics in the Bank Sector, con G. Dicuonzo, G. Galeone, E. Zappimbulso in "International Journal of Economics and Financial Issues", 2019, vol. 9, n. 6, pp. 40-47, ISSN: 2146-4138;

**X Sustainability (ESG), gained through:**

- office of Member of the Management Board of the Foundation "Organismo Italiano di Business Reporting — Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting" (O.I.B.R.) from 1 June 2019;
- office of Member of the Observatory on Non-Financial Reporting of Benefit Societies promoted on 27 July 2021 by the OIBR Foundation (Italian Body for Business Reporting —Sustainability, Non-Financial and Integrated Reporting) and by Assobenefit (National Association for Benefit Societies);

as well as:

X to possess specific experience on legal matters and adequate knowledge of management and management processes, gained through:

- professional activity as Business Accountant (registration in section A of the Professional Register of Business Accountants and Accounting Experts of Bari at no. 4338 with seniority 27/04/1992);
- professional activity as Legal Auditor (Registration at no. 19300 D.M. 12/04/1995, published in the Official Gazette no.31 BIS of 21/04/1995);
- positions of Technical Consultant of the Public Prosecutor's Office at the Court of Bari, Expert at the Prevention Measures Section of the Court of Trani, Expert at the Ordinary Court of Aosta — Office of the Judge for Preliminary Investigations, Consultant of the Public Prosecutor's Office at it Court of Foggia, Consultant of the Public Prosecutor's Office at it Court of Taranto;
- offices board member (executive and non-executive director) of various companies, namely:
  - Club One S.r.l. from April 2016 to the present;
  - Gestipark Battisti S.r.l. from April 2016 to the present;
  - Gestipark San Raffaele S.r.l. from April 2016 to the present;
  - Gestipark Giulio Cesare S.r.l. from April 2016 to December 18, 2019;
  - Gestipark S.r.l. from April 2016 to June 30, 2019;
  - Nicolaus Malpensa Gestioni S.r.l. from 11 April 2016 to 18 December 2017;
- member of the Board of Directors of Istituto Banco di Napoli - Fondazione from 22 June 2009 to 10 July 2013;
- member of the General Council of the Banco di Napoli Institute — Foundation from 10 March 2006 to 22 June 2009;

- Chairman of the Board of Directors of the San Raffaele del Mediterraneo Foundation, an entity constituted by the Puglia Region, the ASL of Taranto and the Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor of Milan with the task, in quality of subject implementing the management experimentation, pursuant to Article 9 bis of Legislative Decree 502/92, to build and subsequently manage its new public hospital in Taranto, from 23/09/2010 to 26/05/2014;
- offices, as member or chairman of the Board of Statutory Auditors of various companies, namely:
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A. from 26.06.2021 to date;
  - Permanent Statutory Auditors of the National Supplementary Pension Fund for workers employed in public transport services and for workers in related sectors — PRIAMO from 7 May 2019 to date;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee — Sita Sud s.r.l. from 20 May 2019 to date;
  - Permanent Statutory Auditors of ASECO S.p.A. (wholly owned subsidiary by Acquedotto Pugliese S.p.A.) from 15 June 2018 to date;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A., from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 16.05.2018 to 18.05.2021;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A. from 13.03.2015 to 15.05.2018;
  - Member of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A. from 12.05.2016 to 15.05.2018;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of Distripark Taranto, a consortium company established between the Province of Taranto, the Municipality of Taranto, the Port Authority of Taranto and the Chamber of Commerce of Taranto from 09.09.2002 to 18.12.2015;
  - Chairman of the Board of Statutory Auditors of INTERFIDI — Consorzio di Garanzia collettiva Fidi promoted by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto from 29.04.2009 to 06.09.2012;
  - Permanent Statutory Auditor of INTESA FORMAZIONE S.c.p.a., belonging to Gruppo Intesa, from 05.04.2000 to 24.04.2008;
- the legal auditor assignments, namely:
  - Member of the Board of Auditors of the Agenzia del Demanio — Ministry of Economy and Finance, pursuant to art. 67, paragraph 4, of Legislative Decree no. 300 of 1999 (Decree of the Ministry of Economy and Finance of 11 February 2020; Decree of the Ministry of Economy and Finance of 4 November 2016);
  - Statutory Auditor of Finsita Holding S.p.A. for the three-year period 2019-2021 (Minutes of the Ordinary Shareholders' Meeting of 30 August 2019);
  - Statutory Auditor of Fabbrica Italiana Antenne — Faini Telecommunication Systems S.r.l., starting from 16.12.2019 and until the approval of the financial statements at 31.12.2021;

- Statutory Auditor of Auriga S.p.A. from 25.07.2016 to date;
  - Chairman of the Board of Auditors of the Municipality of Brindisi from 26 April 2012 to 21 May 2015;
  - Effective member of the Board of Auditors of the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto (Decree of the President of the Council of the Puglia Region n. 645 of 07/08/2012) from 7 August 2012 to 14 April 2016;
  - the appointment of Tax Judge at the Provincial Tax Commission of Milan, starting from 14 January 2020 (Decree of the President of the Republic of 14 October 2019; Resolution approving the ranking no. 1049/2018/IV of the Presidency Council of Tax Justice of 22 May 2018);
- the position of Consultant of Ernst & Young Business School S.r.l. as part of the Change management and Training project concerning the "Reorganization of work processes and optimization of the resources of the Judicial Offices of the Puglia Region" - year 2015;
- X** to possess a knowledge of the English language suitable to allow a correct understanding of written texts, as indicated in the Qualitative-quantitative composition;

## **B) INTEGRITY AND FAIRNESS REQUIREMENTS**

- not to be in conditions of ineligibility, forfeiture or incompatibility (also pursuant to Article 148 of the TUF) and to possess the requirements of integrity and fairness envisaged by the sector legislation and, in particular:
  - 1) not to be in any situation that might determine a discontinuance of the functions as Statutory Auditor;
  - 2) not to be - and not to have found himself in the past - in situations that, with regard to his economic activities and financial conditions, are - or have been - also potentially suitable to affect his reputation or have involved significant losses for the Bank;
  - 3) not to have displayed behavior which, while not constituting a crime, does not appear to be compatible with the office of a bank Statutory Auditor or might seriously jeopardise the reputation of the Bank;

## **C) INDEPENDENCE REQUIREMENTS**

- to possess all the independence requirements, as required by the current legislative discipline (148, paragraph 3, TUF) and regulatory (article 144-quinquies of the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99), as well as required and provided for by the Articles of Association of the Society, the Corporate Governance Code (including article 2, recommendations 7 and 9), the Qualitative-quantitative composition for the appointment to the aforementioned office and, more generally, from any further provision as applicable, including those referred to in art. 14 of Decree no. 169/2020;

## **D) MAXIMUM NUMBER OF OFFICES COVERED**

- to undertake, in the event of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors, not to exceed the limits of maximum offices pursuant to the Decree, as well as those envisaged by law and the Articles of Association, by the Qualitative-quantitative composition and, more generally, pursuant to current legislation;

## **E) TIME COMMITMENT**

- to undertake, in the event of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors, to devote the time necessary for the effective performance

of the assignment taking into account the nature, quality and complexity of the same, and also having regard to the indications on the activities carried out by the Statutory Auditors of UniCredit S.p.A. during 2021 contained in the Qualitative-quantitative composition, as well as to what is generally indicated in the latter;

## **F) PROHIBITION ON INTERLOCKING DIRECTORATES**

in case of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors:

- to undertake not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Legislative Decree no. 201/2011, converted by Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;
- not to incur the hypotheses contained in art. 17 of Legislative Decree no. 39/2010;
- to comply and be able to comply with what is better indicated in the Qualitative-quantitative composition regarding the prohibition of holding positions (i) in bodies other than those with a control function in other Group companies or in companies in which UniCredit holds, even indirectly, a strategic participation and (ii) in management control committees;

