

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Viale R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

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

La sottoscritta, UNICREDIT SOCIETA PER AZIONI ("UC"), con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A, capitale sociale pari ad Euro 21.133.469.082,48 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101, iscritta all'Albo delle Banche al n. 2008.1 e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia, titolare di n. 400.342.686 azioni ordinarie della società Risanamento S.p.A., pari al 22,231% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, di sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, modificato il 24 febbraio 2010, inviata alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti in allegato alla presente;

- visto l'art. 21 dello Statuto sociale di Risanamento S.p.A.;
- con riferimento ai seguenti punti all'ordine del giorno:
 4. "Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti"
 5. "Nomina del Presidente del Collegio Sindacale"
 6. "Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale"

dell'Assemblea Ordinaria di Risanamento S.p.A., convocata presso la sede sociale, in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.00, presso il medesimo luogo,

presenta

una lista di minoranza per l'elezione di un sindaco effettivo e un sindaco supplente :

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n.143106/07 rilasciata il 21.12.2007



SINDACO EFFETTIVO		
CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
SINDACO EFFETTIVO	SALVATORE SPINIELLO	SIRACUSA, 26.04.1951

SINDACO SUPLENTE		
CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
SINDACO SUPLENTE	MICHELA ZEME	MEDE(PV), 02.01.1969

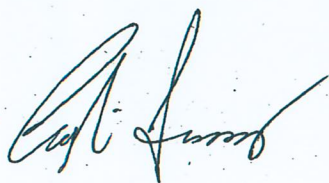
Si allega la seguente documentazione:

- certificazione emessa dall'intermediario abilitato attestante la titolarità delle partecipazioni detenute in Risanamento S.p.A. dal soggetto sottoscrittore della presente lista;
- dichiarazione con la quale i candidati accettano la propria candidatura;
- dichiarazione sostitutiva dei candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A. per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A.;
- copia del documento d'identità dei due candidati;
- curriculum vitae personale e professionale ed elenco cariche dei due candidati.

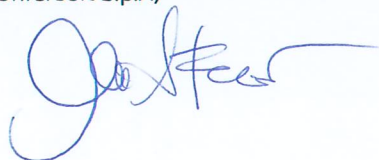
In considerazione di quanto previsto ai sensi della Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in relazione alle raccomandazioni indirizzate ai soci che presentino una lista di minoranza di attestare l'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento con azionisti che detengono una partecipazione di controllo o maggioranza relativa net capitate sociale di Risanamento S.p.A., si dichiara l'assenza allo stato di relazioni significative da considerare determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento con azionisti che detengono una partecipazione di controllo o maggioranza relativa net capitate sociale di Risanamento S.p.A..

Con la presente si richiede a Risanamento S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 28 marzo 2022



(UniCredit S.p.A)



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

Intermediario che rilascia la certificazione

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI**
nome _____
codice fiscale / partita iva **00348170101**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **Piazza Gae Aulenti 3 (Tower A)**
città **20154 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

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

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Salvatore Spiniello, nato a Siracusa, il 26 aprile 1951 e residente a Milano, Viale della Liberazione n.15,C.F. SPNSVT51D26I754P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto sociale della società Risanamento S.p.A. ("Risanamento" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, che si terrà in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 15.00, stesso luogo.

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Risanamento,

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto

sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione EY S.p.A.;

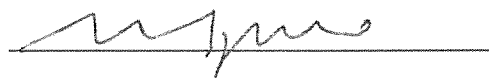
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Milano, 07 marzo 2022

Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento), La informiamo che i dati personali oggetto della presente comunicazione saranno trattati da Risanamento S.p.A., con sede legale in Milano Via Bonfadini n. 148, in qualità di Titolare nel rispetto delle disposizioni previste dal citato Regolamento, con modalità manuali, informatiche e telematiche, in linea con la miglior pratica di sicurezza.

I dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento.

La informiamo, infine, potrà esercitare nei confronti del Titolare gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati.

