



Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 1.253.388.214 (dati approvati dall'Assemblea dei soci dell'11/5/2021)

Assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022

Pubblicazione della lista dei candidati - Lista n. 2 - presentata alla Banca per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024

In relazione al punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022, a oggetto: "Nomina per il triennio 2022-2024 di cinque amministratori", si informa che n. 13 azionisti, detentori di una partecipazione complessiva nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 6,36389%, hanno presentato una lista di candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024.

La lista è risultata dotata dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto sociale; è stata numerata dalla Banca con il n. **2** in base all'ordine di presentazione. Tale numero progressivo è rappresentato per la votazione.

Di seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alla lista presentata, come prescritto dalla normativa in materia.

* * *

Il presente documento è depositato a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/assemblea-dei-soci>.

Sondrio, 6 aprile 2022

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

Lista n. 2

Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024 ai sensi dell'art. 144 octies della delibera Consob n. 11971/99

**Assemblea ordinaria dei soci della Banca Popolare di Sondrio del 30 aprile 2022 di approvazione del bilancio al 31/12/2021.
Presentazione della lista dei candidati per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024.**

Con riferimento alle norme statutarie per l'elezione del Consiglio di amministrazione, e in particolare alle disposizioni dell'articolo 23, n. 13 azionisti della banca, detentori di una partecipazione complessiva del capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 6,36389%, hanno presentato la seguente lista di candidati per l'elezione di cinque consiglieri di amministrazione:

Amministratori

- 1) Guglielmino prof.avv. Nunzio - amministratore indipendente nato a Roma il 14/01/1946;
- 2) Malaguti prof.avv. Maria Chiara - amministratore indipendente nata a Bologna il 26/02/1964;
- 3) Gera dott.ing. Piercarlo Giuseppe Italo - amministratore indipendente nato a Milano il 22/05/1956;
- 4) Petrone dott.ssa Paola Annamaria - amministratore indipendente nata a Milano il 29/10/1967;
- 5) Appetiti dott. Carlo - amministratore indipendente nato a Roma il 12/05/1966.

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY
DUBLIN 2
IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER
AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – ALGEBRIS CORE ITALY FUND	900.000	0,2%
Totale	900.000	0,2%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY
DUBLIN 2
IRELAND

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione qualitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa

Directors: Carl O'Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011, as amended

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
33 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY
DUBLIN 2
IRELAND

documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

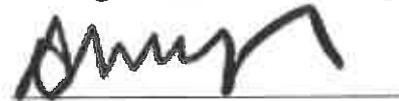
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 31/03/2022



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

30/03/2022

data di invio della comunicazione

30/03/2022

n.ro progressivo
annuo
000000345/22

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

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund
nome
codice fiscale 549300102BYRR9QFS168
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 33 Sir John Rogerson's Quay
città Dublin 2 stato IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000784196
denominazione POP SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 900.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

30/03/2022

termine di efficacia

05/04/2022

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER
AZIONI**

La sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo di seguito indicato, titolare di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Alpha Ucits Sicav / Amber Equity Fund	434.747	0,096%
Totale	434.747	0,096%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione qualitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



(Giorgio Martorelli)
Amministratore delegato
Amber Capital Italia SGR S.p.A.

Data 30 marzo 2022



Citibank Europe Plc

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

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

7. Causale della rettifica/revoca

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI CINQUE AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER
AZIONI**

Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore dei fondi di seguito indicati, titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”) e rappresentanti le sottostanti percentuali di capitale sociale:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amber Global Opportunities Fund	9.223.718	2,034%
Priviledge-Amber Event Europe	1.514.452	0,334%
Totale	10.738.170	2,368%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione qualitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

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

AMBER

C A P I T A L

Amber Capital UK LLP
Kent House, 14-17 Market Place
London W1W 8AJ, UK
T: +44 207.079.4700

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

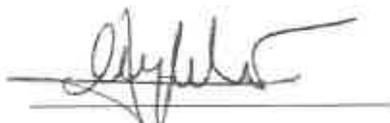
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



(Joseph Oughourlian)
Managing Partner
Amber Capital UK LLP

Data 28 marzo 2022

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60770 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 28/03/2022 data di invio della comunicazione 28/03/2022

n.ro progressivo annuo 22220082 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE

nome

codice fiscale 20134501899

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 291 ROUTE D ARLON L-1150

città

LUSSEMBURGO

stato LUSSEMBURGO

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000784196

Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 1 514 452

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia

28/03/2022

09/04/2022

diritto esercitabile

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI CINQUE AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2022-2024.

Note

Firma Intermediario



CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

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



Citibank Europe Plc

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

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

7. Causale della rettifica/revoca

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI CINQUE AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“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 SVILUPPO ITALIA	3.660.000	0,807
Totale	3.660.000	0,807

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

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

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 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

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

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)

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Daniela De Sanctis
Digitally signed by Daniela De Sanctis
Date: 2022.03.29 16:15:18 +02'00'

Data _____

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

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)

SOCIETE GENERALE
Securities Services

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

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 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:

AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA

nome

codice fiscale / partita iva 05816060965

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo Piazza Cavour 2

città 20121 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.**

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2022.03.29 16:21:40
+02'00'

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

BancoPosta Fondi SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER
AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“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 RINASCIMENTO	276.981	0,06109%
Totale	276.981	0,06109%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino

BancoPosta Fondi SGR

2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

BancoPosta Fondi SGR

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 31 Marzo 2022

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C = IT
O = BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.

**BNP PARIBAS**
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)
denominazione**data della richiesta**

31/03/2022

data di invio della comunicazione

31/03/2022

**n.ro progressivo
annuo**

0000000391/22

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIALE EUROPA 190

città ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000784196

denominazione POP SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 276.981

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

31/03/2022

termine di efficacia

05/04/2022

diritto esercitabileDEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario****BNP Paribas Securities Services**
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER
AZIONI**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	480,000	0.1059
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	69,600	0.0154
Eurizon AM SICAV - Italian Equity	197,647	0.0436
Totale	747,247	0.1649

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MER”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione qualitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

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

Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

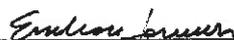
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

28 marzo 2022



Emiliano Laruccia
Head of Investments

Comunicazione
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 28/03/2022 28/03/2022 1346
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Italian Equity
 Nome
 Codice fiscale 19914500187
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY - L-1855 LUXEMBOURG
 Città Luxembourg Stato ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 197.647,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 28/03/2022 05/04/2022

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

Note

ROBERTO FANTINO





**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER
AZIONI**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 20	292.044	0,064%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30	227.901	0,050%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)	261.521	0,058%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)	31.029	0,007%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)	203.443	0,045%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	452.489	0,100%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	276.567	0,061%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni	67.883	0,015%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia	1.510.668	0,333%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40	1.129.767	0,249%
Totale	4.453.312	0,982%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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,

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 DICVM 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

Società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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



delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 30/03/2022

Comunicazione
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca

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

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revoca

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

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
28/03/2022 28/03/2022 1354

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70
Nome
Codice fiscale 04550250015
Comune di nascita Prov.di nascita
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 452.489,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
28/03/2022 05/04/2022

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

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 28/03/2022 28/03/2022 1356
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni
 Nome
 Codice fiscale 04550250015
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 67.883,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

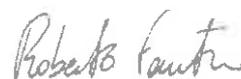
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 28/03/2022 05/04/2022

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

Note

ROBERTO FANTINO



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“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>
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	220.000	0.049%
Totale	220.000	0.049%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland. A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: V. Parry (British) Chairperson, R. Mei (Italian) Managing Director, M. Cattaneo (Italian) General Manager, C. Dunne Director, W. Manahan Director, G. Russo (Italian) Director, G. Serafini (Italian) Director
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)



Roberto Mei

31 marzo 2022

Certificazione

ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta	data di rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
<input type="text" value="28/03/2022"/>	<input type="text" value="29/03/2022"/>	<input type="text" value="1407"/>

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento certificazione termine di efficacia oppure fino a revoca

Codice Diritto ""per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di BANCA POPOLARE DI SONDRIO S

Note

ROBERTO FANTINO





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“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>
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	2.613.000	0.576%
Totale	2.613.000	0.576%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla



relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

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

Gianluca Serafini

31 marzo 2022

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca

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

Note

ROBERTO FANTINO

Roberto Fantino

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
28/03/2022 28/03/2022 1215

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice fiscale 07648370588

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 1.959.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

28/03/2022

05/04/2022

oppure fino a revoca

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

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

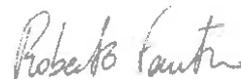
Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca

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

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca

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

Note

ROBERTO FANTINO



INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“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)	15.000	0.003%
Totale	15.000	0.003%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

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

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Paolo Maceratesi

31 marzo 2022

Certificazione

ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio certificazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della certificazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

ISIN Denominazione
 Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

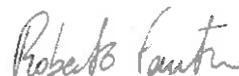
Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento certificazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	247.300	0.05%
Totale	247.300	0.05%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

- presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
----	------	---------



1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo



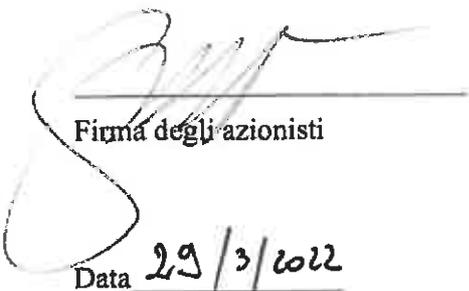
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti
Data 29/3/2022

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) _____ Denominazione _____
data della richiesta 25/03/2022 **data di rilascio comunicazione** 25/03/2022 **n.ro progressivo annuo** 1226
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare _____ **Causale della rettifica** _____

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY
 Nome _____
 Codice fiscale 00724830153
 Comune di nascita _____ Prov.di nascita _____
 Data di nascita _____ Nazionalità _____
 Indirizzo PIAZZETTA M. BOSSI 1
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0000784196 Denominazione BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 247.300,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione _____ Data Modifica _____ Data Estinzione _____
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario _____

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 25/03/2022 **termine di efficacia** 05/04/2022 oppure **fino a revoca**
 Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	547,237.00	0.1207%
Totale	547,237.00	0.1207%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

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

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

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

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



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a

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

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J. Corrigan, M. Hodson.

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

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



depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

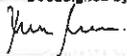
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:


E5E1B0043A4342F...

Firma degli azionisti

Data 1/4/2022 | 16:29 BST

DS
SM

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

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

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

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



Citibank Europe Plc

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

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

7. Causale della rettifica/revoca

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI CINQUE AMMINISTRATORI PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETÀ PER AZIONI

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio società per azioni (“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	1.800.000	0,40%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	2.200.000	0,49%
Totale	4.000.000	0,89%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, 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 di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Nunzio	Guglielmino
2.	Maria Chiara	Malaguti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera
4.	Paola Annamaria	Petrone
5.	Carlo	Appetiti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 25 marzo 2022

Comunicazione
 ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione
 data della richiesta data di rilascio comunicazione n.ro progressivo annuo
 nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione
 Nome
 Codice fiscale
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo
 Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

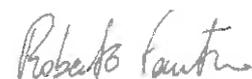
Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia oppure fino a revoca
 Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ED
EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

Il sottoscritto Nunzio Guglielmino, nato a Roma, il 14 gennaio 1946, codice fiscale: GGLNNZ46A14H501Z, residente in

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o la "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società e dal *Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la 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, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla *Composizione quali-*



quantitativa e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "Composizione quali-quantitativa" e, in particolare, di essere in possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
 - mercati bancari e finanziari;
 - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
 - contabilità e revisione;
 - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
- di essere a conoscenza delle aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca indicate nella Composizione quali-quantitativa;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il



dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae* (in lingua italiana e inglese) atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società/enti e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Sociale, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dei componenti dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma



Roma, 27.3.2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.



C U R R I C U L U M
Prof. Avv. GUGLIELMINO NUNZIO
Nato a Roma il 14 gennaio 1946

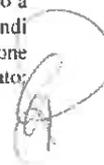
Posizione attuale:

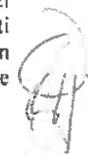
- Amministratore Indipendente in doValue S.p.A.. Presiede il Comitato Nomine e Remunerazioni.
- Consigliere di Amministrazione in do Next S.p.A. (Italfondario) e referente della funzione Internal Audit.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione per l'Arte e la Cultura "Lauro Chiazzese".
- Professore a contratto. Corso di Storie e Relazioni Globali presso la Luiss Guido Carli.
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Civita.
- Membro della Sezione della Società dei Membri della Legione d'Onore in Italia e presso la Santa Sede.

Posizioni precedenti:

2020 - 2000

- Laboratorio Academic Gym della Luiss, a.a 2018/2019: Ideatore e Mentor del "Laboratorio di Storie e Relazioni Globali".
- Membro dell'Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
- Amministratore Indipendente in doBank S.p.A. e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni. (Fortress Investment Group).
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Cavalieri di Gran Croce.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Bruno Visentini.
- **Esperto, per attività di consulenza per l'esame e l'approfondimento di questioni di diritto comunitario, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
- **Vice Governatore Delegato (Strategia Finanziaria) della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (Parigi). (1.11.2000 – 31.10.2015).**
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sicilia.
- Partecipazione ai lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia).
- Consulente Poste Italiane S.p.A.
- Presidente di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A.
- Consulente Banca Intesa S.P.A.
- **Consigliere di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..** Membro del Comitato Compensi. Membro del Comitato per l'attuazione del Piano Industriale.
- **Vice Presidente Delegato di Poste italiane S.p.A. Membro del Comitato di Direzione e Presidente del Comitato Compensi.**
- Consigliere di Amministrazione di AON Italia S.p.A.
- **Consigliere di Amministrazione di Alitalia S.p.A..**
- Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi Diplomatici e Strategici di Roma.
- **Consigliere del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica per la trattazione delle questioni che abbiano rilevanza sotto il profilo di un eventuale contenzioso tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea.**
- Direttore Generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze: (contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia; concorrenza e aiuti di Stato; gestione dei pagamenti all'estero e del Portafoglio dello Stato; monetazione di Stato; beni italiani all'estero).