## **G) OTHER REQUIREMENTS**

- in any case, non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility (also pursuant to the Consob Regulation adopted by resolution no. 11971 of 14 May 1999 ("Issuers' Regulation") relating to the limits of maximum number of offices, as well as the possession of all the independence requirements envisaged by Art. 148, paragraph 3, TUF and by the Corporate Governance Code, the possession of the integrity and the experience requirements including those envisaged by the Ministerial Decree of the Ministry of Justice of 30 March 2000, no. 162, as well as by the legislative and regulatory regulations in force, by the Articles of Association, by the Qualitative-quantitative composition and, in general, by any further provision as applicable, to hold the office of Statutory Auditor of the Company;

also declares

- to be suitable as indicated in the Qualitative-quantitative composition;
- in case of appointment, to carry out the task with objective and integrity and in the absence of interests, direct or indirect, that compromise his independence, as well as with awareness of the duties and rights inherent in the assignment, in the interest of the sound and prudent management of the Bank as well as in compliance with the law and any other applicable provisions;
- to file the *curriculum vitae*, able to provide comprehensive information on his personal and professional characteristics, with analytical evidence of the skills gained in the various areas listed above, accompanied by the list of administration and control positions held at other companies and relevant pursuant to the legislative and regulatory discipline in force - also in the light of the Decree of the Ministry of Economy and Finance n. 169/2020 and the Decree of the Ministry of Justice no. 162/2000, the Articles of Association and the Corporate Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their publication as of now;
- to undertake to timely notify to the Company and, for it, to the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, any amendment to this statement;
- to undertake to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the declared data;
- to have read *the information notice on the processing of personal data by UniCredit* as published on the Company's website, as well as to be informed, pursuant to and for the purposes of the General Regulation on the Protection of Personal Data - Regulation (EU) 2016/679 - and of the pro tempore legislation in force, that the personal data collected and indicated, including information on personal and professional characteristics contained in *the curriculum vitae* and in

the list of positions currently held at other societies, will be processed by the Society, also with IT tools, as part of the procedure for which this declaration is made, authorizing the same to proceed with the publications envisaged by the law for this purpose;

also declares

- to irrevocably accept the candidacy and the possible appointment to the office of Substitute Auditor of the Company;
- not to be a candidate on any other list presented in relation to the election of the Company's Statutory Auditors body at the Shareholders' Meeting.

In faith,

Signed Vittorio Dell'Atti

Bari, 5 March 2022

*We authorize the processing of personal data pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for any purpose related to the activities related to the acceptance of the same.*

**PROFESSOR VITTORIO DELL'ATTI**  
**CURRICULUM**

Date of birth: 3 July, 1966

Address:

Bari

Fiscal Code: DLLVTR66L03A662C

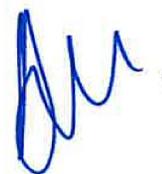
E-mail: vittorio.dellatti@uniba.it; vittorio.dellatti@gmail.com

Pec: vittorio.dellatti@legalmail.it

Telephone: 080 5214240

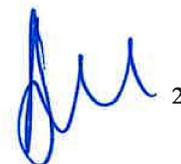
**Present position:**

- Full Professor of Business Administration, University of Bari Aldo Moro;
- Member of the Management Committee of the "Italian Foundation for Business Reporting – Sustainability, Non-Financial and Integrated Reporting" (O.I.B.R.) since 11 June, 2019;
- Member of the Working Group "Scientific Journals" 2020-2023 - Area 13 Economic and Statistical Sciences (Decision of the ANVUR Board of Directors n. 180 of 24 September 2020);
- Member of the Financial Reporting Standards Technical Committee established within the National Association of Directors and CFOs (ANDAF) since 15 July 2021;
- Member of the Observatory on Non-Financial Reporting of Benefit Companies promoted on 27 July 2021 by the OIBR Foundation (Italian Foundation for Business Reporting – Sustainability, Non-Financial and Integrated Reporting) and by Assobenefit (National Association for Benefit Companies);
- Member of the jury at the 57<sup>th</sup> edition of "Oscar di Bilancio - Large listed companies" - Edition 2021;
- Member of the jury of the 56<sup>th</sup> edition of Oscar di Bilancio - "Large enterprises FTSE MIB" - Edition 2020;
- Member of the jury of the 55<sup>th</sup> edition of Oscar di Bilancio - "Special Award for Integrated Reporting" - 2019 Edition;
- Member of the Scientific Committee of the Inter-university Centre for the Documentation of "Italian Economic Thought/Thinking – CIPEI" (Note of 07/03/2018; protocol no. 18411 VI/8 of the Head Office of the Coordination of Departmental Structures);
- Member of the Scientific Committee of the "Management Control" Journal, Milano, ed. Franco Angeli;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Studi e Ricerche di Economia Aziendale", Torino, ed. Giappichelli;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Strategia, Management e Controllo", Torino, ed. Giappichelli;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Accounting & Business Studies", Milano, ed. Franco Angeli;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Opera Prima", Roma, ed. RIREA;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Azienda & Società", Maggioli editore;
- Member of the Scientific Committee of the "Contabilità, Finanza e Controllo" Journal, Milano, ed. Il Sole 24 Ore;
- Ordinary Member of the "Accademia Italiana di Economia Aziendale" (AIDEA), Bologna;
- Ordinary Member of the "Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale" (SIDREA), Roma;
- Ordinary Member of the "Società Italiana di Storia della Ragioneria" (SISR), Pisa.



**Non-university appointments:**

- Member of the Public Investments Evaluation and Verification Unit of the Apulia Region (Decision of the Regional Council no. 233 of February 15, 2021; Agreement for the appointment of external member of April 28, 2021);
- Tax Judge on the Provincial Tax Commission of Milan as of 14 January, 2020 (Decree of the President of the Republic, 14 October 2019; Ranking approval no.1049/2018/IV of the Presidential Council of the Tax Courts, 22 May, 2018);
- President of the Supervisory Body (as of Legislative Decree 231/2001) of Clinical Institutes of Pavia and Vigevano S.p.A. (Policlinico San Donato S.p.A. Group - Board Decision of 21 July 2021);
- President of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A., SP 231 Km 2.5, Bitonto (BA), since 26.06.2021;
- Member of the Board of Auditors of the State Property Agency – Ministry of Economy and Finance, article 67, subsection 4 of legislative decree no.300, 1999 (Decree of the Ministry of Economy and Finance, 11 February, 2020 and 4 November, 2016);
- President of the Supervisory Body (as of Legislative Decree 231/2001) of PostePay S.p.A. (Poste Italiane Group, S.p.A. – Roma, approved by the PosteMobile S.p.A. Board of Directors, 26 July, 2018);
- Member of the Board of Statutory Auditors of the National Pension Fund for public transport and related services employees – PRIAMO (Delegates’ Assembly, 7 May, 2019);
- President of the Supervisory Board (as of Leg. Decree 231/2001) of Design Manufacturing – Dema S.p.A., as of 22 June 2020 (approved by the Board of Directors, 22 June 2020);
- President of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud Ltd. (Ordinary Members’ Assembly, 20 May, 2019).
- Legal auditor of Finsita Holding S.p.A. 2019-2021 (Ordinary Members’ Assembly. 30 August, 2019).
- Legal auditor of Fabbrica Italiana Antenne – Faini Telecommunication Systems Ltd., Milan, since 16.12.2019;
- Member of the Evaluation Committee at the ‘Aldo Moro’ University in Bari, 2018-2023 (Rector’s Decree 2597, 07/08/2018);
- Member of the Board of Statutory Auditors, as of 15 June, 2018, of ASECO S.p.A. (Company fully controlled by Apulia Water/ Acquedotto Pugliese S.p.A.), district of Marina di Ginosa, Head office in Contrada Lama di Pozzo, Ginosa, (TA);
- Representative of the School of Advanced Training of Chartered Accountants and Accounting Experts in Apulia (SAF Puglia) on the SAF National Council of CNDCEC as of 01/03/2017;
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Club One Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Gestipark Battisti Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Gestipark San Raffaele Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- President of the Independent Evaluation Body – O.I.V. of the Apulia Regional Health Board (AReSS Puglia), (Deliberation no.19/2019 of the General Manager, 30 January, 2019) for the period 2019-2021;
- Consultant for Ernst&Young Business School S.r.l. in the project Change Management and Training on “Reorganization of work processes and optimization of the resources of the judicial offices of the Puglia Region” – 2015;
- Legal auditor, in accordance with articles 2409-bis e 2409-quinquiesdecies of the Civil Code, of Auriga Ltd. Bari, as of 25.07.2016;
- Enrolled in the Register of Technical Consultants and Experts in Bari city court;
- Bankruptcy trustee for the Court of Taranto;
- Chartered Accountant since 1989.



2

**Registration in Professional Bodies:**

- Registered in the Professional Register of Chartered Accountants and Accountancy Experts of Bari, section A, no.4338, 27/04/1992;
- Legal Auditor (Ministerial Decree of 12.04.1995 published in the Official Journal, IV series n. 31 bis of 21.04.1995 n. 19300);
- Enrolled on the Register of Expert Consultants at the Courts in Bari;
- Enrolled on the Register of Expert Consultants of the Public Prosecutor's Office, in the Court in Trani;
- Enrolled on the national Register of Members of Independent Evaluation Bodies no. 3238, at the Department of Public Administration as of 5 March, 2018.