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Salvatore Spiniello, nato a Siracusa, il 26 aprile 1951 e residente a Milano, Viale della Liberazione n.15, C.F. SPNSVT51D26I754P, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Risanamento S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Abi, Ania, Assogestioni, Assonime, Confindustria e Borsa Italiana;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Abi, Ania, Assogestioni, Assonime, Confindustria e Borsa Italiana;

(*) Barrare in casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(B) REQUISITI DI ONORABILITA' (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA (EX D.M. 30 MARZO 2000, N.167 ED EX. ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando un'attività di controllo legate dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- ✘ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti.
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari della conduzione di immobili, opere ed impianti
- ✘ di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte in procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione delle negoziazioni in un mercato regolamentato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

- ✘ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ✘ di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione EY S.p.A.

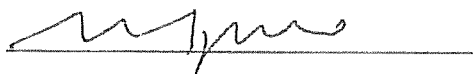
(*) Barrare in casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 07 marzo 2022

Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento), La informiamo che i dati personali oggetto della presente comunicazione saranno trattati da Risanamento S.p.A., con sede legale in Milano Via Bonfadini n. 148, in qualità di Titolare nel rispetto delle disposizioni previste dal citato Regolamento, con modalità manuali, informatiche e telematiche, in linea con la miglior pratica di sicurezza.

I dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento.

La informiamo, infine, potrà esercitare nei confronti del Titolare gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati.

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

CURRICULUM VITAE

Salvatore Spiniello, nato a Siracusa il 26.04.1951

C.F. SPNSVT51D26I754P - Tel. 02/77878001- Cell. 335/7312300

E-mail: salvo.spiniello@studiospiniello.it

Residente in Milano, Viale della Liberazione n. 15.

Coniugato, due figli.

Maturità classica conseguita nell'anno 1970.

Laureato in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1974/75, presso la "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Marketing Bancario".

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dall'08/03/1977.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili – G.U. n. 31-bis del 21/04/1995.

Commercialista, Consulente di molti Gruppi Societari, tutti quotati in Borsa.

Nella scheda allegata sub 1), si riportano le attuali cariche di amministrazione e controllo ricoperte alla data odierna, mentre nella scheda sub 2) le più importanti di quelle già scadute.

(S. Spiniello)



Milano, 2 marzo 2022

Elenco cariche al 2 marzo 2022

Nome e Cognome	Denominazione Società	Tipo di incarico
Spiniello Salvatore	Carlo Colombo Spa	Presidente del CdA (X)
Spiniello Salvatore	Taro Spa	Presidente Collegio
Spiniello Salvatore	Risanamento Spa	Presidente
Spiniello Salvatore	ASG Scarl	Sindaco Effettivo
Spiniello Salvatore	G.B.H. Spa	Consigliere
Spiniello Salvatore	Grandi Lavori Fincosit Spa	Presidente Collegio (X)
Spiniello Salvatore	Snaidero Spa	Consigliere
Spiniello Salvatore	MedNav Spa	Consigliere (X)
Spiniello Salvatore	Augusta 2 Srl	Consigliere (X)
Spiniello Salvatore	Caffè Mauro Spa	Consigliere
Spiniello Salvatore	Zurich Investments Life Spa	Presidente Collegio
Spiniello Salvatore	Immobiliare Molgora Spa	Consigliere
Spiniello Salvatore	Eurofly Service Srl	Sindaco Effettivo
Spiniello Salvatore	Niela Srl	Consigliere
Spiniello Salvatore	Fincosit Srl	Presidente Collegio

Cariche ricoperte nel passato

Sindaco di Telecom Italia;

Sindaco di Telecom Italia Media;

Sindaco di Credito Italiano;

Sindaco di Banco di Sicilia;

Sindaco di Unicredit Banca per la casa;

Sindaco di Unicredit Banca;

Sindaco di Pioneer Global Asset Management;