- Si è occupato soprattutto di contenzioso comunitario ed in particolare ha condotto e portato a termine, fra l'altro, i negoziati concernenti i **contenziosi relativi: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Accordo Andreatta - Van Miert, Golden Share, Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane, etc.**
 - Ha seguito, sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario, diverse privatizzazioni ed ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici consessi internazionali (Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea, Comitato di Contatto dell'Unione Europea sul riciclaggio, etc.).
 - Consigliere di Amministrazione della SOGEL.
 - Presidente del Comitato competente per l'amministrazione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione all'Artigiancassa S.p.A.
 - Consigliere di Amministrazione del Mediocredito Lombardo S.p.A.
 - Presidente del Comitato per l'amministrazione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione al Mediocredito Centrale S.p.A.
- 1999
- **Membro del Comitato per l'Intelligence Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
 - Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
 - Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito del Sud.
- 1998
- **Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea degli Investimenti.**
 - Membro del Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea.
 - Membro del Comitato ad alto livello delle autorità di sorveglianza dei mercati dei valori mobiliari dell'Unione Europea.
 - Coordinatore della delegazione italiana presso il Comitato di Contatto dell'Unione Europea sul riciclaggio.
 - Membro della conferenza permanente costituita presso l'ufficio centrale del Bilancio del Ministero del Tesoro.
 - Presidente della Commissione per la valutazione delle monete e altri valori disponibili presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
 - Membro del gruppo di lavoro per il recupero della biblioteca storica del Ministero e la razionalizzazione delle biblioteche interne.
 - Componente del Collegio dei sindaci dell'INAIL.
 - **Capo dell'Ufficio di Segreteria del Direttore Generale del Tesoro.** (Prof. Mario Draghi).
- 1997
- Dirigente Superiore del Ministero del Tesoro, (D.G.T. - Serv.III - rapporti finanziari con l'estero), rappresentante l'Amministrazione nei negoziati con la Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza, con riferimento alle tematiche concernenti Aiuti di Stato e Privatizzazioni.
 - Delegato, dal Direttore Generale del Tesoro, per i problemi concernenti il personale e l'utilizzazione ottimale delle strutture della D.G.T., nonché per la contrattazione sindacale decentrata.
 - Consigliere di Amministrazione della SEAT.
- 1996
- Dirigente Superiore della Direzione Generale del Tesoro, Serv.IV (operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati) con delega per il coordinamento del Portafoglio dello Stato e del settore dei Servizi Finanziari. Delegato a firmare per il Direttore Generale del Tesoro tutti i provvedimenti di competenza del Portafoglio dello Stato in cui, in uno con la firma del Contabile, necessita quella del Direttore Generale del Tesoro medesimo.
- 

- 1995-1993**
- Coordinatore del Gruppo di lavoro relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
 - Distaccato presso il Gabinetto del Ministro del Tesoro con le funzioni di Consigliere ministeriale aggiunto. (settembre 94 – marzo 95)
 - Membro del Comitato per il Credito Cinematografico.
 - Consigliere di Amministrazione della Fondazione per gli studi cotonieri.
 - In servizio presso la Direzione Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri. (novembre 92 – luglio 94).
 - Ha seguito il negoziato con la Commissione Europea per il monitoraggio dell'indebitamento delle imprese italiane possedute dal Tesoro.
 - Ha rappresentato il Ministero degli Affari Esteri alle riunioni del Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN).
 - Membro dell'Associazione dei giuristi europei per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (EURGIT).
- 1993-1984**
- **Nove anni in Bruxelles, nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, come Consigliere per gli affari economici e monetari.**
- 1993-1992**
- Presidente dei Comitati preparatori del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea per gli Investimenti.
 - Membro del Gruppo ad alto livello per la lotta contro le frodi al bilancio comunitario.
 - Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito della Puglia S.p.A.
- 1992-1991**
- **Membro italiano del Gruppo di lavoro che ha redatto la parte relativa all'Unione Economica e monetaria del nuovo Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.**
- 1991-1990**
- **Membro della delegazione italiana per la Conferenza Intergovernativa sull'Unione Economica e Monetaria, nominato dal Ministro degli Affari Esteri e dal Ministro del Tesoro.**
 - Membro del gruppo dei giuristi linguisti presso la Commissione Europea per la redazione del testo italiano del Trattato di Maastricht sull'UEM.
- 1990**
- Durante il semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea. (1°luglio- 31 dicembre), è stato Presidente del Gruppo per le questioni economiche e finanziarie del Consiglio dei Ministri ed ha condotto e portato a termine, tra l'altro, il negoziato relativo alla direttiva mirante ad impedire l'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
- 1990-1980**
- Come Consigliere per gli affari economici e monetari ha coordinato, in stretto contatto con il Direttore Generale del Tesoro, la partecipazione della delegazione Italiana ai lavori del Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN).



- In servizio presso la Direzione Generale del Tesoro – Rapporti Finanziari con l'estero. Ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici negoziati internazionali in ambito Unione Europea nonché in ambito Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 1980-1969**
- Membro del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale Roma I (1980)
 - Membro del Consiglio della I^a Circoscrizione del Comune di Roma (1980)
 - Consigliere di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero Roma Centro (1979-1980).
 - Vice Direttore presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella città di Frosinone (1979-1980).
 - In servizio, come impiegato, presso il Ministero di Grazia e Giustizia (1976-1979) e presso il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato (1969-1976).

- 1983**
- **Corso di tecniche di analisi economica del Fondo Monetario Internazionale presso la sede del F.M.I. in Washington.**
- 1981**
- **Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali organizzato per conto dell'Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.**
- 1979**
- **Corso di formazione per verificatori contabili presso la Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni" di Roma**

- Ha frequentato il corso di Laurea in Filosofia dell'Università di Roma e, nella stessa Università si è laureato in Scienze politiche (11.3.1975, con una tesi sui partiti unici nell'Africa post – coloniale) ed in Giurisprudenza (13.4.1972, con una tesi sui sistemi bancari dei Paesi africani).

- E' abilitato all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (15.3.1976) ed all'esercizio della professione di Procuratore Legale (30.5.1974), Avvocato (28.2.97).

- Ha seguito corsi di formazione universitari e privati di Lingua Inglese e Lingua Spagnola. Possiede una ottima conoscenza, parlata e scritta, della Lingua Francese.

- Ha seguito il Percorso di Alta Formazione per i componenti di Consigli di Amministrazione organizzato da Associazione Bancaria Italiana (Milano, giugno-ottobre 2016).

- Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
- Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
- Cavaliere della Legione d'Onore della Repubblica Francese.
- Cavaliere dell'Ordine della Corona del Regno del Belgio.

- Ha viaggiato, per motivi professionali e personali in tutti i 198 Stati riconosciuti dall'ONU come indipendenti.

27 marzo 2022



CURRICULUM

Professor, Lawyer GUGLIELMINO NUNZIO.
Born in Rome, 14 January 1946

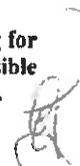
**Actual employment /
Occupational field:**

- Independent Director at doValue S.p.A. Chairs of the Nominations and Remuneration Board.
- Board of Directors for do Next S.p.A. (Italfondario) and delegated for Internal Audit.
- Board of Directors for Foundation "Lauro Chiazzese" Art and Culture.
- Independent contractor Professor of Global Histories and Relations at Luiss Guido Carli University.
- Board of Directors for Civita Association
- Member of the Chamber of "Member of Legion of Honor" Society in Italy to the Holy See.

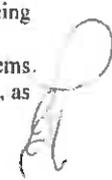
Work experience:

2020 - 2000

- Creator and Mentor of: "Global Histories and Relations Laboratory" at the Academic Gim Lab of Luiss Guido Carli University, 2018-2019.
- Member of the Italian House National Commission for UNESCO.
- Independent Director for doBank S.p.A., Chairman of the Remuneration Committee and Member of the Risk Committee. (Fortress Investment Group).
- Board of Directors for "Cavalieri di Gran Croce"
- Board of Directors for Bruno Visentini Foundation.
- **Expert, for consultancy activities for the examination and deepening of issues of Community law, under the Presidency of the Council of Minister.**
- **Deputy Chairman (Financial Strategy) of the Council of Europe Development Bank (Paris). (1.11.2000 – 31.10.2015).**
- Deputy Chairman of the Sicilia Foundation's Governing Board.
- Participation in the work of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).
- "Poste Italiane S.p.A." Consultant.
- President of "Europa Gestioni Immobiliari S.p.A" ..
- "Banca Intesa S.p.A." Consultant.
- **Board of Directors of the "Cassa Depositi e Prestiti S.p.A".**
Member of the Compensation Committee.
Member of the Committee for the Implementation of the Business plan.
- **Deputy Chairman of the "Poste Italiane S.p.A". Member of the Governing Board of the Compensation Committee.**
- Board of Directors of "AON Italia S.p.A".
- **Board of Directors of "Alitalia S.p.A".**
- Board of Directors for the Italy's "Istituto Poligrafico" and "Zecca dello Stato S.p.A".
- Member of the Board of Directors of the Diplomatic and Strategic Studies Center in Rome.
- **Advisor to the Minister of the Treasury and Economic Planning for the treatment of issues that have relevance in terms of a possible dispute between the Italian State and the European Commission.**



- Managing Director for the Directorate VI of the Treasury Department at the Ministry of Economy and Finance: (Community legal Processes under the Directorate jurisdiction; financial Treasury measures for the public institution and the productive work; preferential and public funding on interest subsidies; Competition and State Aid; management of payment abroad and of the State Portfolio; State coinage; italian properties abroad).
 - He was primarily involved in Community legal Processes and in particular he conducted and completed, inter alia, **the negotiations concerning disputes relating to: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Accordo Andreatta - Van Miert, Golden Share, Poligrafico and Zecca dello Stato, Poste Italiane, etc.**
 - He followed, in terms of compatibility of Community legislation, several privatization and he represented the Administration in many international forum (EU Banking Advisory Committee, EUContact Committee on laundering, etc.).
 - Board of Directors for "SOGEF".
 - Committee Chairman for the administration of the public funding for the "Artigiancassa S.p.A".
- 1999
 - Member of the Management Board of the "Mediocredito Lombardo"
 - Committee Chairman for the administration of the public funding for the "Mediocredito Centrale S.p.A"
- 1998
 - **Member of the Committee for the Economic Intelligence at the Prime Minister's Office.**
 - Board of Directors of Poste Italiane S.p.A.
 - Board of Directors and Member of the "Mediocredito del Sud" Executive Board.
 - **Member of the Management Board of the European Investment Bank.**
 - Member of the EU Banking Advisory Committee.
 - Member of the EU High-level Committee of Securities Market Surveillance Authorities.
 - Coordinator of the Italian delegation to the European Union Contact Committee on Recycling.
 - Member of the permanent conference established at the central office of the Treasury's Budget..
 - President of the Commission for the evaluation of coins and other values available at the Central State Treasury.
 - Member of the working group for the recovery of the historical library of the Ministry and the rationalization of internal libraries.
- 1997
 - Member of the INAIL Mayors .
 - **Head of Secretariat for the Director-General of the Treasury.** (Prof. Mario Draghi).
- 1996
 - Senior Director of the Ministry of the Treasury, (D.G.T. - Serv. III - financial transports with foreign countries), representing the Administration in negotiations with the European Commission. Directorate General for Competition, with reference to issues concerning State Aid and Privatization.
 - Delegate, by the Director General of the Treasury, for problems concerning personnel and optimal use of the structures of the D.G.T., as well as for the decentralized trade union bargaining.
 - Board of Directors for SEAT.



- Senior Director of the Directorate General of the Treasury, Serv. IV (financial transactions and market supervision) with responsibility for the coordination of the State Portfolio and the Financial Services sector. Delegate to sign for the Director General of the Treasury all the provisions pertaining to the Portfolio of the State in which, with the accountant, he needs the Director General of the Treasury signature.
- 1995-1993
- Coordinator of the Working Group on the regulation of supplementary pension schemes.
 - Detached in the Cabinet of the Minister of the Treasury with the functions of Ministerial Council added.. (september 94 – march 95).
 - Member of the Film Credit Development Committee.
 - Consigliere di Amministrazione della Fondazione per gli studi cotonieri.
 - Employed at Directorate General for Economic Affairs of the Ministry of Foreign Affairs. (november 92 – july 94).
 - He followed the negotiations with the European Commission for the monitoring of the indebtedness of Italian companies owned by the Treasury.
 - He coordinated the participation of the Italian delegation in the work of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN).
- 1993-1984
- Member of the Association of European lawyers for the protection of the EU Financial Interests (EURGIT).
- 1993-1992
- **During nine years, he served as a Counselor for Economic and Monetary Affairs at the Permanent Representation of Italy in Bruxelles.**
- 1992-1991
- Chairman of the Preparatory Committees of the Board of Directors of the European Investment Bank.
 - Member of the High-Level Group for the fight against fraud in the Community budget.
 - Member of the Management Board of the “Mediocredito della Puglia”.
- 1991-1990
- **Member of the italian delegation for the Intergovernmental Conference of the Economic and Monetary Union as well as Member of the Working Group which prepared the new Treaty on European Union signed in Maastricht on 7 February 1992.**
 - **Member of the Italian delegation for the Intergovernmental Conference on Economic and Monetary Union, appointed by the Minister of Foreign Affairs and the Minister of the Treasury.**
- 1990
- Member of the group of linguistic jurists at the European Commission for the drafting of the Italian text of the Maastricht Treaty on EMU.
 - During the term of the Italian Presidency of the European Union (1th july-31 december) he was Chairman of the Council of Minister Working Group which led to the adoption of the Directive aimed preventing the use of the financial system for the purpose of money laundering from illegal activities.



1990-1980

- He coordinated, in close contact with the Treasury Secretary and the Director-General of the Treasury, the participation of the Italian delegation in the work of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN).

1980-1969

- Member of the Managing Board of the Local Healthcare Service Rome I (1980).
- Member of the Board of the District I Rome City Council (1980).
- Member of Board of the Central Rome Hospital (1979-1980).
- Deputy Director for the District Direct Tax Office in Frosinone (1979-1980).
- He was on duty, as employed, at the Ministry of Justice (1976-1979) and at the Treasury Department - General Accounting of the State (1969-1976).

1983

- **Economic analysis techniques course by the International Monetary Fund in Washington.**

1981

- Orientation and training course for international functions organized on behalf of the Diplomatic Institute of the Ministry of Foreign Affairs.

1979

- Accounting verifiers course at the "Ezio Vanoni" Central Tax School in Rome.

- He attended the Degree course in Philosophy at the University of Rome and, in the same University, he attended the Degree in Political Sciences (11.3.1975), with a thesis on the single-party in the postcolonial Africa, and a Law Degree (13.4.1972), with a thesis on African Countries banking system.

- He is qualified to teach legal and economic subject (15.3.1976) and to practice as Attorney at law (30.5.1974). Lawyer (28.2.1997).

- He took university and private English and Spanish training courses. He has a good knowledge, spoken and written, of the French language.