**Qualifications:**

12 July 1988, Degree in Economics (110/110 cum laude) from the University of Bari.

**Previous professional experience:**

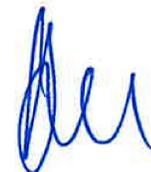
- President of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A., Via Luigi Settembrini, 1 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- President of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A., Via Luigi Settembrini, 1 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- President of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A., Via Ruggero Boscovich, 31 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- President of the Supervisory Board (as of Leg. Decree 231/2001) of ArcelorMittal Italia S.p.A. from 30 April, 2019 to 31st of July 2020;
- Expert consultant for the Court of Aosta, November 2019 – December 2020;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Gestipark Giulio Cesare Ltd., 11 April, 2016 – 18 December, 2019;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Gestipark Ltd., 11 April, 2016 – 30 June, 2019;
- Member of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi Ltd., 1 Via Luigi Settembrini, Milan, 13/03/2015 – 15/05/2018;
- Member of the Board of Statutory Auditors, Zinchitalia Ltd., 1, Via Luigi Settembrini, Milano, 13/03/2015 – 15/05/2018;
- Member of the Board of Statutory Auditors, Alessio Tubi, Ltd., 31, Via Ruggero Boscovich,, Milan, 12.05.2016 – 15/05/2018;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Nicolaus Malpensa Gestioni Ltd., 11 April, 2016 – 18 December, 2017;
- Member of the external Assessment Committee to assess the managerial level staff of the Acquedotto Pugliese S.p.A. from 09.04.2015 for the period 2015-2016;
- President of the Board of Statutory Auditors of DISTRIPARK TARANTO, consortium a.r.l. between the Province of Taranto, Taranto City Council, the Port Authority of Taranto, and Taranto Chamber of Commerce, 09/09/2002 – 18/12/2015;
- President of the Auditory Board of Brindisi City Council from 26 April, 2012 to 21 May, 2015 (by deliberation of the Special Commissioner of Brindisi City Council, no. 26, 26 April, 2013);
- Board Member of the Istituto Banco di Napoli – Fondazione, 22 June, 2009 – 10 July, 2013;
- Member of the Independent Evaluation Body – O.I.V. of the Apulia Regional Health Authority (AReSS Puglia), (Deliberation of the General Manager, 16 January, 2015, protocol no. AOO\_ ARES/16.01.2015/0000127) - 3 June, 2015-2018 (Agreement of Independent Evaluation Body

- of the Performance of the Apulia Regional Health Authority, protocol no. AOO\_ARES/03.06.2015/0002063 del 3 giugno 2015);
- 2013 and 2014, Faculty Member and Lecturer on the managerial training Programme in public health and health service management and organization – The Method of change proposed by the National Agency for Regional Health Services (Agenas), the Apulia Region (Regional Health Training Board and the Regional Health Agency) and the Basilicata Region. The course was aimed at General Managers, Chief Medical Officers, Administrative Directors and Medical Directors appointed by the Management Offices of Complex Structures operating within the health structures;
  - Member of the General Board of the Istituto Banco di Napoli – Fondazione until 22 June, 2009, thereafter as Board Member of the same banking Institute;
  - University appointed Member of the Commission of experts to assess the achievement of mid-term objectives, by decree of the General Manager of the ‘Policlinico’ University Hospital, Bari (‘The Region sets up a commission with 3 members, one of whom is appointed by the University, all selected from recognized independent experts in the fields of organization, planning, health service management and business management’ Decree n. 1775, 06/08/2014 of the Puglia Region);
  - President of the Selection Committee for the five-year full-time post of administration manager at the Brindisi Port Authority (Decree of the President of the Brindisi Port Authority n. 43, 19.03.2014 and n. 51, 07.04.2014);
  - Member of the Commission to assess candidates for the appointment of General Manager of the Local Health Board, University Hospitals Health Board and Public Health Institutes of the Puglia Region (Regional Law n.4 of 25.02.2010), as the representative of the regional universities, appointed by the Regional University Committee for Puglia which comprises the five rectors of the universities in Puglia (Regional Decree n. 1234, - 25.05.2010);
  - Member of the Board of Auditors of the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto (Apulia Region Presidential Decree no. 645, 07/08/2012) from 7 August, 2012 to 14 April, 2016;
  - Coordinator, with Prof. Carla Spinelli, of a regional project entrusted to the University of Bari “Aldo Moro” by the Puglia Region (GAIA) as part of a new introductory macro-organizational model aimed at “analysing and defining adequate solutions (also with benchmarking) to regulate and effect complex transition processes in the existing organizational structure, redefining the role of present and future managers and the related legislation, initially with the introduction of area management teams, imputation processes, budget management and control” according to the DPGR n.161/2008 and legislative decree no. 165/2001;
  - Expert consultant for the Preventive Measures Section of the Court of Trani;
  - Member of the ‘Commission of Public Authorities’ of the National Council of Chartered Accountants – Rome;
  - Member of the Public Services Commission of the National Council of Chartered Accountants - Rome;
  - Member of the Supervising Commission for the translation of international accountancy principles for the public sector (IPSAS), National Council of Chartered Accountants - Rome;
  - Consultant to the Procurator’s Office at the Court of Foggia;
  - Member of the Working Group for the framework of accounting principles for local authorities, Central Office of Finance - the local Observatory for Finance and Accounting of Local Authorities of the Interior Ministry, as of 5 April, 2002;
  - President of the Board of Statutory Auditors of INTERFIDI - a collective Credit Guarantee Consortium promoted by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto
  - President of the Board of the San Raffaele del Mediterraneo Foundation, founded by the Apulia Region, Taranto Local Health Authority and the San Raffaele del Monte Tabor Centre Foundation in Milan, as the executor of experimental management, according to Legislative Decree 502/92, art. 9 bis, with the remit of establishing and managing the new public hospital in Taranto;
  - Consultant to the Procurator’s Office at the Court of Taranto;

- Statutory Auditor of INTESA FORMAZIONE (part of the Intesa Group);
- Judicial Commissioner in the arrangement with creditors of Mitem A.M.E. Ltd., head office at no. 8850, SS. Jonica 106, Taranto. Subsequently nominated as bankruptcy trustee by the Court of Taranto;
- Registered on the list of experts entrusted with the inspection of trust and auditing companies of the Ministry of Trade and Industry, General Office for Trade, Insurance and Services, as of 1 February, 2001;
- Co-ordinator of module A (Fundamentals of business theory) of the Link1/P5 Project- 'Finance for innovation', promoted by PASTIS- NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR MATERIALS DEVELOPMENT S.C.p.A., as part of the "Plan for the increase in territorial research and development networks"- Initiative B; resolution CIPE 29/1295, approved by MURST, decree n. 674, 3rd February, 1998, registered in the Court of Auditors, 12/10/1998;
- Tutor for technical assistance in the applied research project "P.O.M. 970033/I/1 "Parco Project: a local development network" - Ministry of Labour, Memorandum no. 144, 1997 - Title: "The activation of employment policies to improve integration between business and University " - Directorial Decree for permission to access Ministry of Employment funding DD449/VII/98 - Puglia Regional Council Resolution no. 4415 of 29th December, 1998", promoted by the Economics Faculty of the University of Bari and Bari Chamber of Commerce with the collaboration of IFOC (agency of the CCIAA, Bari) and IFOA (CCIAA Centre for Training and Services).

#### **Previous qualifications and academic appointments:**

- President of the 27th Puglia exam Subcommittee for the public exam for state school Head Teachers as per the General Director's Decree no.1259 of 23/11/2017, Department of Education and Training of the Ministry of Education (General Director's Decree for educational staff no. AOODPIT 2080 of 31 December, 2018);
- Member of the National Committee related to "Abilitazione Scientifica Nazionale" 13/B1 – Economia Aziendale (by Decree of the Director General of the Ministry of Education, University and Research 31/10/2016 prot n. 2445);
- Member of the National Committee which assesses SIR research projects (Scientific Independence of young Researchers) 2014, for the Ministry of Education, University and Research – Sector ERC – SH: Social Sciences and Humanities – SH1: Individuals, Institutions and Markets: Economics, finance and management (by Decree of the Director General of the Ministry of Education, University and Research, 08/10/2014, prot. n. 0002951);
- Member of the Committee for the development of activities of the 'Aldo Moro' University of Bari, Brindisi campus, (as per Rector's Decree no. 760 of 18/03/2016);
- Head of the Department of Economics, Management and Company Law of the Aldo Moro' University in Bari for academic years 2015-2018 (Rector's Decree no. 3488 of 23.10.2015) from 1 November, 2015 to 31 December, 2017;
- Member of the 'Aldo Moro' University in Bari Academic Senate as representative of the Heads of Department (Macroarea no. 5, Law and Economics – Area 13) from 1 December, 2015 to 31 December, 2017 (Rector's Decree no. 4071 of 30.11.2015);
- Coordinator of Teacher Traineeships for class A107 (Economic and Business Disciplines) at the Aldo Moro' University in Bari, academic year 2011/2012 and until 24 July, 2013;
- Member of the Exam Commission for selection to the Training Course (TFA) for class A017 (Economic and Business Disciplines) at the Aldo Moro' University in Bari, academic year 2011/2012 and until 24 July, 2013;
- President of the Final Exam Commission of the Training Course (TFA) for class A107 (Economics and Business Disciplines) at the Aldo Moro' University in Bari, academic year 2011/2012 and until 24 July, 2013;