Sindaco di Compart (capogruppo di Edison);

Sindaco di Falck;

Sindaco di Edison;

Sindaco di Snia BPD

Consigliere di Carlo Tassara Spa

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Michela Zeme, nata a Mede (PV), il 02/01/1969 e residente a Milano, Via F. De Sanctis n. 66, C.F. ZMEMHL69A42F080D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto sociale della società Risanamento S.p.A. ("Risanamento" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15 presso la sede sociale in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile, stessa ora e luogo

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Risanamento,

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite del cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e (ii) al regime di



incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione EY S.p.A.;


- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia del documento d'identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Milano, 18/3/2022

Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento), La informiamo che i dati personali oggetto della presente comunicazione saranno trattati da Risanamento S.p.A., con sede legale in Milano Via Bonfadini n. 148, in qualità di Titolare nel rispetto delle disposizioni previste dal citato Regolamento, con modalità manuali, informatiche e telematiche, in linea con la miglior pratica di sicurezza.

I dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento.

La informiamo, infine, potrà esercitare nei confronti del Titolare gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati.

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Michela Zeme, nata a Mede, il 2 gennaio 1969 e residente a Milano, Via F. De Sanctis n. 66, C.F. ZMEMHL69A42F080D, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Supplente della società Risanamento S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Abi, Ania, Assogestioni, Assonime, Confindustria e Borsa Italiana;

- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Abi, Ania, Assogestioni, Assonime, Confindustria e Borsa Italiana;

(*) Barrare in casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(B) REQUISITI DI ONORABILITA' (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)



di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N.167 ED EX. ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando un'attività di controllo legate dei conti;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti.

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,



finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari della conduzione di immobili, opere ed impianti

di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;

di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione delle negoziazioni in un mercato regolamentato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione EY S.p.A.

(*) Barrare in casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 18/3/2022

Michela Zeme

Dati Anagrafici

Nata a Mede (PV) il 2.01.1969
CF: ZMEMHL69A42F080D
Domicilio professionale: Milano, Via Manzoni n. 42
Tel. 0289696207 Cell. 3357312302
Email: michela.zeme@studiozeme.it

Curriculum Vitae

Esperienze professionali

Dal 1999 Commercialista e Revisore Legale con Studio in Milano.

Significativa esperienza professionale in ambito tributario e societario, maturata grazie alla collaborazione con primari studi di Commercialisti, collegata a problematiche fiscali e societarie di Società e Gruppi italiani nell'ambito dei settori industriale, finanziario, assicurativo e bancario.

Tra le esperienze di particolare rilievo, si segnalano la consulenza per operazione straordinarie e la redazione di relativi pareri fiscali, l'assistenza in corso di verifiche fiscali, l'assistenza nelle procedure di interpello e in sede di contenzioso tributario.

Attività di consulenza in tema di valutazione di aziende e di rami d'azienda e nomina quale esperto per la redazione di stime ex art. 2343 ter cod. civ. ed ex art. 2501 bis del cod. civ. per primarie società.

Specificata e approfondita conoscenza in materia di Corporate Governance, con incarichi in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, anche finanziarie e quotate, rivestendo la qualità di membro del consiglio di amministrazione, anche come componente dei comitati istituiti nell'ambito dei medesimi, e di membro di Collegi Sindacali, anche con il ruolo di Presidente.

Rilevante esperienza in materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001" maturata quale membro di ODV di grandi società quotate o facenti parte di Gruppi bancari.

Dal 2003 al 2009: Associata presso lo Studio di Consulenza Tributaria e Societaria di Milano.

Dal 2009: Consulente fiscale di società italiane, molte delle quali quotate alla Borsa Italiana, operanti nei settori immobiliare, delle telecomunicazioni, bancario, assicurativo e finanziario.

Dal 2004 Ispettore Co.Vi.Soc. - Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Dal 2013 Componente Commissione Governance Società Quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Componente Reflection Group "Digital Innovation & Trasformation" di Nedcommunity.