- He took the High training Path for the Members of the Management Board organized by "Banca Italiana" Association, (Milan between 21.6 and 20.10.2016).

- Knight, Officer, Commander, Grand Officer, of the Order of Merit of the Italian Republic.
- Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic.
- Knight of the Order of the Crown of the Kingdom of Belgium.
- Knight of the Legion of Honor of the French Republic.

He has travelled, for both professional and personal reason, in all of the 198 nations acknowledged by UN as independent States.

March 27, 2022



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Nunzio Guglielmino, nato a Roma, il 14 gennaio 1946, residente in
cod. fisc.: GGLNNZ46A14H501Z, con riferimento all'accettazione della
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banca Popolare di Sondrio
società per azioni,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Consigliere Indipendente in do Value S.p.A. e Presidente nel Comitato Nomine; Consigliere di
Amministrazione in do Next (Italfondario) e referente della funzione Internal Audit; Consigliere di
Amministrazione della Fondazione per l'Arte e la cultura "Lauro Chiazzese.

In fede,


Firma

Roma, 27.3.2022

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

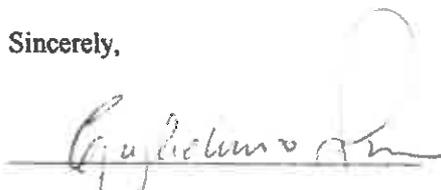
The undersigned Nunzio Guglielmino, born in Rome, on 14 January 1946, tax code: GGLNNZ46A14H501Z, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

HEREBY DECLARES

that he administration and control positions in other companies:

Independent Director at do Value S.p.A. Chairs of the Nominations and Remuneration Board; Board of Directors for do Next S.p.A (Italfondinario) and delegated for Internal Audit; Board of Directors for Foundation "Lauro Chiazese" Art and Culture.

Sincerely,



Signature

Rome, 27.3.2022

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ED
EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

La sottoscritta Mariachiara Malaguti, nata a Bologna, il 26/02/1964, codice fiscale MLGMCH64B66A944M, residente a

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o la "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società e dal *Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la 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, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità,



onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "Composizione quali-quantitativa" e, in particolare, di essere in possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
 - mercati bancari e finanziari;
 - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
 - contabilità e revisione;
 - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
- di essere a conoscenza delle aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca indicate nella Composizione quali-quantitativa;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;



- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae* (in lingua italiana e inglese) atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società/enti e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Sociale, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dei componenti dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e data:

Rovato, 28/03/2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.



Prof. Avv. MARIA CHIARA MALAGUTI
LL.M, PhD

Presidente UNIDROIT
Professore ordinario di diritto internazionale
Membro degli Ordini degli Avvocati di Bologna e New York
Avvocato Cassazionista
Cavaliere al Merito della Repubblica

Indirizzo Principale

Tel:
Fax:
E-mail:

PERSONALE

Data di nascita: 26 febbraio 1964
Cittadinanza: Italiana
Status:

POSIZIONI ATTUALI

Da Novembre 2011

Professore Ordinario di diritto internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica Sacro Cuore, Italia (sede di Roma)

Responsabile per l'Area Giuridica Scuola di Alta Formazione ALTEMS, Università Cattolica Sacro Cuore

Dall'autunno 2012

Direttore del Master di Secondo Grado ALTEMS in Esperto Giuridico per l'Azienda Sanitaria (oggi ridenominato: Competenze e servizi giuridici in sanità), Università Cattolica Sacro Cuore

Dalla primavera 2020

Docente a contratto per *European and International Trade Law*, UNINT, Facoltà di Economia (corso condiviso con Vincenzo Zeno Zencovich)

Dalla primavera 2019

Faculty Member della *Summer School on International Trade Law*, Università Europea di Roma

peer

CONSULENZE

- 2003 – in corso **Consulente giuridico** per progetti di riforma.
Progetti di assistenza tecnica della Banca Mondiale (STC) di riforma del quadro legale o regolamentare, nazionale o regionale, principalmente nei settori commerciale e finanziario, direttamente come consulente della Banca Mondiale o come consulente del Governo locale. Analoghe consulenze per altre organizzazioni internazionali (multilaterali o regionali).
- 2003 – in corso **Consulente esterno** del Servizio per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in particolare, per questioni di natura commerciale e di investimento, nonché membro del collegio di difesa dell'Italia per arbitrati di investimento attualmente in corso (a supporto dell'Avvocatura dello Stato)
- settembre 2020-in corso **Consulente esterno** dell'Avvocatura Generale dello Stato per il contenzioso CEDU

INCARICHI

- 2020-in corso **Presidente UNIDROIT** (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato)
- 2017-in corso **Delegato italiano** del WG III UNCITRAL per la riforma del ISDS e in sede ICSID per l'aggiornamento delle regole ICSID
- 2007-in corso **Corrispondente italiano** del CLOUT UNCITRAL (Case Law on UNCITRAL Texts databse)
- 2019-in corso **Arbitro** Corte OSCE su nomina italiana (mandato 2019-2024; dal 2013 al 2018 arbitro supplente)
- 2016-in corso **Esperto** inserito nella lista dei conciliatori ed arbitri ICSID su nomina italiana
- 2011-in corso **Esperto** inserito nella lista di possibili *panelists* del DSB – OMC (per commercio di beni e servizi e proprietà intellettuale) su nomina italiana
- 2018-in corso **Membro** della Commissione Arbitrato e ADR ICC Italia

	Delegato italiano nella <i>ICC Commission on Arbitration and ADR</i> (internazionale)
2019-in corso	Membro del Tribunale Amministrativo IILA (Istituto Italo - Latino Americano)
2017-in corso	Componente del comitato di redazione (sede di Roma) della rivista "Diritto del Commercio Internazionale", Giuffr�
2017 [data di creazione] -in corso	Membro dell' <i>Academic Forum on ISDS</i> (forum mondiale di esperti dell'accademia in diritto dell'arbitrato internazionale di investimenti sorto a supporto dell'UNCITRAL WG III
2020 – in corso	Membro dell' <i>Academic Council</i> dell' <i>Institute for Transnational Arbitration</i> (ITA)
Aprile 2020-in corso	Invitato Permanente della Commissione COVID-19 dell'Accademia Nazionale dei Lincei
Luglio 2020- in corso	Membro dell'Expert Panel dell'InterAcademy Partnership (IAP) dell'Advisory Group COVID-19
2020 – in corso	Membro del Comitato Scientifico de <i>Il Festival della Diplomazia</i> (Roma)
Novembre 2021 – in corso	Membro del Comitato Esecutivo della International Law Association (ILA) – Sezione italiana

PROFESSIONE LEGALE

Aprile 2019- in corso	Of counsel Studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners (a seguito di fusione con Mazzoni, Regoli Studio legale associato)
-----------------------	---

IN PRECEDENZA

ACCADEMIA

Maggio 2008 – Ottobre 2011	Professore Ordinario di diritto internazionale, Facolt� di Giurisprudenza, Universit� del Salento, Italia
----------------------------	--

- Maggio 2005 – maggio 2008 **Professore Straordinario** di diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia
- 2005-2009 **Vice Direttore** del Settore ***Euromediterranean Law and Politics***, Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare (ISUFI), Lecce
- 2002- 2009 **Direttore** della *School of Advanced International Studies*, Settore ***Euromediterranean Law and Politics***, ISUFI Lecce
- 2006- 2009 **Professore incaricato** del corso di Diritto del commercio internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Roma
- 2000-2005 (maggio) **Professore Associato** di diritto commerciale, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, Italia – Insegnamento di diritto del commercio internazionale
- 1997 –2011 **Professore Jean Monnet** di diritto commerciale comunitario, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento
- 2003-2004 **Professore incaricato** del corso di Diritto del commercio internazionale, Facoltà di Economia, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza
- 2002-2004 **Membro della Faculty** dell'*Institute for Law and Finance (ILF)*, *Goethe Universität*, Francoforte (incaricata dei corsi in diritto comunitario della concorrenza)

IMPIEGHI

- 2003 (settembre) – 2019 (marzo) **Avvocato** Studio Legale Associato Mazzoni, Regoli Studio legale, Milano-Roma, Italia
- 2017 (marzo) – 2020 (aprile) **Membro** del Consiglio di Amministrazione FinecoBank (Amministratore indipendente)
- 2001-2003 (luglio) **Esperto legale** – Banca Centrale Europea – Direzione Generale Sistemi di Pagamento, Divisione *Securities Settlement Policy*, Francoforte, Germania

- 1998-2000 **Referendaire e Capo di Gabinetto** – Giudice P. Mengozzi, Tribunale di Prima Istanza delle Comunità Europee, Lussemburgo
- 1994-1998 **Associato** - Studio Legale Associato Mazzoni e Associati, Milano, Italia
- 1991-1994 **Associato** - Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bruxelles, Belgio
- 1987-1988 **Associato** - Studio di consulenza in Contrattualistica Internazionale Prof. M. Bonora, Bologna, Italia

ALTRI INCARICHI

- 2014-2021 **Chairperson** del WG I su Micro, Piccola e Media Impresa (MSMEs), UNCITRAL
- 2015-2016 **Membro** del Gruppo Informale di Esperti UNIDROIT per la redazione della UNIDROIT *Legislative guide on Intermediated Securities* (2017)
- Luglio 2014 - luglio 2015 **Vice-Presidente** Commissione UNCITRAL (per il Gruppo Paesi Occidentali)
- 2012-2013 **Capo Delegazione** della delegazione italiana per i negoziati sui Principi e Regole UNIDROIT sul *Close-out netting*
- 2006-2009 **Capo Delegazione** della delegazione italiana per i negoziati sulla Convenzione UNIDROIT sui *Titoli detenuti presso intermediari*
- 1996- 2012 **Membro** della Redazione italiana di "Contratto e impresa / Europa", CEDAM
- 1994- 2014 **Coordinatore** del corso di diritto della concorrenza tenuto dal Prof. Mario Siragusa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- Primavera 1997-1999 **Consulente**, Comitato Legale sull'Euro, Ministero del Tesoro
- Estate 1997 **Membro** del Gruppo di Lavoro sull'OMC, *The Hague International Academy*

Merr

Estate 1996	Consulente legale dell'Istituto Monetario Europeo (Francoforte)
1993-1994	Membro del CEPS Working Party on Cross-Border Payments and Clearing in Europe (Centre for European Policy Studies, Bruxelles, Belgio).
1990-1991	Stagiaire – Commissione Europea, DG XV, Bruxelles, Belgio
Estate 1990	Uditore , The Hague Academy of International Law
1989-1992	Membro del Comitato editoriale di "I Martedì Europa", Bologna.
1988-1989	Segretaria Esecutiva Harvard Law School - International Graduate Students Association.
Primavera 1989	Assistente di ricerca Prof. David Kennedy in diritto comunitario (<i>Harvard Law School</i>).
1984-1986	Segretaria cittadina della <i>Jeunesse Européenne Fédéraliste</i> , Bologna.

STATUS PROFESSIONALE E FORMAZIONE

- *Dottore in Giurisprudenza, LLM, PhD*
- *Avvocato (membro dell'Ordine degli avvocati di Bologna dal 1992 e dell'Ordine di New York dal 1991)*
- *Patrocinio in Cassazione dal 2011*

1989-1993	PhD with distinction - Istituto Universitario Europeo (IUE), Firenze, Italia - Tesi: "A legal framework for the payments system in the European Union". Borsa di Studi della Cassa di Risparmio di Firenze (al primo in graduatoria alle selezioni).
1988-1989	LL.M. Harvard Law School , Cambridge, MA - International Rotary Foundation Scholar. Tesi finale: "Legal Problems on Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative Analysis". Corsi: Corporation Law (R. Clark); Payment systems (H. Scott); Antitrust (Judge Breyer) - auditor; Negotiation (R. Fischer, Sander); Conflict of laws (K. Laenartès).

1983-1987

Laurea in Giurisprudenza – Università di Bologna, Italia – 110/110 e lode
Tesi in diritto comunitario (Prof. P. Mengozzi): "*Articolo 85 del Trattato CEE e rule of reason*".

Marzo 2008

Laurea in economia – Università di Bologna, Italia
Tesi in Economia Internazionale (Prof. G. Basevi) su *Sovereign insolvency*

LINGUE

- Italiano (lingua madre)
- Inglese
- Francese
- Spagnolo
- Tedesco
- Arabo (principiante)
- Russo (principiante)

Micaela Chierici (Micheletti)
28/03/2022

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

TESTI MONOGRAFICI

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Diritto del Commercio Internazionale – Fondamenti e Prospettive*, Giappichelli 2019

[Il testo è stato pubblicato in spagnolo e tedesco:

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Derecho del Comercio Internacional – Fundamentos y Perspectivas*, trad. Gustavo Manuel Diaz Gonzalez, Prólogo Ángel Rojo, Tirant Lo Blanch, 2021

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Die Architektur des internationalen Wirtschaftsrechts Grundlagen und Ausblicke, Einleitung Christopher Paulus*, Nomos Giappichelli, 2021

È in via di traduzione in inglese ed in versione aggiornata: pubblicazione attesa nel 2022]

M.C. MALAGUTI and G. SALVATI, *La Responsabilità sociale d'impresa - Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Wolters Kluwer Cedam 2017

M.C. MALAGUTI, *Crisi dei mercati finanziari e diritto internazionale*, Giuffrè 2003

M.C. MALAGUTI and L. RADICATI DI BROZOLO, *Codice dell'Euro e dell'Unione Monetaria*, Giappichelli 2002

M.C. MALAGUTI, *The Payments System in the European Union: Law and Practice*, Sweet & Maxwell 1997

CURATELE

M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

E. BILOTTI, D. FARACE and M.C. MALAGUTI (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015

M.C. MALAGUTI, B. BOSSONE, S. CAFARO and S. DI BENEDETTO (ed by), *Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance*, Cambridge Scholars Publishing 2013

C. IBBA, A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI (ed by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011

M.C. MALAGUTI and S. DI BENEDETTO (ed by), *Scientific evidence in International and European Law*, Argo 2010

M.C. MALAGUTI (ed by), *Riflessioni in tema di governance*, Argo 2008

M.C. MALAGUTI (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

ARTICOLI IN RIVISTE

M.C. MALAGUTI & G. ROJAS ELGUETA, *Alance y fuentes de las expectativas legítimas de los inversores en las sagas de energía renovable españolas e italianas*, in *Arbitraje – Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, Vol. XIII, 1/2021, pp. 151-182

M.C. MALAGUTI, *The New Italian Model Bit Between Current and Future Trends*, in *The Italian review of international and comparative law* No 1 (2021), pp. 113-131.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'economia dopo il Covid. Due possibili scenari*, *Paradoxa*, Anno XV, No 2, Aprile-Giugno 2021, pp. 57-70.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, (2020), *L'Unione Europea e l'euro: crescere o perire*, *Moneta e Credito*, vol. 73 No 291, Settembre 2020, pp. 183-205.