5

- Lecturer on ‘the Didactics of Business Administration’ s.s.d. SECS-P/07 on the Training Course (TFA) for class A017 (Economic and Company Disciplines) at the Aldo Moro’ University in Bari, academic year 2011/2012, 10 credits;
- Lecturer on ‘the Didactics of Business Administration’ s.s.d. SECS-P/07 on the Specialisation Training Course (PAS), class A017 (Economic and Company Disciplines) at the ‘Aldo Moro’ University in Bari, academic year 2013/2014, 3 credits;
- President of the Final Exam Commission of the Training Course (TFA) class A017 (Economic and Business Disciplines) at the ‘Aldo Moro’ University in Bari, academic year 2014/2015;
- Lecturer on ‘the Didactics of Business Administration’ s.s.d. SECS-P/07 on the Training Course (TFA) class A017 (Economic and Company Disciplines) at the ‘Aldo Moro’ University in Bari, academic year 2014/2015, 9 credits;
- Coordinator of Business Studies on the Ph.D course in business, economic and statistical studies, the ‘Aldo Moro’ University in Bari, (XXVIII cycle);
- Head of the Department of Business and Legal Studies at the ‘Aldo Moro’ University in Bari, from 2012-2015 (Rector’s Decree no. 4812 of 05/10/2012);
- Member of the Academic Senate at the ‘Aldo Moro’ University in Bari, as representative of the Heads of Department, from 1 December, 2012 to 30 November 2015 (Rector’s Decree no. 5867 of 30/11/2012);
- Dean of the Faculty of Economics, University of Bari “Aldo Moro” from 1<sup>st</sup> November, 2010 to 30<sup>th</sup> November, 2012 (R.D. n. 8766 del 29.10.2010);
- Member of the Academic Senate at the ‘Aldo Moro’ University in Bari, as Dean of the Faculty of Economics, from 1 November, 2010 to 30 November, 2012;
- Head of the Committee of Scientific Area 14 – Economics and Statistics, 2010 - 2012, University of Bari Aldo Moro;
- Head of the Commission for the qualifying exams of “Chartered Accountant and Public Accountant” 2011, University of Bari Aldo Moro;
- Head of the Post-graduate Degree Course in Business Consultancy, Faculty of Economics University of Bari ‘Aldo Moro’, 2007-2010;
- Coordinator of the Business Studies School for Ph.D. studies, University of Bari “Aldo Moro” (cicli: XIV; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV);
- Lecturer on the Master’s course in Financial Statements and Auditing, organised by the Institute for research and education (IPE) – Specialization School – Naples, 3rd Edition from April to July, 2010;
- Member of the University of Bari ‘Aldo Moro’ Senate, 2005-2008, as representative of the Scientific Area 14-Economics and Statistical Science (R.D. n. 11902 del 12.12.2005);
- Head of the Business Studies Department, University of Bari “Aldo Moro”, from 1<sup>st</sup> November, 2001 to 31<sup>st</sup> October, 2007;
- Lecturer on the Master’s course in the ‘Economics and Management of Cultural Tourism’, organised by the ‘Aldo Moro’ University in Bari in collaboration with the University of Malaga, May, 2006;
- Associate Professor of Business Administration, Faculty of Economics, University of Bari, from 1<sup>st</sup> November, 1998 to 31<sup>st</sup> December, 2004 (re-confirmed as of 1<sup>st</sup> November 2001);
- Member of the Scientific Commission, Area 14 – Economics and Statistics, University of Bari, 2003 (Rectoral Decree no. 5358, 7<sup>th</sup> May, 2003);
- Head of the Business Studies Degree Course (Taranto), Faculty of Economics, University of Bari, 2000-2003;
- Head of the Exam Commission in the Appeal Court in Bari for the first exam session for the Register of Auditors, as in Legal decree no.132, of 13<sup>th</sup> May, 1997 and the Decree of the Justice Ministry of 13<sup>th</sup> October, 1998;
- Lecturer in Business Administration, Faculty of Economics, University of Bari, 4<sup>th</sup> June, 1991 - 31<sup>st</sup> October, 1998 (re-confirmed as of 4<sup>th</sup> June, 1994).



### Main publications (2003-2022):

- *The integration of sustainability in corporate governance systems: an innovative framework applied to the European systematically important banks*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio e A.P. Iannuzzi, in “International Journal of Disclosure and Governance”, 2022, Doi: <https://doi.org/10.1057/s41310-021-00140-2>;
- *Blockchain Technology: Opportunities and Challenges for Small and Large Banks During COVID-19*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in “International Journal of Innovation and Technology Management”, 2021, DOI: 10.1142/S0219877021400010;
- *Big data and artificial intelligence for health system sustainability: The case of Veneto Region*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in “Management Control”, 2021, n. 1, pp. 31-52, ISSN: 2239-0391, ISSNe: 2239-4397, Doi: 10.3280/MACO2021-001-S1003;
- *Smart contracts to enable sustainable business models. A case study*, with F. Dal Mas, G. Dicuonzo, M. Massaro, in “Management Decision”, 2020, ISSN 0025-1747, DOI 10.1108/MD-09-2019-1266;
- *Tecnologia blockchain e modelli di business: quali opportunità per le banche italiane? Progetti e sperimentazioni*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in “Bancaria”, n. 5, 2020, ISSN 0005-4623;
- *Blockchain nel settore agroalimentare: analisi di una best practice*, with G. Dicuonzo, F. Badia, A. Fusco, in Lombardi R., Chiucci M.S., Mancini D. (a cura di) “Smart technologies, digitalizzazione e capitale intellettuale. Sinergie e opportunità”, FrancoAngeli, 2020, ISBN 9788835103578;
- *Are Tax Incentives Determinant and Relevant for Capitalizing R&D Expenditures? Evidence from Europe*, with Di Martino G., Dicuonzo G., Vitelli A., in “Financial Reporting”, 2020, ISSN 2036-671X , ISSNe 2036-6779;
- *Le loan loss provisions nel processo di armonizzazione europea della regolamentazione bancaria*, with Di Martino G., Dicuonzo G., Galeone G., in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale”, 2020, ISSN: 1593-9154;
- *Il controllo di gestione nelle imprese familiari: un'analisi della letteratura*, with Badia F., Dicuonzo G., Ranaldo S., in “Management Control”, N. 1, 2020, pagg. 79-102, ISSN: ISSN 2239-0391; E-ISSN 2239-4397;
- *Sustainability in banks' corporate governance systems. What evidence from the European Banking System?*, with G. Dicuonzo, F. Donofrio, A.P. Iannuzzi, in Atti del Convegno SIDREA International Workshop (SIW) “Corporate Social Responsibility: Theoretical analysis and Practical implications”, 2019;
- *L'utilizzo dei Big Data Analytics nella Gestione del Rischio: Analisi di un Caso Studio nel Settore Bancario*, with G. Dicuonzo, G. Galeone, E. Zappimbulso, in Atti del XXXIX Convegno nazionale Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA “Identità, innovazione e impatto dell'azionalismo italiano. Dentro l'economia digitale” a cura di Culasso F., Pizzo M., ISBN: 9788875901387, 2019, editore: Università di Torino - Dipartimento di Management;
- *Integrated Reporting in Action: Mobilizing Intellectual Capital to Improve Management and Governance Practices*, with F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, in “Journal of Management and Governance”, 2019, vol. 23, n. 2, pp. 299-320, DOI: 10.1007/s10997-018-9420-1, ISSN: 1385-3457 (print) 1572-963X (online);
- *The Role of Stakeholder Engagement in the Measurement, Management, and Reporting of Intellectual Capital: A Qualitative Analysis on Integrated Reporting Practices*, with F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, Roma TRE-press editore, Collana: Corporate Governance e Scenari di Settore, 2019, ISBN 978-88-32136-21-0;
- *Risk Management 4.0: The Role of Big Data Analytics in the Bank Sector*, with G. Dicuonzo, G. Galeone, E. Zappimbulso in “International Journal of Economics and Financial Issues”, 2019, vol. 9, n. 6, pp. 40-47, ISSN: 2146-4138;
- *Evoluzione dell'informativa extra-contabile e ruolo del reporting integrato nella prospettiva delle imprese. Evidenze da una indagine internazionale*, with F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli,