Relatrice in convegni su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli interni.



Formazione

Maturità scientifica conseguita nell'anno 1988.

Laureata in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1993/94, presso "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Amministrazione e Controllo".

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 5426.

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.120723, G.U. del 8.05.2001, supplemento n. 36, IV Serie Speciale.

Costante attività di formazione ed aggiornamento professionale e, in particolare, partecipazione ai Corsi per Amministratori e Sindaci di società quotate organizzate da Assogestioni.

Pubblicazioni

- Guida Pratica *Lavoro Autonomo 2021*, con C. Delladio e R. Coser, Ed. Il Sole 24 Ore
- Position Paper "Governance e Amministratori di PMI S.p.A. non quotate-Spunti e riflessioni", lavoro congiunto tra AIDC Centro Studi di Milano e Nedcommunity
- "La disciplina delle operazioni con parti correlate", n. 6/2018 dell'Osservatorio EGO di Nedcommunity, a cura di R. Guglielmetti in collaborazione con Centro Studi AIDC Milano
- "La corporate governance tra valutazione dei rischi aziendali e processo decisionale" con con C. Delladio e F. Spano in "Corporate Tax Governance-Il rischio fiscale nei modelli di gestione d'impresa" a cura di G. Marino, Ed. EGEA
- "Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale" sul n. 33/2017 della rivista on line "La Voce degli Indipendenti" di Nedcommunity
- "Le Energy Service Company (E.S.Co.)" con P. Redaelli in "Energie alternative e rinnovabili" a cura di G. Bonardi e C. Patrignani, Ed. IPSOA Incarichi attuali:

Incarichi attuali:

In qualità di Consigliere indipendente:

- EQUITA GROUP S.P.A. società quotata - Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Componente Comitato Remunerazioni
- EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.
- AEFPE S.P.A. - società quotata - Componente Comitato Remunerazioni

In qualità di Sindaco Effettivo:

- AVIO S.P.A. - società quotata
- MASI AGRICOLA S.P.A.- società quotata Euronext Growth Milan
- NEPRIX S.R.L. (Gruppo illimity Bank) - Presidente
- NEPRIX AGENCY S.R.L. (Gruppo illimity Bank)
- ABILIO S.P.A. (Gruppo illimity) - Presidente
- YADA ENERGIA S.R.L. (Gruppo A2A) - Presidente
- NUO S.P.A.
- MILANOSESTO S.P.A



In qualità di membro di Organismi di Vigilanza:

- EUREGIO PLUS SGR S.P.A. (Società partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e Trento e dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige) con incarico di OIV
- NEPRIX S.R.L. (Gruppo illimity Bank)

Incarichi passati:

In qualità di Consigliere:

- SORIN S.P.A. - società quotata
- MITTEL S.P.A. - società quotata (componente del Comitato Parti Correlate)
- EQUITA SIM S.P.A.

In qualità di Sindaco Effettivo (tra le altre):

- INWIT S.P.A. (quotata)
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. (Gruppo Telecom)
- OLIVETTI S.P.A. (Gruppo Telecom)
- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (quotata, Gruppo Telecom)
- LA 7 S.P.A. (Gruppo Telecom)
- UNICREDIT LEASING S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- CORDUSIO SIM S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- BANCO DI SICILIA S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- AVIVA S.P.A.
- PRELIOS S.P.A.
- POPOLARE VITA S.P.A.
- BANCA LEONARDO S.P.A.
- PZERO S.R.L. (Gruppo Pirelli)
- DRIVER SERVIZI RETAIL S.P.A. (Gruppo Pirelli)
- CREDIFARMA S.P.A.
- EFFE TV S.R.L. (Gruppo Feltrinelli)

In qualità di membro di Organismi di Vigilanza:

- INWIT S.P.A.
- PRELIOS S.P.A.
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.
- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.

Milano, 3 marzo 2022