A. PETRANGELI, M. SILVI, M.C. MALAGUTI, *Why and how to upgrade the Italian Model BIT*, *Riv. Comm. Int.* 2/2017, 389-395.

M.C. MALAGUTI, *Riforme strutturali e vincoli internazionali*, *Moneta e Credito*, vol. 69 No 274 Giugno 2016, pp. 149-163

M.C. MALAGUTI, *The Taking of Property by the State: 'Expropriation by Litigation' under International Investment Law Versus Protection of Property under the ECHR in the Yukos Saga*, *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, Vol. 9, No 2 (May/August), 2015, pp. 337-364

M.C. MALAGUTI, *I valori della concorrenza e del mercato nell'Unione Europea: da Roma, a Maastricht, a Lisbona*, *Moneta e Credito*, vol. 68 No 272 Dicembre 2015, pp. 401-418

M.C. MALAGUTI, *Review of A. Ligustro and G. Sacerdoti, "Problemi e Tendenze del Diritto Internazionale dell'Economia, (Editoriale Scientifica 2011)*, *Moneta e Credito*, vol. 65 n. 258, Luglio 2012, pp. 163-173

M.C. MALAGUTI, *Review of M. Giovanoli & D. Devos, "International Monetary and Financial Law – The Global Crisis" (Oxford 2010)*, *Common Market Law Review*, Giugno 2011

M.C. MALAGUTI, *Fiducia e mercati finanziari*, ApertaContrada, ed by F. Satta e P. Ciocca, www.apertacontrada.it, Gennaio 2009

M.C. MALAGUTI, *Dall'«open method of coordination» al governo europeo dell'economia*, Il Ponte, vol. LXV, n.5, Firenze 2009

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Insolvency and International Legal Order*, International Community Law Review, Vol. 11, No 3, 2009

M.C. MALAGUTI, *Restrictive Business Practices in International Trade and the Role of the World Trade Organization*, Journal of World Trade 1998

M.C. MALAGUTI, *Trasferimenti elettronici di fondi a confronto con il diritto della concorrenza: necessità e limiti della cooperazione interbancaria*, Contratto e Impresa, 1995

M.C. MALAGUTI, *Articolo 30 e misure di effetto equivalente: una rivoluzione nel diritto comunitario? Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4/1994

M.C. MALAGUTI, *La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (la legge sulle SIM) è veramente incompatibile con il diritto comunitario sulla libera prestazione di servizi?*, Contratto e Impresa, 1993

M.C. MALAGUTI, *Legal issues in connection with electronic transfers of funds*, Law, Computers & Artificial Intelligence, Vol. 1, No. 3, 1992

M.C. MALAGUTI, *I trasferimenti elettronici di fondi in Italia*, Contratto e Impresa, 1991

M.C. MALAGUTI, *I limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali*, Contratto e Impresa, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il futuro del trust in Italia*, Contratto e Impresa, 1990

M.C. MALAGUTI, *Il «franchising» davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1988

CONTRIBUTI IN LIBRI

M.C. MALAGUTI & E. FINAZZI AGRO', *L'utilizzo dei Principi UNIDROIT nell'arbitrato internazionale di investimento*, in F. MARRELLA & N. SOLDATI (ed by), *L'arbitrato e il diritto dei contratti internazionali nel terzo millennio/Arbitration and International Contract Law in the third millennium - Studi in onore di Giorgio Bernini/Essays in Honour of Giorgio Bernini/Etudes en l'honneur de Giorgio Bernini*, Giuffrè 2021, 489-509.

M.C. MALAGUTI, *Chapter 2 – Legal and regulatory history of EU retail payments*, in D. RUSSO (ed. by), *Payments and market infrastructure two decades after the start of the European Central Bank*, 2021 ECB Publications, 85-95.

M.C. MALAGUTI, *La regolamentazione sull'outsourcing negli intermediari finanziari tra standard internazionali e norme dell'Unione Europea*, in S.CASAMASSIMA – M.NICOTRA (ed. by), *L'Outsourcing nei servizi bancari e finanziari - La disciplina dell'esternalizzazione alla luce dei recenti interventi regolamentari (Linee guida EBA Febbraio 2019 ed aggiornamento Circolare 285 della Banca d'Italia)*, 2021 Wolters Kluwer Italia, 243-285.

M.C. MALAGUTI, *Prospettive dell'arbitrato degli investimenti (Capitolo 33)*, in D. MANTUCCI (a c.), *L'arbitrato negli investimenti internazionali*, Trattato di diritto dell'arbitrato, Vol. XIII ESI 2021, 845-872

M.C. MALAGUTI, *Il divieto di aiuti di stato (Capitolo V)*, in A. GIORDANO (a c.), *Il diritto tributario nello spazio giuridico europeo ed internazionale. Itinerari di diritto sostanziale e processuale*, Giuffrè Francis Lefebvre 2020, pp. 71-97.

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Debt and Protection of Creditors in the European Union through the Lenses of Most Recent Case Law*, in *Festschrift in honour of Herbert Kronke on the occasion of his 70th birthday*, Giesecking 2020, pp. 309-319.

M.C. MALAGUTI, *Fintech e piattaforme digitali nel settore finanziario tra concorrenza e regolazione* in G. FINOCCHIARO & V. SALCE (ed by), *Fintech: diritti, concorrenza, regole*, Zanichelli 2019, pp. 55-82.

M.C. MALAGUTI, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa nel prisma delle attività di mediazione e monitoraggio dei Punti di Contatto Nazionale. Alcune prime riflessioni*, in M. CASTELLANETA & F. VESSIA (ed by), *La Responsabilità Sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, ESI 2019, pp. 291-314.

M.C. MALAGUTI, *Conversione forzosa di Titoli di Stato e tutele del creditore nel diritto dell'Unione: tra immunità dalla giurisdizione dello Stato e natura non commerciale della materia*, in A. ZANOBETTI et al. (ed by), *Liber Amicorum Angelo Davi, La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, (Vol. II) ES 2019, pp. 1041-1058.

M.C. MALAGUTI, *L'esperienza dell'arbitrato nell'ambito della finanza internazionale*, in CONSOB Quaderni Giuridici "Tutela degli investitori e dei clienti degli intermediari e ADRs", febbraio 2018, pp. 17-22.

M.C. MALAGUTI & A. MAZZONI, *Le Politiche Antitrust in Italia e nell'Unione tra Bilanci e Prospettive*, in M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

M.C. MALAGUTI, *"Sviluppo" e diritto internazionale dell'economia*, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin & R. Virzo (ed by), *Dialoghi con Ugo Villani (Vol. II)* Cacucci editore 2017

M.C. MALAGUTI, *Implications for the financial sector of challenges coming from international trade law involving future trade agreements between the EU and the UK*, in ECB Legal Publications "Shaping a new legal order for Europe: a tale of crises and opportunities", 2017, pp. 216-223.

M.C. MALAGUTI & G.G. SALVATI, *Excesses in the remuneration of directors of limited companies and the UNIDROIT Principles*, in AA.VV., *Eppur si muove: The age of Uniform law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell, to celebrate his 70th birthday*, UNIDROIT Publ. 2016 pp. 611-621

M.C. MALAGUTI, *Le sfide che non possiamo ignorare*, in G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

M.C. MALAGUTI, *Amicus curiae e tutela del public interest: spazi per una nuova cultura giuridica?* in E. Bilotti, D. Farace and M.C. Malaguti (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015 pp. 223-250

M.C. MALAGUTI, *I Pagamenti Internazionali*, in F. Delfini and G. Finocchiaro (ed by), *Diritto dell'Informatica*, UTET 2014

M.C. MALAGUTI, *Per un ripensamento della nozione di "sviluppo" nel diritto internazionale dell'economia*, in G. Dalla Torre e C. Mirabelli (ed by), *Verità e Metodo in Giurisprudenza*, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 371-396

M.C. MALAGUTI, *Se a fallire sono gli Stati*, in A. Ligustro & G. Sacerdoti (ed by), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia, Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 213 - 230

M.C. MALAGUTI, *Assesti societari e diritto della concorrenza – Percorsi accidentati del principio di parità di trattamento tra impresa pubblica ed impresa privata*, in C. Ibba, A. Mazzoni and M.C. Malaguti (ed. by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011, pp. 26-56

M.C. MALAGUTI, *A New Financial Supervisory Architecture for Europe: Towards New Paradigms for Governance?* in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 343-363.

M.C. MALAGUTI, *Voce Comitato Economico e Sociale*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, *Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario* (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, *Voce Corte dei Conti Europea*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, *Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario* (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, *The ECB, ESCB and the «Eurosystem». A New Paradigm between the Centre and the Peripheries*, in D. Preda & D. Pasquinucci (ed by), *The Road Europe Travelled*

Man

Along – The evolution of the EEC/EU Institutions and Policies, PIE Peter Lang 2010, pp. 151-164

M.C. MALAGUTI, *“Amicus curiae e tutela del public interest - Potenzialità dell’istituto alla luce della giurisprudenza in controversie in materia di investimenti tra Stato e privati*, in L. Rossi e E. Baroncini (ed by), *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli - Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, Editoriale Scientifica 2010, pp. 475 - 491

M.C. MALAGUTI, *Brevi riflessioni sui moderni criteri di unificazione del diritto alla luce della disciplina sui titoli detenuti presso intermediari*, in G. Venturini e S. Bariatti (ed by), *Nuovi strumenti di diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, Giuffrè 2009

M.C. MALAGUTI, *Can the Nuremberg Legacy serve any Purpose in Understanding the Modern Concept of “Complementarity”?*, in M. Politi e F. Gioia (ed by), *The International Criminal Court and National Jurisdictions*, Ashgate 2008

M.C. MALAGUTI, *Un’agenzia europea del debito pubblico? Brevi riflessioni sui profili giuridici ed istituzionali*, in S. Cafaro (ed by), *Il governo dell’economia in Europa*, ES 2008

M.C. MALAGUTI, *Article 88 of the Rome Statute: «horizontal» versus «vertical» cooperation*, in M.C. Malaguti (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

M.C. MALAGUTI, *Circolazione dei Capitali (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. II, Giuffrè 2006

M.C. MALAGUTI, *Politica economica e monetaria (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. V, Giuffrè 2006

M.C. MALAGUTI, *The Role of Standards in Governing Financial Markets’ Stability: a Glance throughout International Cooperation and EMU Economic Governance* in F. Torres, A. Verduin, C. Zilioli e H. Zimmermann (ed by), *Governing EMU. Economic, Political, Legal and Historical Perspectives*, European University Institute Publications, Firenze 2004

M.C. MALAGUTI, *Controlli societari, società di revisione e responsabilità dei revisori nei sistemi di common law* in *Atti del Convegno su “Controlli Societari e Governo dell’impresa”*, Giappichelli, 1999

M.C. MALAGUTI, *Il trust* in F. Galgano (ed by.), *Atlante di diritto privato comparato* Zanichelli, 1992 (also in English and Spanish). New editions in 2006 and 2011

WORKING PAPERS

M.C. MALAGUTI, *Payment System Regulation for Improving Financial Inclusion*, Center for Global Development Policy Paper No 70 (December), Washington 2015

M.C. MALAGUTI and A. GUERRIERI, *Multilateral Interchange Fees Between Competition and Regulation (a look to the issue after the last developments of European SEPA, Australian Reserve Bank policies and United States new legislation on financial consumers protection)*, CEPS Research Papers, Brussels 2014

M. CIRASINO and M.C. MALAGUTI, *From Remittances to M-payments: Understanding "Alternative" Means of Payment within the Common Framework of Retail Payments System Regulation*, Financial Infrastructure Series Payment Systems Policy and Research, World Bank 2012

T.B. MUSUKU, M.C. MALAGUTI, A.M MASON, and C. PEREIRA, *Lowering the Cost of Payments and Money Transfers in UEMOA*, Africa Trade Policy Notes, No 23, World Bank 2011

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Time for Overhauling the Global Economy – A proposal to the members of the G-20*, June 2010

M.C. MALAGUTI, *The Payment Services Directive: Pitfalls between the Acquis Communautaire and National Implementation*, CEPS Research Report, Brussels 2009

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Reforming Global Economic Governance – A proposal to the members of the G-20*, Argo, February 2009 (original in English, translated into Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Arabic, Chinese and Russian)

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Strengthening the Rule of Law in Global Governance – A proposal to the members of the G-20*, September 2009

D. RUSSO, T. HART, M.C. MALAGUTI e C. PAPATHANASSIOU, *Governance of Securities Clearing and Settlement Systems* ECB Occasional Paper N° 21, November 2004

M.C. MALAGUTI, *A new approach to Interbanking Cooperation. The application of EC Competition Rules to the Payments Market*, CEPS Research Report 1996



Prof. Avv. MARIA CHIARA MALAGUTI
LL.M, PhD

President of UNIDROIT
Full Professor of International law
Member of the Bars of Bologna and New York
Qualified to plead at Italian High Courts
Knight of Merit of the Italian Republic

Main Address

Tel:
Fax:
E-mail:

PERSONNEL

Date of birth: February 26, 1964
Citizenship: Italian
Status:

CURRENT POSITIONS

ACADEMIA

Since November 2011	Full Professor of International Law, Faculty of Economics, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy (Rome) Responsible for the Legal Area ALTEMS Higher Education School, Università Cattolica del Sacro Cuore
Since Autumn 2012	Director of the ALTEMS Master Legal Expert for Healthcare (now renamed: Competences and Legal Services in Health), Università Cattolica del Sacro Cuore
Since Spring 2020	Professor in charge of the course European and International Trade Law, UNINT, Faculty of Economics (course shared with Vincenzo Zeno Zencovich)
From Spring 2019	Faculty Member Summer School on International Trade Law, European University of Rome

CONSULTANCIES

- 2003 - present **Senior Legal Expert** for reform projects.
Projects for Technical Assistance by the World Bank (STC) on reform of the legal and regulatory framework, at national or regional level, mainly in the commercial and financial sectors, directly as a consultant to the Bank World or as a consultant of the local Government. Similar consultancy activities for other (multilateral or regional) international organizations.
- 2003 - present **External consultant** to the Legal Service, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI), in particular for trade and commercial matters; member of the defense team of Italy for investment arbitrations currently in progress (supporting the State Attorneys' team)
- September 2020- present **External consultant** of the Attorney General of Italy on disputes under CEDU