- in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale”, 2018, fascicolo n. 9-10-11-12, ISSN: 1593-9154;
- *Empirical evidence on the value relevance of brand values across countries*, with G. Dicuonzo e A. Perrone, in “International Business Research”, vol. 11, n. 2, 2018, ISSN: 1913-9004; E-ISSN 1913-9012; doi: 10.5539/ibr.v11n2pxx;
  - *Integrated Reporting in Action: Different Implications for Intellectual Capital Management and Governance in Different Business Contexts*, with F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, in 13<sup>th</sup> Interdisciplinary Workshop on Intangibles and Intellectual Capital, 2017, ISSN: 2295-1679;
  - *La value relevance dei criteri di valutazione dei marchi*, with E. Bagna, G. Dicuonzo e A. Perrone, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, 2017, ISSN: 1593-9154;
  - *The clinical risk management: a case study*, with A. Fusco, G. Dicuonzo e N. Amoo, in “Management Control”, n. 3, 2017, pagg. 31-52, ISSN 2239-0391; E-ISSN 2239-4397
  - *The value relevance of brand valuation*, with E. Bagna, G. Dicuonzo e A. Perrone, in “Applied Economics”, vol. 49, n. 58, 2017, pp. 5865-5876, ISSN: 0003-6846;
  - *Does the New European Banking Regulation discourage Earnings Management?*, with G. Di Martino, G. Dicuonzo, G. Galeone, in “International Business Research”, vol. 10, n. 10, 2017, pp. 45-56, ISSN: 1913-9004;
  - *Financial risk disclosure: evidence from Albanian and Italian companies*, with G. Dicuonzo e A. Fusco, in “EBEEC Conference Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World”, KnE Social Science, 2017, pp. 182-196;
  - *La gestione del rischio clinico in Italia: l'analisi di un case study*, with A. Fusco e G. Dicuonzo, in “Il governo aziendale tra tradizione e innovazione - Aziende sanitarie”, Franco Angeli, 2016, ISBN: 9788891736604;
  - *La dinamica finanziaria dell'impresa*, with G. Di Martino, G. Dicuonzo, Cedam, 2015, ISBN: 978-88-13-35847-1;
  - *La povertà, fenomeno dinamico*, in Bari Economia & Cultura, p. 234-236, 2014, ISSN: 2284-2756;
  - *Costi per godimento di beni di terzi*, in “Summa Bilancio”, p. 1141-1163, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;
  - *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in “Summa Bilancio”, p. 1185-1186, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;
  - *Fusione*, in” Summa contabile”, p. 1579-1593, IlSole24Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8436-6;
  - *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in “Summa Bilancio”, p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;
  - *Costi per godimento di beni di terzi*, in “Summa Bilancio” p. 1129-1145, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1
  - *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in “Summa Bilancio”, p. 1168-1169, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1;
  - *Fusione*, in “Summa contabile”, p. 1531-1545, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013 ISBN: 978-88-324-8263-8;
  - *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in “Summa Bilancio”, p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1;
  - *Costi per godimento di beni di terzi*, in “Summa Bilancio”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8002-3;
  - *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in “Summa Bilancio”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8002-3;
  - *Fusione*, in “Summa contabile”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8003-0;
  - *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in “Summa Bilancio”, p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, ISBN: 978-88-324-8002-3;
  - *Accounting for Leases: Information Signal or Earnings Management? Evidence from Italian Listed Companies*, with M. Papa and G. Dicuonzo, 16<sup>th</sup> Financial Reporting & Business Communication Conference, British Accounting & Finance Association, University of Bristol, 5-6 July 2012;



- *Intellectual capital disclosure via XBRL: an overview of prepares perceptions*, with M. Papa and F. Luisi, in “International Journal of E-Business Research”, ISSN: 1548-1131, in press;
- *Benedetto Lorusso, allievo di Fabio Besta*, XI SISR Conference Rome, 2-3 december 2011;
- *Rilevazione in bilancio del leasing secondo l'Exposure Draft "Leases"*, with M. Papa and G. Dicuonzo, in “Contabilità, Finanza e Controllo”, vol. 10, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, p. 748-762;
- *La comunicazione delle risorse intangibili: un'analisi empirica delle software houses italiane*, with M. Papa and F. Luisi, in “Le risorse immateriali nell'economia delle aziende. Profili di misurazione e di comunicazione”, vol. II, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 139-153, ISBN: 978-88-15-13928-3;
- *Intellectual capital disclosure via XBRL: an overview of prepares perceptions*, with M. Papa and F. Luisi, in Proceedings of the 6th workshop on “Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital& Extra-financial Information”, Bruxelles, EIASM, 2010;
- *Costi per godimento di beni di terzi*, in “Summa Bilancio”, p. 1061-1076, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7207-3;
- *Fusione*, in “Summa contabile”, p. 1285-1298, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7206-6;
- *Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione*, with V. Antonelli, R. D'Alessio, A. L. Muserra vol. I, p. 1-832, Milano, Franco Angeli, 2009 ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Gli schemi di bilancio IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 573-589, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I debiti (passività), gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri e le passività potenziali*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 614-617, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I principi contabili internazionali*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 547-572, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I riflessi dell'applicazione del criterio del fair value sul reddito e sul capitale di bilancio*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'Impresa. Principi, schemi, Criteri di Valutazione, vol. I, p. 618-633, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in “Summa Bilancio”, p. 137-166, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7207-3;
- *La contabilizzazione del leasing nella logica dei principi IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 607-612, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *La nozione di capitale di funzionamento secondo i principi IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 590-594, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Reddito e capitale nella prospettiva dell'armonizzazione internazionale dei bilanci*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'Impresa. Principi, schemi, Criteri di Valutazione, vol. I, p. 49-69, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Reporting intellectual capital in Italy: the case of software houses*, with M. Papa and F. Luisi, in “Visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital”, Dresden GERMANY, 8-9 october 2009;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in “ Summa Bilancio”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, p. 99-136, ISBN: 978-88-324-6688-1;
- *Reddito e capitale nel processo di armonizzazione dell'informazione contabile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. 1-333, ISBN: 978-88-495-1674-6;
- *Rilevazione in bilancio del leasing da parte dell'utilizzatore*, in “Contabilità Finanza e Controllo”, vol. 12, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, p. 995-1010;
- *Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni*, with V. Antonelli, R. D'Alessio, p. 1-845, Milano, Ipsoa, 2007, ISBN: 978-88-217-2573-9;



- *Il rendiconto finanziario*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, *Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni*, Milano, IPSOA, 2007, p. 283-392, ISBN: 978-88-217-2573-9;
- *Le analisi di bilancio e i settori produttivi*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, *Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni*, Milano, Ipsoa, 2007, p. 575-660, ISBN: 978-88-217-2573-9;
- *Il sistema amministrativo integrato*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, *Tecniche di analisi dei costi. Metodi, casi, applicazioni pratiche*, Milano, IPSOA, 2005, p. 175-203, ISBN: 88-217-2102-7;
- *Rilevazioni aziendali e sistemi amministrativi: aspetti evolutivi*, Bari, Cacucci, 2003, pp. 1-319, ISBN: 88-8422-214-1;
- *Modelli organizzativi e nuovo falso in bilancio nelle imprese*, Bari, Cacucci, 2003.

Bari, 5<sup>th</sup> March 2022

Vittorio Dell'Atti

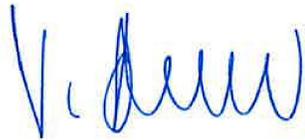


### Administration and control positions in other companies

- President of the Supervisory Body (as of Legislative Decree 231/2001) of Clinical Institutes of Pavia and Vigevano S.p.A. (Policlinico San Donato S.p.A. Group - Board Decision of 21 July 2021);
- President of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A., SP 231 Km 2.5, Bitonto (BA), since 26.06.2021;
- Member of the Board of Auditors of the State Property Agency – Ministry of Economy and Finance, article 67, subsection 4 of legislative decree no.300, 1999 (Decree of the Ministry of Economy and Finance, 11 February, 2020 and 4 November, 2016);
- Member of the Board of Statutory Auditors of the National Pension Fund for public transport and related services employees – PRIAMO (Delegates’ Assembly, 7 May, 2019);
- President of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud Ltd. (Ordinary Members’ Assembly, 20 May, 2019);
- President of the Supervisory Board (as of Leg. Decree 231/2001) of Design Manufacturing – Dema S.p.A., as of 22 June 2020 (approved by the Board of Directors, 22 June 2020);
- Legal auditor of Finsita Holding S.p.A. 2019-2021 (Ordinary Members’ Assembly. 30 August, 2019);
- Legal auditor of Fabbrica Italiana Antenne – Faini Telecommunication Systems Ltd., Milan, since 16.12.2019;
- President of the Supervisory Body (as of Legislative Decree 231/2001) of PostePay S.p.A. (Poste Italiane Group, S.p.A. – Roma, approved by the PosteMobile S.p.A Board of Directors, 26 July, 2018);
- Member of the Board of Statutory Auditors, as of 15 June, 2018, of ASECO S.p.A. (Company fully controlled by Apulia Water/ Acquedotto Pugliese S.p.A.), district of Marina di Ginosa, Head office in Contrada Lama di Pozzo, Ginosa, (TA);
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Club One Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Gestipark Battisti Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Gestipark San Raffaele Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- Legal auditor, in accordance with articles 2409-*bis* e 2409-*quinqüesdecies* of the Civil Code, of Auriga Ltd. Bari, as of 25.07.2016;
- President of the Supervisory Board (as of Leg. Decree 231/2001) of ArcelorMittal Italia S.p.A. from 30 April, 2019 to 31st of July 2020;
- President of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A., Via Luigi Settembrini, 1 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- President of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A., Via Luigi Settembrini, 1 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- President of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A., Via Ruggero Boscovich, 31 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Gestipark Giulio Cesare Ltd., 11 April, 2016 – 18 December, 2019;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Gestipark Ltd., 11 April, 2016 – 30 June, 2019;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Nicolaus Malpensa Gestioni Ltd., 11 April, 2016 – 18 December, 2017;
- Member of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi Ltd., 1 Via Luigi Settembrini, Milan, 13/03/2015 – 15/05/2018;

- Member of the Board of Statutory Auditors, Zinchitalia Ltd., 1, Via Luigi Settembrini, Milano, 13/03/2015 – 15/05/2018;
- Member of the Board of Statutory Auditors, Alessio Tubi, Ltd., 31, Via Ruggero Boscovich,, Milan, 12.05.2016 – 15/05/2018;
- President of the Board of Statutory Auditors of DISTRIPARK TARANTO, consortium a.r.l. between the Province of Taranto, Taranto City Council, the Port Authority of Taranto, and Taranto Chamber of Commerce, 9 September 2002 – 18 December 2015;
- President of the Board of the San Raffaele del Mediterraneo Foundation, founded by the Apulia Region, Taranto Local Health Authority and the San Raffaele del Monte Tabor Centre Foundation in Milan, as the executor of experimental management, according to Legislative Decree 502/92, art. 9 bis, with the remit of establishing and managing the new public hospital in Taranto, 23 September 2010 – 26 May 2014;
- Member of the Board of Auditors of the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto (Apulia Region Presidential Decree no. 645, 07/08/2012) from 7 August, 2012 to 14 April, 2016;
- President of the Board of Statutory Auditors of INTERFIDI - a collective Credit Guarantee Consortium promoted by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto, 29 April 2009 – 06 September 2012;
- Board Member of the Istituto Banco di Napoli – Foundation, 22 June, 2009 – 10 July, 2013;
- President of the Auditory Board of Brindisi City Council from 26 April, 2012 to 21 May, 2015 (by deliberation of the Special Commissioner of Brindisi City Council, no. 26, 26 April, 2013);
- Statutory Auditor of INTESA FORMAZIONE (part of the Intesa Group), 5 April, 2000 - 24 April, 2008.

Bari, 5th March 2022



(Document translated by UniCredit S.p.A. for convenience)

STATEMENT CONCERNING THE ACCEPTANCE OF SUBSTITUTE  
STATUTORY AUDITOR'S OFFICE AND ATTESTING THE EXISTENCE OF  
LAW REQUIREMENTS

The undersigned Enrica Rimoldi, born in Saronno (VA), on July 29, 1968, Italian citizen, tax code RML NRC 68L69I441S, resident in 20144 Milan,

given that

- A) has been appointed by some shareholders for the purpose of electing the members of the Board of Statutory Auditors as Substitute Auditor on the occasion of the ordinary Shareholders' Meeting of UniCredit S.p.A. ("Company" and/or "Bank") to be held in Milan, at Tower A, Piazza Gae Aulenti, 3, in a single call, on 8 April 2022, at 10:00 am, or in the different place, date and time in case of correction and/or modification and/or integration of the notice of call by the Company ("Shareholders' Meeting"),
- B) is aware of the law requirements and regulations in force - also in view of Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 ("TUB"), Decree issued by the Ministry of Economics and Finance no. 169/2020 ("Decree") and Decree issued by the Ministry of Justice no. 162/2000 - and the Articles of Association and the Corporate Governance Code promoted by the *Corporate Governance* Committee ("Corporate Governance Code") envisage for the assumption of the office of Statutory Auditor of the Company, including what is reported, as well as in the notice of call, (i) in the Directors' Report regarding the matters on the Agenda ("Report") pursuant to art. 125 ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF") and (ii) in the document called "Qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of UniCredit S.p.A." ("*Qualitative and quantitative composition*"), published on the Company's website,

all this said,

the undersigned, under her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the Articles of Association, as well as for the purposes of art. 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000 for the hypothesis of falsity in acts and false declarations, in certifying the non-existence against her of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility, as well as to possess the requisites envisaged by current legislation, to hold the office of Substitute Auditor; with specific reference to the experience and independence requirements

declares

**A) EXPERIENCE REQUIREMENTS (tick the box)**

- to be enrolled with the Legal Auditor Register and to have carried out the legal auditing of accounts for a period no less than
- three years
  - five years

[enrollment with the Legal Auditors Register no. [...]; timeframe: from [...] (month/year) to [...] (month/year)]

or

to have practiced for at least

X three years

five years

one or more of the following activities, even alternatively:

X legal auditing of accounts

[enrollment with the Legal Auditors Register: no 179559; timeframe: from 11.2015 to 11.2017]

X administrative or control activities or executive tasks in the credit, financial, securities or insurance sector

**UniCredit SpA Group:**

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia: Supervisory Board and Audit Committee member (from 01.2022)
- UniCredit Bank Slovenia d.d.: Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee member (from 03.2020)
- Cordusio SIM SpA: Statutory Auditor and member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/01 (from 04.2020)

**Protiviti SpA:**

- UniCredit SpA:  
Internal Audit support on IFRS 9 (05.2018 - 06.2018)  
Group Accounting Manual, reporting section (05.2018 - 10.2018)

**Crowe Horwath SpA:** consultant and auditor of 6 companies supervised by the Bank of Italy (12.2017 - 02.2018)

**EY SpA:**

- UniCredit SpA: Group Accounting Manual (11.2011 - 06.2013)
- Intesa Sanpaolo SpA: implementation of Basel III (01.2014 - 06.2015)
- Audit of six companies supervised by the Bank of Italy (11.2015 - 11.2017)

**Banca Intesa Sanpaolo SpA Group:**

- Banca Intesa SpA, Financial Statements Department (05.2004 - 02.2008)
- Intesa Sistemi e Servizi SpA:
  - Real Estate Department (09.2002 - 04.2004)
  - Finance and Control Department (11.2000 - 10.2002)

administration or control activities or executive tasks in listed companies or companies whose size and complexity are greater than, or comparable to, that of UniCredit (in terms of turnover, nature and complexity of the organization or activity carried out)

*[---] [please indicate the activity and the relevant timeframe]*

professional activity as a business accountant or lawyer mainly in the credit, financial, securities, or insurance sector

*[---] [please indicate the professional firm and the relevant timeframe]*

teaching, as university professor of first or second level, subjects concerning – in the field of law – banking, commercial, and/or tax law, as well as the running of financial markets and – in the field of business/finance – banking operations, business economics, accountancy, the running of the securities markets, the running of the financial and international markets and corporate finance, or other subjects which are functional to the credit, financial, securities or insurance sector

*[---] [please indicate the subject of teaching, the University of reference and the timeframe]*

performing managerial, executive or top management duties, however called, within public organisations or offices of the Public Administration, relating to the credit, financial, securities or insurance sector, or to the investment services sector or to the collective investment-management sector as defined in TUF, whose size and complexity are comparable with that of UniCredit

*[---] [please indicate the function carried out, the relevant entity and timeframe]*

● also pursuant to the Qualitative-quantitative composition of the Board of Statutory Auditors, to possess a good knowledge and experience in at least two or more of the following competence areas (tick the box):

X **Banking Business**, gained through experience in UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, UniCredit Bank Slovenia d.d and Cordusio SIM SpA

X **Banking Corporate Governance**, gained through:

- The experience in UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., UniCredit Bank Slovenia d.d e Cordusio SIM SpA

- The certificate in Corporate Governance issued by INSEAD in 2019
- The Proficiency Certificate in Corporate Governance (INSEAD and UniCredit, 05.2021)
- The Proficiency Certificate in Risk, Compliance, Audit and regulatory Affairs (INSEAD and UniCredit, 05.2021)
- The participation in the updating programs organized by the Slovenian Banking Association in the years 2020 and 2021
- The participation in the Catch-up programmes organized by Assogestioni
- Study and publication of the scientific article [Banks' Corporate Governance: lessons learnt from the Great Financial Crisis](#), AIFIRM, Risk Management Magazine, Vol. 16, Issue 1, January - April 2021, DOI 10.47473/2020rmm0084