APPOINTMENTS

- September 2020 – present **President UNIDROIT** (International Institute for the Unification of Private Law)
- 2017 - present **Italian Delegate** to UNCITRAL WG III for the reform of the ISDS and to ICSID for the updating of ICSID Rules
- 2007- present **National Correspondent** to CLOUT UNCITRAL (Case Law on UNCITRAL Texts database)
- 2019 - present **Arbitrator** OSCE Court on Italian appointment (mandate 2019-2024; from 2013 to 2018 alternate arbitrator)
- 2016 - present **Expert** included in the list of ICSID conciliators and arbitrators on Italian appointment
- 2011 - present **Expert** included in the list of DSB - WTO panelists (for trade in goods and services and intellectual property) of Italian appointment
- 2018 - present **Member** of the Arbitration and ADR Committee ICC Italy
Italian delegate at the ICC Commission on Arbitration and ADR (international)



2019 - present	Member of the IILA Administrative Court (Italian-Latin American Institute)
2017 - present	Member of the Editorial Board (Rome section) of the review " <i>Diritto del Commercio Interazionale</i> ", Giuffrè
2017 [creation date] - present	Member of the Academic Forum on ISDS (world forum of academic experts on international investment arbitration established in support of UNCITRAL WG III)
2020 - present	Member of the Academic Council of the Institute for Transnational Arbitration (ITA)
April 2020 - present	Permanent invitee of the COVID-19 Commission of the Accademia Nazionale dei Lincei
July 2020 - present	Member of the Expert Panel of the Advisory Group COVID-19 of the InterAcademy Partnership (IAP)
2020 – present	Member of the Scientific Committee of <i>Il Festival della Diplomazia</i> (Roma)
November 2021 – present	Member of the Executive Council of the International Law Association (ILA) – Italian Section

LEGAL PROFESSION

April 2019 - present	Of counsel Law Firm Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners (following a merger with Mazzoni, Regoli e Associati law firm)
----------------------	---

PREVIOUSLY

ACADEMIA

May 2008 - October 2011	Full Professor of International Law, Faculty of Law, University of Salento, Italy
May 2005 - May 2008	Professore Straordinario International Law, Faculty of Law, University of Salento, Italy
2005-2009	Deputy Director of the Euro-Mediterranean Law and Politics Sector, Post Graduate School ISUFI, Lecce

- 2002- 2009 **Director** of the School of Advanced International Studies, ISUFI Lecce
- 2006- 2009 **Professor** in charge of International Trade Law, Faculty of Economics, Catholic University of the Sacred Heart, Rome
- 2000-2005 (May) **Associate Professor** of commercial law, Faculty of Law, University of Salento, Italy – in charge of the course on International trade law
- 1997 - 2011 **Jean Monnet Chair** of Community commercial law, Faculty of Law, University of Salento
- 2003- 2004 **Professor** in charge of International Trade Law, Faculty of Economics, Catholic University of the Sacred Heart, Piacenza
- 2002-2004 **Faculty Member** of the Institute for Law and Finance (ILF), Goethe Universität, Frankfurt (in charge of courses on EU competition law)

PROFESSION

- 2003 (Sept.) - March 2019 **Of counsel**, Mazzoni, Regoli Law Firm, Milan - Rome, Italy
- 2017 (March) – 2020 (April) **Member of the Board of Directors** of FinecoBank (independent director)
- 2001-2003 (July) **Legal expert** - European Central Bank - General Directorate of Payment Systems, Securities Settlement Policy Division, Frankfurt, Germany
- 1998-2000 **Referendaire and Chef de Cabinet** - Judge P. Mengozzi, Court of First Instance of the European Communities, Luxembourg
- 1994-1998 **Associate**, Mazzoni e Associati Law Firm, Milan, Italy.
- 1991-1994 **Associate**, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Brussels, Belgium
- 1987-1988 **Associate**, Consultancy Firm on International Contracts by Prof. M. Bonora, Bologna, Italy

OTHER ASSIGNMENTS

February 2014 – June 2021	Chairperson of WG I on Micro, Small and Medium-size Enterprises (MSMEs), UNCITRAL
2015-2016	Member of the UNIDROIT Informal Expert Group for the preparation of the UNIDROIT Legislative guide on Intermediated Securities (2017)
July 2014 - July 2015	Vice-President of the UNCITRAL Commission (for the Western Countries Group)
2012-2013	Chief of the Italian delegation for negotiations on UNIDROIT Principles and Rules on Close-out netting
2006-2009	Chief of the Italian delegation for negotiations on the UNIDROIT Convention on Securities held with intermediaries
1996- 2012	Member of the editorial board of <i>Contratto e Impresa/Europa</i> , CEDAM
1994- 2014	Coordinator of the course on Competition law held by Prof. Mario Siragusa, Catholic University of the Sacred Heart, Milan
Spring 1997-1999	Consultant , Committee on the Euro, Ministry of the Treasury (assistant to the President)
Summer 1997	Member of the Working Group on the WTO, The Hague International Academy
Summer 1996	Legal advisor of the European Monetary Institute, Frankfurt. (Predecessor of the ECB)
1993-1994	Member of the CEPS Working Party on Cross-Border Payments and Clearing in Europe (Center for European Policy Studies, Brussels, Belgium).
1990-1991	Stagiaire - European Commission, DG XV, Brussels, Belgium
Summer 1990	Auditor , The Hague Academy of International Law
1989-1992	Member of the editorial board of <i>I Martedì Europa</i> , Bologna.
1988-1989	Secretary , International Graduate Students Association, Harvard Law School.

- Spring 1989 **Research Assistant** Prof. David Kennedy in Community Law,
Harvard Law School.
- 1984-1986 **City Secretary** of the *Jeunesse Européenne Fédéraliste*,
Bologna.

PROFESSIONAL STATUS AND EDUCATION

- **Doctor of Law, LLM, PhD**
 - **Attorney** (member of the Bologna Bar since 1992 and of the New York Bar since 1991)
 - *Patronage in Italian High Courts* since 2011
- 1989-1993 **PhD** with distinction - European University Institute (IUE),
Florence, Italy - Thesis: " A legal framework for the payments
system in the European Union". Scholarship of Cassa di
Risparmio di Firenze (granted to first of candidates) .
- 1988-1989 **LL.M.** Harvard Law School, Cambridge, MA - International
Rotary Foundation Scholar. Final thesis: " Legal Problems on
Mistake, Fraud and Finality in Wire Transfer: A Comparative
Analysis ".
Courses: Corporation Law (R. Clark); Payment systems (H.
Scott); Antitrust (Judge Breyer) - auditor; Negotiation (R.
Fischer, Sander); Conflict of laws (K. Laenartes).
- 1983-1987 **Law Degree** - University of Bologna, Italy - 110/110 with
honors (max score)
Thesis in Community law (Prof. P. Mengozzi): "Article 85 of
the EEC Treaty and the rule of reason" (in Italian).
- March 2008 **Degree in economics** - University of Bologna, Italy
Thesis in International Economics (Prof. G. Basevi) on
Sovereign insolvency (in English)

LANGUAGES

- Italian (mother tongue)
- English
- French
- Spanish
- German
- Arabic (beginner)
- Russian (beginner)

MAIN PUBLICATIONS

BOOKS

A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI, *Diritto del Commercio Internazionale – Fondamenti e Prospettive*, Giappichelli 2019

[Also published in Spanish and German:

MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Derecho del Comercio Internacional – Fundamentos y Perspectivas*, trad. Gustavo Manuel Diaz Gonzalez, Prólogo Ángel Rojo, Tirant Lo Blanch, 2021

A. MAZZONI, M.C. MALAGUTI, *Die Architektur des internationalen Wirtschaftsrechts Grundlagen und Ausblicke*, Einleitung Christopher Paulus, trad. Caterina Foti, Nomos Giappichelli, 2021

the book will also be published in an updated edition in English, to be out in 2022]

M.C. MALAGUTI and G. SALVATI, *La Responsabilità sociale d'impresa - Percorsi interpretativi tra casi e materiali di diritto internazionale, dell'Unione europea ed italiano*, Wolters Kluwer Cedam 2017

M.C. MALAGUTI, *Crisi dei mercati finanziari e diritto internazionale*, Giuffrè 2003

M.C. MALAGUTI and L. RADICATI DI BROZOLO, *Codice dell'Euro e dell'Unione Monetaria*, Giappichelli 2002

M.C. MALAGUTI, *The Payments System in the European Union: Law and Practice*, Sweet & Maxwell 1997

EDITORIALWORKS

M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

E. BILOTTI, D. FARACE and M.C. MALAGUTI (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015

M.C. MALAGUTI, B. BOSSONE, S. CAFARO and S. DI BENEDETTO (ed by), *Legitimacy and Efficiency in Global Economic Governance*, Cambridge Scholars Publishing 2013

C. IBBA, A. MAZZONI and M.C. MALAGUTI (ed by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011

M.C. MALAGUTI and S. DI BENEDETTO (ed by), *Scientific evidence in International and European Law*, Argo 2010

M.C. MALAGUTI (ed by), *Riflessioni in tema di governance*, Argo 2008

M.C. MALAGUTI (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

ARTICLES IN REVIEWS

M.C. MALAGUTI & G. ROJAS ELGUETA, *Alance y fuentes de las expectativas legítimas de los inversores en las sagas de energía renovable españolas e italianas*, in *Arbitraje – Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, Vol. XIII, 1/2021, pp. 151-182

M.C. MALAGUTI, *The New Italian Model Bit Between Current and Future Trends*, *The Italian review of international and comparative law* 1 (2021) pp. 113-131.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'economia dopo il Covid. Due possibili scenari*, *Paradoxa*, Year XV, No 2, April-June 2021, pp. 57-70.

C. D'IPPOLITI, M.C. MALAGUTI, A. RONCAGLIA, *L'Unione Europea e l'euro: crescere o perire*, *Moneta e Credito*, vol. 73 No 291, September 2020, pp. 183-205.

A. PETRANGELI, M. SILVI, M.C. MALAGUTI, *Why and how to upgrade the Italian Model BIT*, *Riv. Comm. Int.* 2/2017, 389-395.

M.C. MALAGUTI, *Riforme strutturali e vincoli internazionali*, *Moneta e Credito*, vol. 69 No 274 June 2016, pp. 149-163

M.C. MALAGUTI, *The Taking of Property by the State: 'Expropriation by Litigation' under International Investment Law Versus Protection of Property under the ECHR in the Yukos Saga*, *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, Vol. 9, No 2 (May/August), 2015, pp. 337-364

M.C. MALAGUTI, *I valori della concorrenza e del mercato nell'Unione Europea: da Roma, a Maastricht, a Lisbona*, *Moneta e Credito*, vol. 68 No 272 December 2015, pp. 401-418



M.C. MALAGUTI, *Review of A. Ligustro and G. Sacerdoti, "Problemi e Tendenze del Diritto Internazionale dell'Economia, (Editoriale Scientifica 2011), Moneta e Credito, vol. 65 n. 258, July 2012, pp. 163-173*

M.C. MALAGUTI, *Review of M. Giovanoli & D. Devos, "International Monetary and Financial Law – The Global Crisis" (Oxford 2010), Common Market Law Review, June 2011*

M.C. MALAGUTI, *Fiducia e mercati finanziari, ApertaContrada, ed by F. Satta e P. Ciocca, www.apertacontrada.it, January 2009*

M.C. MALAGUTI, *Dall'«open method of coordination» al governo europeo dell'economia, Il Ponte, vol. LXV, n.5, Firenze 2009*

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Insolvency and International Legal Order, International Community Law Review, Vol. 11, No 3, 2009*

M.C. MALAGUTI, *Restrictive Business Practices in International Trade and the Role of the World Trade Organization, Journal of World Trade 1998*

M.C. MALAGUTI, *Trasferimenti elettronici di fondi a confronto con il diritto della concorrenza: necessità e limiti della cooperazione interbancaria, Contratto e Impresa, 1995*

M.C. MALAGUTI, *Articolo 30 e misure di effetto equivalente: una rivoluzione nel diritto comunitario? Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 3-4/1994*

M.C. MALAGUTI, *La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (la legge sulle SIM) è veramente incompatibile con il diritto comunitario sulla libera prestazione di servizi?, Contratto e Impresa, 1993*

M.C. MALAGUTI, *Legal issues in connection with electronic transfers of funds, Law, Computers & Artificial Intelligence, Vol. 1, No. 3, 1992*

M.C. MALAGUTI, *I trasferimenti elettronici di fondi in Italia, Contratto e Impresa, 1991*

M.C. MALAGUTI, *I limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali, Contratto e Impresa, 1990*

M.C. MALAGUTI, *Il futuro del trust in Italia, Contratto e Impresa, 1990*

M.C. MALAGUTI, *Il «franchising» davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1988*

CONTRIBUTIONS IN BOOKS

M.C. MALAGUTI & E. FINAZZI AGRO', *L'utilizzo dei Principi UNIDROIT nell'arbitrato internazionale di investimento*, in F. MARRELLA & N. SOLDATI (ed by), *L'arbitrato e il diritto dei contratti internazionali nel terzo millennio/Arbitration and International Contract Law in the third millennium - Studi in onore di Giorgio Bernini/Essays in Honour of Giorgio Bernini/Etudes en l'honneur de Giorgio Bernini*, Giuffrè 2021, 489-509.

M.C. MALAGUTI, *Chapter 2 – Legal and regulatory history of EU retail payments*, in D. RUSSO (ed. by), *Payments and market infrastructure two decades after the start of the European Central Bank*, 2021 ECB Publications, 85-95.

M.C. MALAGUTI, *La regolamentazione sull'outsourcing negli intermediari finanziari tra standard internazionali e norme dell'Unione Europea*, in S.CASAMASSIMA – M.NICOTRA (ed. by), *L'Outsourcing nei servizi bancari e finanziari - La disciplina dell'esternalizzazione alla luce dei recenti interventi regolamentari (Linee guida EBA Febbraio 2019 ed aggiornamento Circolare 285 della Banca d'Italia)*, 2021 Wolters Kluwer Italia, 243-285.

M.C. MALAGUTI, *Prospettive dell'arbitrato degli investimenti (Capitolo 33)*, in D. MANTUCCI (ed by), *L'arbitrato negli investimenti internazionali*, Trattato di diritto dell'arbitrato, Vol. XIII ESI 2021, 845-872

M.C. MALAGUTI, *Il divieto di aiuti di stato (Capitolo V)*, in A. GIORDANO (ed by), *Il diritto tributario nello spazio giuridico europeo ed internazionale. Itinerari di diritto sostanziale e processuale*, Giuffrè Francis Lefebvre 2020, pp. 71-97.

M.C. MALAGUTI, *Sovereign Debt and Protection of Creditors in the European Union through the Lenses of Most Recent Case Law*, in *Festschrift in honour of Herbert Kronke on the occasion of his 70th birthday*, Gieseking 2020, pp. 309-319.

M.C. MALAGUTI, *Fintech e piattaforme digitali nel settore finanziario tra concorrenza e regolazione* in G. FINOCCHIARO & V. SALCE (ed by), *Fintech: diritti, concorrenza, regole*, Zanichelli 2019, pp. 55-82.

M.C. MALAGUTI, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa nel prisma delle attività di mediazione e monitoraggio dei Punti di Contatto Nazionale. Alcune prime riflessioni*, in M. CASTELLANETA & F. VESSIA (ed by), *La Responsabilità Sociale d'Impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, ESI 2019, pp. 291-314.

M.C. MALAGUTI, *Conversione forzosa di Titoli di Stato e tutele del creditore nel diritto dell'Unione: tra immunità dalla giurisdizione dello Stato e natura non commerciale della materia*, in A. ZANOBETTI et al. (ed by), *Liber Amicorum Angelo Davì, La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, (Vol. II) ES 2019, pp. 1041-1058.

M.C. MALAGUTI, *L'esperienza dell'arbitrato nell'ambito della finanza internazionale*, in CONSOB Quaderni Giuridici "Tutela degli investitori e dei clienti degli intermediari e ADRs", febbraio 2018, pp. 17-22.

M.C. MALAGUTI & A. MAZZONI, *Le Politiche Antitrust in Italia e nell'Unione tra Bilanci e Prospettive*, in M.C. MALAGUTI, L. OGLIO & S. VANONI (ed by), *Politiche antitrust ieri, oggi e domani*, Giappichelli 2018

M.C. MALAGUTI, *"Sviluppo" e diritto internazionale dell'economia*, in E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin & R. Virzo (ed by), *Dialoghi con Ugo Villani (Vol. II)* Cacucci editore 2017

M.C. MALAGUTI, *Implications for the financial sector of challenges coming from international trade law involving future trade agreements between the EU and the UK*, in ECB Legal Publications "Shaping a new legal order for Europe: a tale of crises and opportunities", 2017, pp. 216-223.

M.C. MALAGUTI & G.G. SALVATI, *Excesses in the remuneration of directors of limited companies and the UNIDROIT Principles*, in AA.VV., *Eppur si muove: The age of Uniform law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell, to celebrate his 70th birthday*, UNIDROIT Publ. 2016 pp. 611-621

M.C. MALAGUTI, *Le sfide che non possiamo ignorare*, in G. DORIA & M.C. MALAGUTI (ed by), *Ragioni della scienza, ragioni della carità*, Libreria Editrice Vaticana 2016

M.C. MALAGUTI, *Amicus curiae e tutela del public interest: spazi per una nuova cultura giuridica?* in E. Bilotti, D. Farace and M.C. Malaguti (ed by), *Cultura giuridica per un nuovo umanesimo*, Libreria Editrice Vaticana 2015 pp. 223-250

M.C. MALAGUTI, *I Pagamenti Internazionali*, in F. Delfini and G. Finocchiaro (ed by), *Diritto dell'Informatica*, UTET 2014

M.C. MALAGUTI, *Per un ripensamento della nozione di "sviluppo" nel diritto internazionale dell'economia*, in G. Dalla Torre e C. Mirabelli (ed by), *Verità e Metodo in Giurisprudenza*, Libreria Editrice Vaticana 2014, pp. 371-396

M.C. MALAGUTI, *Se a fallire sono gli Stati*, in A. Ligustro & G. Sacerdoti (ed by), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia, Liber amicorum in onore di Paolo Picone*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 213 - 230

M.C. MALAGUTI, *Assetti societari e diritto della concorrenza – Percorsi accidentati del principio di parità di trattamento tra impresa pubblica ed impresa privata*, in C. Ibba, A. Mazzoni and M.C. Malaguti (ed. by), *Le società pubbliche*, Collana Diritto Commerciale Interno ed Internazionale – Sezione Raccolta di Studi, Giappichelli 2011, pp. 26-56

M.C. MALAGUTI, *A New Financial Supervisory Architecture for Europe: Towards New Paradigms for Governance?* in AA.VV., *Scritti in onore di Ugo Draetta*, Editoriale Scientifica 2011, pp. 343-363.

M.C. MALAGUTI, *Voce Comitato Economico e Sociale*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, *Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario* (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, *Voce Corte dei Conti Europea*, in F. Preite and A. Gazzanti Pugliese di Cotrone, *Trattato di Diritto Internazionale Privato e Comunitario* (ed by), UTET 2011

M.C. MALAGUTI, *The ECB, ESCB and the «Eurosystem». A New Paradigm between the Centre and the Peripheries*, in D. Preda & D. Pasquinucci (ed by), *The Road Europe Travelled Along – The evolution of the EEC/EU Institutions and Policies*, PIE Peter Lang 2010, pp. 151-164

M.C. MALAGUTI, *«Amicus curiae e tutela del public interest - Potenzialità dell'istituto alla luce della giurisprudenza in controversie in materia di investimenti tra Stato e privati*, in L. Rossi e E. Baroncini (ed by), *Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli - Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi*, Editoriale Scientifica 2010, pp. 475 - 491

M.C. MALAGUTI, *Brevi riflessioni sui moderni criteri di unificazione del diritto alla luce della disciplina sui titoli detenuti presso intermediari*, in G. Venturini e S. Bariatti (ed by), *Nuovi strumenti di diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, Giuffrè 2009

M.C. MALAGUTI, *Can the Nuremberg Legacy serve any Purpose in Understanding the Modern Concept of «Complementarity»?*, in M. Politi e F. Gioia (ed by), *The International Criminal Court and National Jurisdictions*, Ashgate 2008

M.C. MALAGUTI, *Un'agenzia europea del debito pubblico? Brevi riflessioni sui profili giuridici ed istituzionali*, in S. Cafaro (ed by), *Il governo dell'economia in Europa*, ES 2008

M.C. MALAGUTI, *Article 88 of the Rome Statute: «horizontal» versus «vertical» cooperation*, in M.C. Malaguti (ed by), *ICC and international cooperation in light of the Rome Statute*, Argo 2007

M.C. MALAGUTI, *Circolazione dei Capitali (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. II, Giuffrè 2006

M.C. MALAGUTI, *Politica economica e monetaria (Dir. Com.)*, in S. Cassese (ed by), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. V, Giuffrè 2006

M.C. MALAGUTI, *The Role of Standards in Governing Financial Markets' Stability: a Glance throughout International Cooperation and EMU Economic Governance* in F. Torres, A. Verdun, C. Zilioli e H. Zimmermann (ed by), *Governing EMU. Economic, Political, Legal and Historical Perspectives*, European University Institute Publications, Firenze 2004

M.C. MALAGUTI, *Controlli societari, società di revisione e responsabilità dei revisori nei sistemi di common law* in *Atti del Convegno su "Controlli Societari e Governo dell'impresa"*, Giappichelli, 1999

M.C. MALAGUTI, *Il trust* in F. Galgano (ed by.), *Atlante di diritto privato comparato* Zanichelli, 1992 (also in English and Spanish). New editions in 2006 and 2011

WORKING PAPERS

M.C. MALAGUTI, *Payment System Regulation for Improving Financial Inclusion*, Center for Global Development Policy Paper No 70 (December), Washington 2015

M.C. MALAGUTI and A. GUERRIERI, *Multilateral Interchange Fees Between Competition and Regulation (a look to the issue after the last developments of European SEPA, Australian Reserve Bank policies and United States new legislation on financial consumers protection)*, CEPS Research Papers, Brussels 2014

M. CIRASINO and M.C. MALAGUTI, *From Remittances to M-payments: Understanding "Alternative" Means of Payment within the Common Framework of Retail Payments System Regulation*, Financial Infrastructure Series Payment Systems Policy and Research, World Bank 2012

T.B. MUSUKU, M.C. MALAGUTI, A.M MASON, and C. PEREIRA, *Lowering the Cost of Payments and Money Transfers in UEMOA*, Africa Trade Policy Notes, No 23, World Bank 2011

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Time for Overhauling the Global Economy – A proposal to the members of the G-20*, June 2010

M.C. MALAGUTI, *The Payment Services Directive: Pitfalls between the Acquis Communautaire and National Implementation*, CEPS Research Report, Brussels 2009

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Reforming Global*

Maggi

Economic Governance – A proposal to the members of the G-20, Argo, February 2009 (original in English, translated into Italian, French, German, Spanish, Portuguese, Arabic, Chinese and Russian)

B. BOSSONE, S. CAFARO, R. DE GIORGI, N. DE LISO, S. DI BENEDETTO, M.C. MALAGUTI and L. MAGGIO (The Group of Lecce), *Strengthening the Rule of Law in Global Governance – A proposal to the members of the G-20, September 2009*

D. RUSSO, T. HART, M.C. MALAGUTI e C. PAPATHANASSIOU, *Governance of Securities Clearing and Settlement Systems* ECB Occasional Paper N° 21, November 2004

M.C. MALAGUTI, *A new approach to Interbanking Cooperation. The application of EC Competition Rules to the Payments Market*, CEPS Research Report 1996

M.C. Malaguti
28/03/2022

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Mariachiara Malaguti, nata a Bologna, il 26/02/1964, codice fiscale MLGMCH64B66A944M, residente a _____, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma



Luogo e Data

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

The undersigned Mariachiara Malaguti born in Bologna, on 26th February 1964, tax code MLGMCH64B66A944M, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

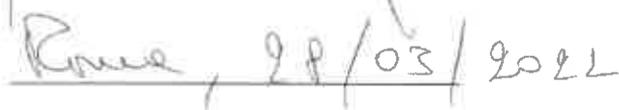
HEREBY DECLARES

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

Sincerely,



Signature



Place and Date

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ED
EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

Il sottoscritto Piercarlo Giuseppe Italo Gera, nato a Milano il 22 maggio 1956, codice fiscale GREPCR56E22F205G, residente in

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o la "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società e dal *Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la 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, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

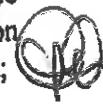
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);



- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-quantitativa e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "Composizione quali-quantitativa" e, in particolare, di essere in possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
 - mercati bancari e finanziari;
 - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
 - contabilità e revisione;
 - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
- di essere a conoscenza delle aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca indicate nella Composizione quali-quantitativa;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;



- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae* (in lingua italiana e inglese) atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società/enti e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Sociale, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

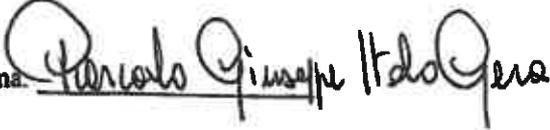
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;



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

In fede,

Firma: 

Luogo e data:

__Milano, 26 marzo 2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni, e della relativa eventuale conseguente nomina.

PIERCARLO GERA



PROFILO

20 anni di esperienza di lavoro con Top Management di Banche ed Assicurazioni leader di mercato e Fintechs, lavorando alla loro Digital Transformation, con obiettivi di sviluppo dei ricavi, miglioramento della soddisfazione della clientela e ottimizzazione della struttura dei costi.

Esperienza di Board/Advisory Board.

Approfondita Esperienza internazionale: 20+ anni con varie Responsabilità a livello globale in Accenture (\$ 50B+ ricavi, 650k dipendenti in 52 paesi), contribuendo a posizionare Accenture come Digital leader.

Lavorato in prima persona servendo Clienti nella maggior parte dei paesi Europei, in Nord America, Russia, Brasile, Giappone, Cina, Sud Est Asiatico.

Responsabile dello sviluppo e della gestione di rilevanti aree di business, con attenzione al profile di rischio.

Approfondita Esperienza di Business Strategy e Ristrutturazione Aziendale, servendo personalmente aziende leader per 30+ anni.

Approfondita Esperienza Fintech: Board, Advisory Board, Business Angel.

ESPERIENZE DI LAVORO E RUOLI RICOPERTI

Symbiotics SA (leader in Impact Investing, focus ESG), Ginevra (Svizzera)

Giugno 2021 - oggi

Board Member

- Focus su Strategia, Business Transformation, Sviluppo Business, Gestione Rischi

Gera & Partners

Novembre 2019 - oggi

Amministratore Unico

- nCino (quotata al Nasdaq) e Afiniti - European Advisory Board
- Advisory Board di varie realtà Fintech e Tech
- Senior Advisor su tematiche di Digital Strategy e Digital Transformation
- Business Angel nei settori Fintech e Healthtech
- Social Innovation, assistendo imprenditori di PMI nella definizione e lancio di una propria Agenda Sociale
- World Economic Forum - Fellow programma "Digital Economy and New Value Creation"

Accenture

Settembre 2013 - Ottobre 2019

Senior Managing Director, Global Managing Director FS Customer Insight & Growth

Membro Accenture Global Leadership Council (top 100 executives)

Board Financial Services Operating Group

Board Management Consulting Business Line

- La practice FS Customer Insight & Growth era un business di \$1.8B, 20% c.a.g.r. nei 6 anni, con 12%+ quota di mercato a livello globale (Accenture era il leader di mercato)
- Responsabile di indirizzare, sviluppare e gestire il business, definire le priorità di mercato, gestire gli investimenti, sviluppare le relazioni coi vertici delle aziende Clienti.
- Lavorato per molte delle principali Banche ed Assicurazioni al mondo nella loro Digital Transformation, sviluppando i ricavi, migliorando la soddisfazione della clientela ed ottimizzando la posizione di costo. I lavori gestiti comprendono
 - Trasformazione Business Model
 - Digital Strategy (business e tecnologia)

- Progettazione e lancio Digital Attacker (neo bank o nuovo business)
- Trasformazione Marketing e CRM
- Speaker a molti eventi di settore, tipicamente discutendo il futuro del settore finanziario
- Responsabile di vari programmi di thought leadership (es. Customer-driven Digital Transformation, Banking as a Living Business, Insurance as a Living Business)
- Selezionato tra i Top 50 Digital Experts da "Digital Banking Power 50"
- Creato Accenture – EFMA Global Customer Insight & Growth Innovation awards
 - 2 eventi ogni anno: 1 per banking, 1 per settore assicurativo, entrambi diventati "Oscar" di settore
 - 500 candidature negli ultimi anni nel banking, 300 nel settore assicurativo
- Gestito con successo acquisizione e integrazione di 2 aziende leader come Fjord (digital agency) and Allen International (customer experience fisica e digitale)
- Autore di diversi rilevanti articoli e pubblicazioni. Tra i più recenti:
 - Competing in the Platform Economy
 - Maximize Revenue Growth in Banking
 - Competing with Ecosystems

Accenture **Settembre 2005 - Settembre 2014**

***Global Managing Director Strategy Banking
Board Strategy Business Line***

- Volume di business pari a \$ 450M, 12% c.a.g.r tra 2009 e 2014. Gestito il business e lavorato personalmente per svariati Clienti primari in Italia, in Europa, negli USA, in ambiti come:
 - Corporate e Business strategy
 - Strategia Internazionalizzazione
 - Corporate Restructuring
 - M&A: pre-deal e gestione operativa integrazione

Accenture **Settembre 1999 - Settembre 2005**

Global Managing Director Financial Services CRM

Accenture **Settembre 1994 - Settembre 2001**

Market Group Lead Italy

Responsabile del business con un portafoglio di Clienti in Italia

Accenture **Marzo 1987 - Luglio 2000**

Strategic Services Lead Italy

- Creato da zero, sviluppato e gestito la practice Strategic Services
- La practice ha avuto 230 professionisti, 150 dei quali operanti in ambito servizi finanziari

McKinsey **Settembre 1984 - Febbraio 1987**

Dirigente

Lavorato per vari Clienti industriali nell'area Strategia

Arthur Andersen Management Consulting **Gennaio 1981 - Luglio 1982**

Wharton Club of Italy **Settembre 1984 – Dicembre 1992**

Presidente

Pierluigi Giuseppe Aldo Gera

STUDI

Wharton Graduate Business School, Filadelfia - USA
Master in Business Administration (MBA) - Directors' Honor List

Agosto 1982 - Giugno 1984

Politecnico, Milano

Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Gestionale, con lode

Novembre 1975 - Ottobre 1980

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003

Antonio Giuseppe Ielo Gene

PIERCARLO GERA



PROFILE

20+ years of experience working with Top Management of Banks and Insurance leaders and Fintechs on Digital Transformation programs generating revenue growth, customer engagement and cost reduction.