**X Risk Management** gained:

- As Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee member of UniCredit Bank Slovenia d.d.
- as Supervisory Board and Audit Committee member of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
- As Statutory Auditor and member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/01 of Cordusio SIM SpA
- By participating in the risk committees of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, UniCredit Bank Slovenia d.d and Cordusio SIM SpA
- Through the path and the Proficiency Certificate in Risk, Compliance, Audit and Regulatory Affairs issued by INSEAD and UniCredit (05.2021)
- Participation in the updating programs organized by the Slovenian Banking Association in the years 2020 and 2021
- Thanks to the auditing and consulting activity carried out in EY
- With the participation in the activity and position papers of AIFIRM

**X Internal Control Systems and Internal Audit**, gained:

- As Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee member di UniCredit Bank Slovenia d.d.
- As Supervisory Board and Audit Committee member of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
- As Statutory Auditor and member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/01 of Cordusio SIM SpA

- 5 By participating in the risk committees of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, UniCredit Bank Slovenia d.d and Cordusio SIM SpA
- o Thanks to the auditing and consultancy activity carried out in EY and Protiviti
- o With the participation in the activity and position papers of AIFIRM
- o Through the course and the Proficiency Certificate in Risk, Compliance, Audit and Regulatory Affairs issued by INSEAD and UniCredit

**X Corporate Legal and Compliance, acquired:**

- o As Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee e Nomination Committee member di UniCredit Bank Slovenia d.d.
- o As Supervisory Board e Audit Committee member of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
- o As Statutory Auditor and member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/01 of Cordusio SIM SpA
- o By participating in the risk committees of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, UniCredit Bank Slovenia d.d and Cordusio SIM SpA
- o Thanks to the professional consulting activity carried out
- o Thanks to the path and the Proficiency Certificate in Risk, Compliance, Audit and Regulatory Affairs issued by INSEAD and UniCredit

**X Financial and non-financial Disclosure, gained through:**

- o As Supervisory Board Member and Chairwoman of the Audit Committee, of UniCredit Bank Slovenia d.d.
- o As Supervisory Board and Audit Committee member of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
- o As Statutory Auditor and member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/01 of Cordusio SIM SpA
- o Thanks to the professional activity of auditing, consulting and participation in the IFRS desk of EY SpA
- o Thanks to the participation in the "Accounting Manual" project of the UniCredit SpA Group
- o To the activity carried out in the Financial Statements Department of Banca Intesa SpA

Digital Technology, gained through: [----] [*indicate*]

**Sustainability (ESG)**, gained through study and the following training courses and certificates:

- Assogestioni: “Il board member sostenibile” - Catch-Up programme (Feb. - Mar. 2022)
- INSEAD IDP-C (2019), INSEAD Advance Strategy for Director (2021), INSEAD and UniCredit: Corporate Governance, Risks and Audit (2020 e 2021)
- Harvard Business School: Audit Committee in a New Era of Governance (2021)
- NedCommunity and AIDC: The Effective Board (Apr. - Nov. 2021)
- European Women on Boards: C-Level School (2021)
- Paradigm: ESG - Regulatory evolution and prospects for financial market participants (Dec. 2021)
- ABI: Sustainability in bank credit (Dec. 2021)
- Italian and Slovenian banking association: Programs for Supervisory Board members (2020 and 2021)

and

to possess specific experience on **legal matters and adequate knowledge of management and management processes**, gained:

- As Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee member of UniCredit Bank Slovenia d.d.
- As Supervisory Board and Audit Committee member of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
- As Statutory Auditor and member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/01 of Cordusio SIM SpA
- Thanks to the professional activity of auditing, consulting and participation in the IFRS desk of EY SpA
- In general, through my thirty-year work experience always carried out in structured, complex and dynamic realities

to possess a knowledge of the English language suitable to allow a correct understanding of written texts, as indicated in the Quali-quantitative Composition;

## **B) REQUIREMENTS OF GOOD REPUTE AND FAIRNESS**

- not to be in conditions of ineligibility, forfeiture or incompatibility (also pursuant to Article 148 of the TUF) and to possess the requisites of integrity and fairness envisaged by the sector legislation and, in particular:
  - 1) not to be in any situation that might determine a discontinuance of the functions as Statutory Auditor;
  - 2) not to be - and not to have found herself in the past - in situations that, with regard to her economic activities and financial conditions, are - or have been - also potentially suitable to affect her reputation or have involved significant losses for the Bank;
  - 3) not to have displayed behavior which, while not constituting a crime, does not appear to be compatible with the office of a bank Statutory Auditor or might seriously jeopardise the reputation of the Bank;

## **C) INDEPENDENCE REQUIREMENTS**

- to possess all the independence requirements, as required by current legislative discipline (148, paragraph 3, TUF) and regulatory (article 144 quinquies of the Issuers' Regulation approved by resolution 11971/99), as well as required and provided for by the Company's Articles of Association, the Corporate Governance Code (including Article 2, recommendations 7 and 9), the Qualitative-quantitative composition for the appointment to the aforementioned office and, more generally, from any further provision as applicable, including those referred to in art. 14 of Decree no. 169/2020;

## **D) MAXIMUM NUMBER OF OFFICES COVERED**

- to undertake, in the event of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors, not to exceed the limits of maximum offices pursuant to the Decree, as well as those envisaged by law and by the Articles of Association, by the Qualitative-quantitative composition and, more generally, pursuant to current legislation;

## **E) TIME COMMITMENT**

- to undertake, in the event of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors, to devote the time necessary for the effective performance of the assignment taking into account the nature, quality and complexity of the same, and also having regard to the indications on the activities carried out by the Statutory Auditors of UniCredit S.p.A. during 2021 contained in the Qualitative-quantitative composition, as well as to what is more generally indicated in the latter;

## **F) PROHIBITION ON INTERLOCKING DIRECTORATES**

in case of appointment and/or subsequent takeover as an effective member of the Board of Statutory Auditors:

- to undertake not to hold positions in companies or groups of competing companies pursuant to art. 36 of Legislative Decree no. 201/2011, converted by Law no. 214/2011, operating in the credit, insurance and financial markets;

- not to incur the hypotheses contained in art. 17 of Legislative Decree no. 39/2010;
- to comply and be able to comply with what is better indicated in the Qualitative-quantitative composition regarding the prohibition of holding positions (i) in bodies other than those with a control function in other Group companies or in companies in which UniCredit holds, even indirectly, a strategic stake and (ii) in management control committees;

### **G) OTHER REQUIREMENTS**

- in any case, non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility (also pursuant to the Consob Regulation adopted by resolution no. 11971 of 14 May 1999 ("Issuers' Regulation") relating to the limits of maximum number of offices, as well as the possession of all the independence requirements envisaged by Art. 148, paragraph 3, TUF and by the Corporate Governance Code, the possession of the integrity and the experience requirements including those envisaged by the Ministerial Decree of the Ministry of Justice of 30 March 2000, no. 162, as well as by the legislative and regulatory regulations in force, by the Articles of Association, by the Qualitative-quantitative composition and, in general, by any further provision as applicable, to hold the office of Statutory Auditor of the Company;

also declares

- to be suitable as indicated in the Qualitative-quantitative composition;
- in case of appointment, to carry out the task with objective and integrity and in the absence of interests, direct or indirect, that compromise her independence, as well as with awareness of the duties and rights inherent in the assignment, in the interest of the sound and prudent management of the Bank as well as in compliance with the law and any other applicable provisions;
- to file the *curriculum vitae*, able to provide comprehensive information on her personal and professional characteristics, with analytical evidence of the skills gained in the various areas listed above, accompanied by the list of administration and control positions held in other companies and relevant pursuant to the laws and regulations in force - also in the light of the Decree of the Ministry of Economy and Finance no. 169/2020 and the Decree of the Ministry of Justice no. 162/2000, of the Articles of Association and of the Corporate Governance Code, as well as a copy of an identity document, authorizing their publication as of now;
- to undertake to timely notify to the Company and, for it, to the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, any amendment to this statement;
- to undertake to produce, at the request of the Company, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the declared data;
- to have read "*the information notice on the processing of personal data by UniCredit*" as published on the Company's website, as well as to be informed, pursuant to and for the purposes of the General Regulation on the Protection of Personal Data - Regulation (EU) 2016/679 - and of the pro tempore legislation in force, that the personal data collected and indicated above, including information on personal and professional characteristics contained in the *curriculum vitae* and in the list of positions currently held at other companies, will be processed by the Company, also with IT tools, as part

of the procedure for which this declaration is made, authorizing the same to proceed with the publications envisaged by the law for this purpose;

also declares

- to irrevocably accept the candidacy and the possible appointment to the office of Substitute Statutory Auditor of the Company;
- not to be a candidate on any other list presented in relation to the election of the Company's Statutory Auditors body at the Shareholders' Meeting.