Board/Advisory Board Experience

Deep International Experience: 20+ years in Global leadership positions at Accenture (\$ 50B+ revenues, 650k employees in 52 countries), contributing to position Accenture as Digital leader
Served personally Clients in most European countries, North America, Russia, Brazil, Japan, China, South East Asia

Led business development and managed successfully large businesses, managing risk profile

Deep Business Strategy and Restructuring Experience, personally serving leading Clients for 30+ years.

Deep Fintech Experience: Board, Advisory Board, Business Angel

WORK & LEADERSHIP EXPERIENCE

Symbiotics SA (leader in Impact Investing, focus on ESG), Geneva (Switzerland) June 2021 - today

Board Member

- Focus on Strategy, Business Transformation, Growth Agenda, Risk Management

Gera & Partners

November 2019 - today

CEO (Amministratore Unico)

- nCino (listed on Nasdaq) and Afiniti - European Advisory Board
- Advisory Board of Fintech and Tech players
- Senior Advisor on Digital Strategy and Digital Transformation
- Business Angel in Fintech and Healthtech sectors
- Social Innovation, supporting SME entrepreneurs defining and launching Social Agenda
- World Economic Forum - Fellow "Digital Economy and New Value Creation" program

Accenture

September 2013 - October 2019

Senior Managing Director, Global Managing Director FS Customer Insight & Growth

Member Accenture Global Leadership Council (top 100 executives)

Board Financial Services Operating Group

Board Management Consulting Business Line

- FS Customer Insight & Growth practice was a \$1.8B business, 20% c.a.g.r. since 2013, with 12%+ market share globally (Accenture was market leader)
- Responsible for leading, growing and managing the business, setting market priorities, managing investments. Responsible to develop senior level C-suite relationships
- Served personally major Financial Services globally in their Digital Transformation, generating revenue growth, customer engagement uplift, cost reduction. Illustrative engagements include
 - Business Model transformation
 - Digital Strategy (business and technology)
 - Digital Attacker (neo bank or new business) design and launch
 - Marketing and CRM transformation



- Spokesperson at several industry events, speaking about future of Financial Services
- Responsible for various thought leadership programs (i.e. Customer-driven Digital Transformation, Banking as a Living Business, Insurance as a Living Business)
- Listed among Top 50 Digital Experts by “Digital Banking Power 50”
- Devised Accenture – EFMA Global Customer Insight & Growth Innovation awards
 - 2 yearly events: 1 in banking, 1 in insurance, both became industry “Oscar”
 - 500 yearly nominations in banking, 300 in insurance
- Successfully managed acquisition and integration of 2 leading players like Fjord (digital agency) and Allen International (physical and digital customer experience)
- Author of leading edge articles and publications. Most recent ones include:
 - Competing in the Platform Economy
 - Maximize Revenue Growth in banking
 - Competing with Ecosystems

Accenture September 2005 - September 2014

*Global Managing Director Strategy Banking
Board Strategy Business Line*

- \$ 450M volume of business, 12% c.a.g.r between 2009 and 2014. Managed business globally and served personally various primary clients in Italy, Europe, USA, in engagements like:
 - Corporate and Business strategy
 - Internationalization strategy
 - Corporate Restructuring
 - Pre-deal M&A assessment and post-merger integration

Accenture September 1999 - September 2005

Global Managing Director Financial Services CRM

Accenture September 1994 - September 2001

Market Group Lead Italy

Responsible of business with a portfolio of Financial Services clients in Italy

Accenture March 1987 - July 2000

Strategic Services Lead Italy

- Set up from scratch and launch of Strategic Services practice
- Practice had 230 professionals, 150 of which in Financial Services

McKinsey September 1984 - February 1987

Manager

Worked on business strategy serving various corporations

Arthur Andersen Management Consulting January 1981 - July 1982

Wharton Club of Italy September 1984 - December 1992

Chairman

EDUCATION

Wharton Graduate Business School, Philadelphia – USA

August 1982 - June 1984

Paolo Giuseppe Iandolo

Master in Business Administration (MBA) - Directors' Honor List

Politecnico, Milan – Italy

November 1975 - October 1980

Bachelor of Engineering (BE) - Cum Laude

In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/05/2003, I hereby authorize the use of my personal details contained in this document.

Renato Giuseppe Roberto Gera.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Piercarlo Giuseppe Italo Gera, nato a Milano il 22 maggio 1956, residente in
, codice fiscale GREPCR56E22F205G, con riferimento all'accettazione della
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banca Popolare di Sondrio
società per azioni,

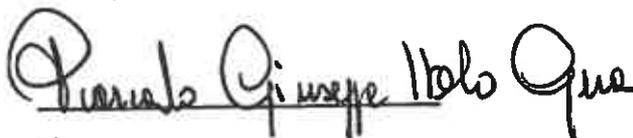
DICHIARA

di essere Amministratore Unico di Gera & Partners SRL, via Rita Tonoli 5, 20145 Milano

di essere membro del Consiglio di Amministrazione di Symbiotics SA, rue de la Synagogue 31,
1204 Ginevra (Svizzera)

di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e controllo in altre società

In fede,



Firma

Milano, 26 marzo 2022

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

The undersigned **Piercarlo Giuseppe Italo Gera**, born in Milano on May 22 1956, tax code **GREPCR56E22F205G**, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company **Banca Popolare di Sondrio società per azioni**,

HEREBY DECLARES

that he is **Amministratore Unico (CEO)** of **Gera & Partners SRL**, via Rita Tonoli 5, 20145 Milano

that he is **Board Member** of **Symbiotics SA**, rue de la Synagogue 31, 1204 Geneva (Switzerland)

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

Sincerely,



Milano, March 26 2022

CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

GERA & PARTNERS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA TONOLI RITA 5 CAP 20145
Indirizzo PEC	geraepartners@pec.it
Numero REA	MI - 2569131
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10957190969
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

*La presente visura di evasione è fornita unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto
digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.it/ita*

Estremi di firma digitale
Digitally signed by GIANFRANCESCO VANZELLI
Date: 13/08/2021 19:02:15 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	4
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4	Amministratori	5
5	Attività, albi ruoli e licenze	5
6	Sede ed unità locali	6
7	Storia delle modifiche dal 28/07/2021 al 28/07/2021	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10957190969 Data di iscrizione: 16/09/2019 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/09/2019
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	- L'ACQUISTO, LA GESTIONE E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O IMPRESE DI OGNI TIPO; - L'ACQUISTO, LA VENDITA, IL POSSESSO, LA GESTIONI DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI; ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10957190969 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 16/09/2019
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 16/09/2019
Informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 10/09/2019
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2019 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
organi amministrativi	amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

- L'ACQUISTO, LA GESTIONE E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O IMPRESE DI OGNI TIPO;

- L'ACQUISTO, LA VENDITA, IL POSSESSO, LA GESTIONI DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI;

- L'ATTIVITA' DI CONSULENZA AZIENDALE CON ESCLUSIONE DI QUELLA FINANZIARIA E CON L'ESCLUSIONE DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO;

- L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO, CORSI DI APPROFONDIMENTO, SIA INDIVIDUALI SIA COLLETTIVI E OGNI ALTRA ATTIVITA' A CONTENUTO FORMATIVO, IL TUTTO CON QUALSIASI STRUMENTO TECNOLOGICO;

- L'ATTIVITA' DI RICERCA, STUDIO E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA, RACCOLTA E DIFFUSIONE DI TECNICHE OPERATIVE (KNOW-HOW), DI PROCEDURE APPLICATIVE E DI DATI, RELATIVA ARCHIVIAZIONE, DIFFUSIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DI TERZI UTENTI, L'ASSISTENZA AGLI STESSI PER L'USO DEI MATERIALI DI CUI SOPRA IN CAMPO ECONOMICO, FINANZIARIO, GIURIDICO;

- L'ATTIVITA' DI STUDIO, RASSEGNE, DIBATTITI, ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI, RACCOLTA, FORMAZIONE, DIFFUSIONE DI MATERIALE FINANZIARIO, GIURIDICO O TECNICO DIDATTICO O APPLICATIVO, COSTITUZIONE DI GRUPPI DI STUDIO DI RICERCA, PUBBLICAZIONE DI BOLLETTINI O PERIODICI, ATTI DI CONVEGNI, STUDI DI RICERCHE, ATTIVAZIONE E GESTIONE DI COMUNITA' DI UTENTI IN FORMA INFORMATICA E NON;

- RELATIVAMENTE A TUTTI I PROPRI PRODOTTI E SERVIZI, ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE, LOCAZIONE, STIPULAZIONE DI OGNI CONTRATTO CHE NE COMPORTI L'UTILIZZAZIONE ECONOMICA, IVI INCLUSA LA CONCESSIONE IN LICENZA E IL FRANCHISING;

- IL FINANZIAMENTO DI SOCIETA' E IMPRESE ALLE QUALI PARTECIPA NONCHE' L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO;

- L'INVESTIMENTO IN OPERE D'ARTE E OGGETTI D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE.

AI SOLI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OGNI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE O IMMOBILIARE E FINANZIARIA (QUEST'ULTIMA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITENGA UTILE O NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA' SOCIETARIA; POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', ENTI E ORGANISMI IN GENERE, NONCHE' CONCEDERE AVALLI E FIDEIUSSIONI E GARANZIE PER OBBLIGAZIONI E DEBITI DI TERZI, ANCHE NON SOCI, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO (LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA NON POTRANNO IN OGNI CASO ESSERE ESERCITATE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO).

TUTTO QUANTO SOPRA PREVIA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EVENTUALMENTE NECESSARI, IL CONSEGUIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE DEL PARI NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DI UNA O DI PARTE O DI TUTTE LE ATTIVITA' SOPRAINDICATE NONCHE' DELLE ISCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE; IL TUTTO CON TASSATIVA ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' PROFESSIONALE PROTETTA DALLA LEGGE.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

ALL'AMMINISTRATORE UNICO SONO ATTRIBUITI I POTERI PER LA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'; I POTERI PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVO LIMITAZIONE DEGLI STESSI ALL'ATTO DELLA NOMINA, SONO ATTRIBUITI ALL'UNICO AMMINISTRATORE.

LA RAPPRESENTANZA SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI, DOPO PRELEVATA UNA SOMMA NON INFERIORE AL CINQUE PER CENTO PER LA RISERVA LEGALE FINO AL LIMITE DI LEGGE, VENGONO ATTRIBUITI AL CAPITALE, SALVO CHE L'ASSEMBLEA DELIBERI DELLE SPECIALI DESTINAZIONI A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE, OPPURE DISPONGA DI MANDARLI IN TUTTO O IN PARTE, AI SUCCESSIVI ESERCIZI.

I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI DIVENNERO ESIGIBILI, SI PRESCRIVONO A FAVORE DELLA SOCIETA'.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	30.000,00
	Sottoscritto:	30.000,00
	Versato:	30.000,00
Conferimenti e benefici	Conferimenti in denaro	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto Titoli di debito:
ART. 9 DELLO STATUTO SOCIALE

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 13/09/2019 pratica con atto del 10/09/2019

capitale sociale Data deposito: 13/09/2019
Data protocollo: 13/09/2019
Numero protocollo: MI-2019-396075
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
30.000,00 Euro

Proprieta'
GERA PIERCARLO Quota di nominali: 15.000,00 Euro
Di cui versati: 15.000,00
Codice fiscale: GREPCR56E22F205G
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA RITA TONOLI 5 CAP 20145

Proprieta'
DETTORI CAMILLA Quota di nominali: 10.000,00 Euro
Di cui versati: 10.000,00
Codice fiscale: DTTCLL61C68F205W
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA RITA TONOLI 5 CAP 20145

Proprieta'
GERA TOMMASO Quota di nominali: 5.000,00 Euro
Di cui versati: 5.000,00
Codice fiscale: GRETMS88T23I577J
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA RITA TONOLI 5 CAP 20145

4 Amministratori

Amministratore Unico GERA PIERCARLO GIUSEPPE Rappresentante dell'impresa ITALO

Organi amministrativi in carica amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
GERA PIERCARLO GIUSEPPE
ITALO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a MILANO (MI) il 22/05/1956
Codice fiscale: GREPCR56E22F205G
MILANO (MI)
VIA TONOLI RITA 5 CAP 20145

carica

amministratore unico
Data atto di nomina 10/09/2019
Data iscrizione: 16/09/2019
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 13/09/2019

5 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti 1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 26/09/2019
Attività prevalente ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE ULTERIORI SPECIFICHE:
...