In faith,

Signed Enrica Rimoldi

Milan, 5 March 2022

*We authorize the processing of personal data pursuant to EU Regulation no. 679/2016 for any purpose related to the activities related to the acceptance of the same.*



# ENRICA RIMOLDI

Residence	Milan (Italy)
Place of birth	Saronno (VA)
Date of birth	July 29, 1968
Civil state	Married, no children
[REDACTED]	
E-mail	enrica@enricarimoldi.com
Web site	www.enricarimoldi.com



## OVERVIEW

---

I am a Non-Executive Director with more than thirty years of experience in Financial statements, IFRS, audit, risk management, compliance, IT and Corporate Governance. My extensive experience in consumer goods (Coca-Cola), financial services (Banca Intesa Sanpaolo and UniCredit) and professional services (EY, Protiviti and Scai Fast) enables me to put at the service of the Boards my ability to work in structured, complex, and dynamic environments. The international training courses I have had, have opened my mind and brought new reflections.

As an Independent Supervisory Board and Committee member (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, UniCredit Bank of Slovenia, Cordusio SIM e Manco BIP) I always try to encourage discussion. And my approach has been recognized and appreciated over the last few years.

I love competing, being updated, learning and I always aim for excellence. In addition to the INSEAD Certificate in Corporate Governance (IDP-C 2019), in 2021 - taking advantage of "learn from home" - I have attended international and national training programs to acquire competences in Strategy (INSEAD 2021), in Governance of listed companies (INSEAD, HBS, EWoB, NedCommunity and Assogestioni 2021) and in Sustainability (Assogestioni 2022).

I have been a Chartered Accountant and Auditor since 2017. I enjoy in writing articles and technical insights. In May 2021 one of my [scientific papers](#) on Corporate Governance was published.

One thing that I am particularly proud of, is to have been able to support my husband when a grave health problem occurred which radically changed our lives. I have fought to help him regain his vitality without ever losing my temperament as a woman and my professional ambition. It is a fact that my energy, tenacity, positivity and my vision of the future have always helped me – and continue to help me – to face each situation, even if very negative, with a smile.

## NON-EXECUTIVE EXPERIENCE

---

- **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, AS:** Supervisory Board and Audit Committee member (since 2022)
- **Unicredit Bank Slovenia d.d.:** Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee member (2020 - 2023)
- **Cordusio SIM SpA:** Statutory auditor and member of the Supervisory Body ex D. Lgs. 231/2001 (2020 - 2023)
- **Manco Bip Srl:** Sole Director (since 2019)
- **Italian INSEAD Alumni Association:** Board Member and Treasurer (Non-profit, since 2020)

- Run Bip Srl - Sole director (2019 - 2021)
- Unicredit SpA - Substitute Statutory auditor (2019 - 2022)
- UniQlegal SpA - Substitute Statutory auditor (2019 - 2022)

## EXECUTIVE EXPERIENCE

---

- **Acque Minerali d'Italia** (Fonti Norda, Sangemini, Gaudianello) (Feb. 2022 – Feb. 2025)  
Member of the Supervisory Body ex D. Lgs. 231/2001
- **Scai Fast Srl** - Turin - IT Consultancy firm (July 2019 – Sep. 2020)  
Main accomplishments: implementation of the first securitization of Fidelity SpA (Società Generale Group).  
Project lasting 15 months, with 10 people.
- **Protiviti SpA** - Milan - Consultancy firm on risks and internal auditing (May 2018 - Oct. 2018)  
Main accomplishments: updating of Unicredit Group Accounting Manual, former project of EY, and Internal Audit support on IFRS 9 implementation (impairment and fair value loan evaluation).
- **Crowe Horwath AS SpA** - Milan - Auditing and Consultancy firm (Dec. 2017 - Mar. 2018)  
Independent auditor of three companies supervised by Bank of Italy.
- **Innovits** - Milan - Start-up incubator (Ott.2017 - Dec. 2018)  
Stakeholders and Start up Mentor
- **Ernst & Young SpA** - EY - FSO - Milan - Auditing and Consultancy firm (Big4) (Mar. 2008 - Nov. 2017)
  - Auditor Nov. 2015 - Nov. 2017
  - Consultant Nov. 2011 - Oct. 2015
  - Professional Support department Mar.2008 - Oct. 2011
  - IFRS Desk Mar. 2008 - Nov. 2017

### Main accomplishments:

- Auditor of 6 companies supervised by Bank of Italy. In 2017 I become Chartered Accountant and Auditor.
- First release and subsequent update of the “Group Accounting Manual” of Unicredit Group. Project lasting 20 months, with 4 people.
- Basel III implementation in Intesa SanPaolo SpA. Project lasting 30 months, with 15 people.
- Set up of the Professional Support Department (IFRS, regulatory regulation and audit methodology).

- **Intesa Sanpaolo SpA Group** - Milan - Bank (Nov. 2000 - Feb. 2008)
  - Banca Intesa SpA
    - Finance Department May 2004 - Feb. 2008
  - Intesa Sistemi e Servizi SpA
    - Real Estate Department - Head of Real Estate Office Sep. 2002 - Apr. 2004
    - Finance Department - Head of Administrative Services Office Nov. 2000 - Oct. 2002

### Main accomplishments:

- Finance Department
  - IFRS 3 and Financial statements implementation post-merger Banca Intesa and Sanpaolo.
  - PMO of IFRS First Time Adoption of the 9 Italian subsidiaries. Project lasting 18 months.



- Real Estate Department
  - Head of Real Estate Office: managed a team of 30.
  - SAP Real Estate implementation.
  - Enhancement of the Real Estate assets of the bank.
- Finance Department
  - Head of Administrative Services Office: managed a team of 35.
  - Implementation of the SAP account payable process post-merger of 4 banks.
- **Coca-Cola Bevande Italia SpA** - Milan - 17 independent bottlers (Nov. 1995 - Oct. 2000)
  - Finance department - Head of Fiscal Office (Apr. 1998 - Oct. 2000)
  - Finance department - Assistant to the Head of Fiscal Office (Apr. 1997 - Mar. 1998)
  - Finance department - General Ledger Office (Nov. 1995 - Mar. 1997)

Main accomplishments:

- Merger of 17 independent bottlers
- **Accountant** - Saronno (VA) - Professional practice (Nov. 1992 - Nov. 1995)

## RECENT PUBLICATIONS

---

- [IFRS 9 e le sfide del contesto](#) (Steering Committee), AIFIRM, Position paper n. 32, Dec. 2021, DOI 10.47473/2016ppa00032.
- [Banks' Corporate Governance: lessons learnt from the Great Financial Crisis](#), AIFIRM, Risk Management Magazine, Vol. 16, Issue 1, January - April 2021 - DOI 10.47473/2020rmm0084.
- [Covid-19 e Governance Bancaria](#) (Contribute), AIFIRM, Position paper n.22, July 2020, DOI 10.47473/2016ppa00022.

## TRAININGS IN CORPORATE GOVERNANCE

---

- Assogestioni: The Sustainable Board member - Catch-Up programme (Feb. – Mar. 2022)
- INSEAD IDP-C (2019), INSEAD Advanced strategy for directors (2021), INSEAD and Unicredit: Corporate Governance, Risks and Audit (2020 e 2021).
- Harvard Business School: Audit Committees in a New Era of Governance (2021)
- NedCommunity and AIDC: The Effective Board (2021)
- European Women on Boards: C-Level School (2021)
- Paradigma: ESG - Regulatory developments and perspectives for financial market participants (Dic. 2021).
- Italian banking association: Sustainability in the bank's credit (Dic. 2021).
- Assogestioni: Induction sessions and Catch-Up programmes (2015, 2019, 2020 e 2021).
- Italian and Slovenian banking association: Programs for Supervisory Board members (2020 and 2021)
- Chartered accountant Foundation: Program for Supervisory Board members of listed companies (2019)

## EDUCATION

---

- Diploma in Surveying, Tradate (VA) (1983-1988)
- Degree in Economics, Catholic University, Milan (1988-1992)

*I authorize the treatment of my personal data under the EU General Data Protection Regulation 679/2016*



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

The undersigned Enrica Rimoldi, born in Saranno (VA), on July 29, 1968, fiscal code: RML NRC 68L69 I441S, with reference to the acceptance of the candidacy as Alternative Member of the Board of Statutory Auditors of the company UniCredit S.p.A.

### HEREBY DECLARES

the following administration and control positions in other companies:

#### 1 - Appointments in companies belonging to UniCredit Group S.p.A.:

- **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:** Supervisory Board and Audit Committee member
- **Unicredit Bank Slovenia d.d.:** Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee member
- **Cordusio SIM SpA:** Statutory auditor and member of the Supervisory Body ex D. Lgs. 231/2001
- **UniQlegal SpA:** alternative member of the Board of Statutory Auditors

#### 2 - Appointments in companies not belonging to UniCredit Group:

- **Manco Bip Srl:** Sole Director
- **INSEAD Alumni Association of Italy:** Board Member e Treasurer (Non-profit)

Milan, March the 5<sup>th</sup>, 2022