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 26/09/2019

attività prevalente esercitata dall'impresa

ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE ULTERIORI SPECIFICHE:
SERVIZI DI CONSULENZA STRATEGICA A FAVORE DI IMPRESE PRIVATE PER L'IMPOSTAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI MARKETING E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

attività esercitata nella sede legale

ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE
ULTERIORI SPECIFICHE:
SERVIZI DI CONSULENZA STRATEGICA A FAVORE DI IMPRESE PRIVATE PER L'IMPOSTAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI MARKETING E DI CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

attività secondaria esercitata nella sede legale

HOLDING DI GESTIONE PARTECIPAZIONI

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)
Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021
(Dati rilevati al 31/03/2021)

	I trimestre
Dipendenti	0
Indipendenti	1
Totale	1

6 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA TONOLI RITA 5 CAP 20145
Indirizzo PEC	geraepartners@pec.it
Partita IVA	10957190969
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 2569131

7 Storia delle modifiche dal 28/07/2021 al 28/07/2021

Protocolli evasi	Anno 2021	
		1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Protocollo n. 411123/2021
del 28/07/2021

moduli

B - deposito bilancio

atti

• bilancio microimprese

Data atto: 31/12/2020

Data deposito: 28/07/2021

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 448840408
estratto dal Registro Imprese in data 13/08/2021

GERA & PARTNERS S.R.L.
Codice Fiscale 10957190969

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **pubblico, redatto da notaio**
Notaio: **GALLAVRESI ROBERTO**
Numero repertorio: **20922/13060**
Località: **MILANO (MI)**

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate



No réf. 15231/2004
N° féd. CH-660.2.263.004-0
IDE CHE-112.160.680

Symbiotics SA
inscrite le 20 décembre 2004
Société anonyme

Réf.	Raison Sociale
16	Symbiotics SA
Siège	
1	Genève
Adresse	
21	rue de la Synagogue 31, 1204 Genève
Dates des Statuts	
41	24.06.2021
But, Observations	
22	L'identification sous le numéro CH-660-2263004-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-112.160.680.
37	<u>But:</u> fourniture de services dans les domaines de l'investissement social, émergent ou durable, incluant en particulier la gestion de placements collectifs de capitaux suisses et étrangers mais également la recherche, conseil, structuration et courtage d'investissements ainsi que la distribution de produits d'investissement; la société doit avoir un impact positif important sur la société et l'environnement, dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.
Fusions	
16	<u>Fusion:</u> reprise des actifs et passifs de Symbiotics Brokerage & Structuring SA, à Genève (CH-660-0783007-0), selon contrat de fusion du 18.06.2012 et bilan au 31.12.2011, présentant des actifs de CHF 127'106.29, des passifs envers les tiers de CHF 25'528.40, soit un actif net de CHF 101'577.89. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Symbiotics Research & Advisory SA, à Genève (CH-660-2516010-6), selon contrat de fusion du 18.06.2012 et bilan au 31.12.2011, présentant des actifs de CHF 128'037.66, des passifs envers les tiers de CHF 33'629.97, soit un actif net de CHF 94'407.69. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Fusion: reprise des actifs et passifs de Symbiotics Asset Management SA, à Genève (CH-660-5462008-4), selon contrat de fusion du 18.06.2012 et bilan au 31.12.2011, présentant des actifs de CHF 1'169'340.29, des passifs envers les tiers de CHF 1'067'355.35, soit un actif net de CHF 101'984.94. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Organe de publication	
1	Communication aux actionnaires: lettre recommandée
1	Feuille Officielle Suisse du Commerce

Réf.	Capital-actions		
	Nominal	Libéré	Actions
12	CHF 838'319	CHF 838'319	838'319 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts (augmentation ordinaire)

Réf.			Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer		
Inscr	Mod	Rad.	Nom et Prénoms, Origine, Domicile	Fonctions	Mode Signature
	40		de Saussure Jacques, de Genève, à Genève	adm. président	signature collective à 2
40			Gera Piercarlo, de Churwalden, à Milan, ITA	adm.	signature collective à 2
19			Guillet Michel, de France, à Genève	adm.	signature collective à 2
23			Krasna Casella Beth, de Genève, à Genève	adm.	signature collective à 2
25			Ledermann David, de Lauperswil, à Bassins	adm.	signature collective à 2
23			Vandewalle Lore, de Belgique, à Genève	adm.	signature collective à 2
40			Vogt Scholler Laurence, de Vevey, à Genève	adm.	signature collective à 2
16			KPMG SA (CH-660.0.466.992-4), succursale à Genève	organe de révision	
39			Berthouzoz Yannis, de Conthey, à Genève	directeur	signature collective à 2
2			Dominicé Roland, de Genève, à Genève	directeur	signature collective à 2
	30		Favre Christophe, de Saint-Barthélemy VD, à Bougy-Villars	directeur	signature collective à 2
31			Larena Mariano Luis, d'Espagne, à Genève	directeur	signature collective à 2
26			Lehner Vincent Nicolas, de Sierre, à Genève	directeur	signature collective à 2
39			Peña Molina Maria, d'Espagne, à Troinex	directrice	signature collective à 2
17			Renaud Yvan, de Cortaillod, à Genève	directeur	signature collective à 2
26			Savelli Jérôme Benoît, de France, à Grenoble, F	directeur	signature collective à 2
	32		Schriber Daniel Philippe, de Pregny-Chambésy, à Pregny-Chambésy	directeur	signature collective à 2
31			Stähli John Samuel, de Genève, à Plan-les-Ouates	directeur	signature collective à 2

Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC		Réf.	JOURNAL		PUBLICATION FOSC	
	Numéro	Date	Date	Page/Id		Numéro	Date	Date	Page/Id
1	15231	20.12.2004	24.12.2004	8/2607478	2	8947	19.07.2005	25.07.2005	8/2948212
3	9312	27.07.2005	03.08.2005	6/2959078	4	10841	05.09.2005	09.09.2005	8
5	12405	12.10.2005	18.10.2005	8/3064682	6	15192	14.12.2005	20.12.2005	8/3157034
7	15592	21.12.2005	28.12.2005	11/3169204	8	7735	15.06.2006	21.06.2006	8/3427218
9	13286	17.10.2006	23.10.2006	7/3603294	10	5417	20.04.2007	26.04.2007	8/3903920
11	12234	24.09.2007	28.09.2007	8/4131524	12	1150	23.01.2009	29.01.2009	10/4852774
13	4632	26.03.2009	01.04.2009	9/4954068	14	9557	09.06.2010	15.06.2010	10/5675500
15	20413	19.12.2011	22.12.2011	6473048	16	9949	21.06.2012	26.06.2012	6736758
17	19313	15.11.2012	20.11.2012	6939006	18	6053	08.04.2013	11.04.2013	7144142
19	11349	02.07.2013	05.07.2013	960663	20	16190	30.09.2013	03.10.2013	1108497
21	20660	06.12.2013	11.12.2013	1230491	22		Complément	19.12.2013	7225832
23	16355	01.10.2014	06.10.2014	1752645	24	5383	31.03.2015	07.04.2015	2082043
25	12360	30.07.2015	04.08.2015	2304823	26	2003	01.02.2016	04.02.2016	2640383
27	17298	14.10.2016	19.10.2016	3117325	28	12041	05.07.2017	10.07.2017	3635211
29	6315	03.04.2018	06.04.2018	4155415	30	12878	11.07.2018	16.07.2018	4361383
31	3728	20.02.2019	25.02.2019	1004574528	32	17552	19.09.2019	24.09.2019	1004723076
33	21688	19.11.2019	22.11.2019	1004766594	34	1825	27.01.2020	30.01.2020	1004818799
35	17073	05.10.2020	08.10.2020	1004996107	36	19912	13.11.2020	18.11.2020	1005026056
37	20592	23.11.2020	27.11.2020	1005034063	38	5185	09.03.2021	12.03.2021	1005123225
39	6886	30.03.2021	06.04.2021	1005141575	40	20976	23.08.2021	26.08.2021	1005278675
41	21542	27.08.2021	01.09.2021	1005282415	42	21617	30.08.2021	02.09.2021	1005283310
43	24236	01.10.2021	06.10.2021	1005306731					

Genève, le 28 mars 2022

Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ED
EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Il/la sottoscritto/a Paola Annamaria Petrone, nato/a a Milano, il 29/10/1967,
codice fiscale PTRPNN67R69F205C, residente in

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o la "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società e dal *Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la 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, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-

AD

quantitativa e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "Composizione quali-quantitativa" e, in particolare, di essere in possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
 - mercati bancari e finanziari;
 - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
 - contabilità e revisione;
 - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
- di essere a conoscenza delle aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca indicate nella Composizione quali-quantitativa;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto

AD

dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera I 1971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae* (in lingua italiana e inglese) atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società/enti e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Sociale, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dei componenti dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

AD

Firma: Piero Strane

Luogo e data:

Milano, 30/03/2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni. e della relativa eventuale conseguente nomina.

Paola Annamaria Petrone

E-mail: _____, Mobile: _____

Profilo Professionale

Ho maturato significative esperienze in contesti industriali sia in Italia che all'estero ricoprendo ruoli di AD/Direttore generale di aziende con P&L medio-grandi e di Senior Vice President della funzione Supply Chain con gestione di un budget di acquisto di 1,2 Mld €. Competenze gestionali in realtà complesse private e pubbliche maturate implementando riorganizzazioni, progetti di efficienza operativa e process reengineering, integrazione cross-country e gestione di team internazionali a seguito di Merger, ristrutturazioni aziendali anche in seguito a procedure di concordato e sviluppo di business in mercati regolamentati. Grande esperienza in settori industriali nel mondo delle utilities, dei trasporti/infrastrutture. Esperta di Corporate Governance con focus sul Risk Management.

Esperienza Professionale

2016-2022 Italgas S.p.A., Milano, Azienda operante nella distribuzione del gas (fatturato circa 1,3 Mld €), AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO INDIPENDENTE

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con parti correlate e membro del Comitato Nomine e Remunerazione

2019-2020 Biancamano S.p.A., Milano, Azienda operante nella Gestione integrata dei rifiuti (fatturato circa 70 Mio €), AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO INDIPENDENTE e AMMINISTRATORE DELEGATO da Maggio a Giugno 2020

- Definizione del nuovo piano industriale quinquennale per il rilancio dell'azienda.

2016-2019 AAMPS S.p.A., Livorno, Azienda operante nella gestione integrata dei rifiuti (fatturato circa 47 Mio €, 320 collaboratori), società in house del comune di Livorno

AMMINISTRATORE E DIRETTORE GENERALE

Responsabilità:

- Definizione del piano industriale quinquennale alla base del piano di concordato 182 bis
- Implementazione del piano industriale e gestione del piano di concordato
- Turnaround aziendale attraverso revisione dell'organizzazione e di tutti i processi aziendali
- Rivisitazione della capacità produttiva impiantistica, delle infrastrutture disponibili e dei livelli di servizio

Principali risultati:

- Esecuzione del piano industriale e di concordato in linea con le scadenze e ritorno in utile della società dal 2016

2015 Seta S.p.A., Waste Italia Group, Torino, Azienda operante nella Gestione integrata dei rifiuti (fatturato 34 Mio €), SENIOR ADVISOR al CEO

- Definizione del piano industriale
- Revisione dei processi operativi chiave e dell'organizzazione al fine di migliorare la struttura dei costi

2012-2015 AMSA S.p.A., Gruppo A2A, Milano, Azienda operante nella Gestione integrata dei rifiuti (fatturato 380 Mio € per 3300 collaboratori)

DIRETTORE GENERALE AMSA S.p.A. e AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO della società BIOASE S.p.A.

Responsabilità:

- Definizione e implementazione della strategia di integrazione dell'azienda nel Gruppo A2A – Filiera ambiente
- Gestione completa di un P&L di 380 Mio € e di un budget di investimenti di 150 Mio € (piano a 5 anni)
- Sviluppo del business in ambito nazionale per acquisizioni (M&A) e partecipazioni a gare
- Gestione del business con obiettivi di eccellenza operativa, di innovazione e di efficienza basata su valutazioni make or buy e rinegoziazione contratti d'acquisto
- Gestione delle relazioni sindacali di secondo livello
- Presidio dei rapporti con gli Enti Regolatori, le Istituzioni locali e le associazioni di categoria /consumatori

Principali risultati:

- Integrazione dei principali processi di business nella corporate A2A
- Efficienze operative del 10% dei costi fissi e incremento della marginalità del business
- Ampliamento del business (9 comuni) attraverso partecipazione a gare pubbliche, M&A e incremento della capacità delle infrastrutture industriali disponibili

2008-2011 FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A., Torino: azienda multinazionale nel settore auto (fatturato di 26 Mld € per 53.000 collaboratori).

Giugno 2010- Settembre 2011 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: SENIOR VICE PRESIDENT (responsabilità mondo) in riporto all'AD

**AMMINISTRATORE DELEGATO e PRESIDENTE della società I-fast Logistics (Gruppo Fiat),
PRESIDENTE della società I Fast Container Logistics (del gruppo FIAT)**

Responsabilità:

- Gestione di un budget di acquisto di 1,2 Mld € per tutta la logistica inbound e outbound (a livello mondo)
- Responsabile della definizione e gestione dei contratti d'acquisto di trasporto/servizio/handling
- Definizione dei piani di produzione industriale in relazione alla domanda commerciale, alle richieste del brand/ mix di prodotto e ai vincoli produttivi
- Definizione e implementazione dell'organizzazione e dei processi della supply chain nel percorso di internazionalizzazione dell'azienda in Serbia, Cina, India e Russia
- Gestione dell'integrazione con Chrysler in Europa, ridefinizione dei processi operativi e dei sistemi informatici a supporto
- Individuazione delle migliori infrastrutture portuali e ferroviarie per l'ottimizzazione di tutta la logistica
- I-Fast container Logistics: definizione e implementazione di un gruppo d'acquisto trasversale di Gruppo dei servizi di trasporto e dei contenitori

Principali risultati:

- Integrazione di tutti i processi della Supply Chain per la gestione dei prodotti Jeep e Chrysler in Europa
- Saving del 10% del budget grazie alla rivisitazione del network logistico distributivo inbound/outbound
- Individuazione e definizione dello sviluppo di alcune infrastrutture portuali e ferroviarie a supporto del network distributivo integrato

2008 - 2010 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: DIRETTORE OUTBOUND LOGISTICS MONDO E AMMINISTRATORE DELEGATO della società del Gruppo "I-Fast Automotive Logistics", Torino società operante nel trasporto, (fatturato di 40 Mio € per 165 collaboratori)

Responsabilità:

- Gestione di un budget di 700 Mio € per i contratti di acquisto di trasporto
- Ridisegno del Network logistico di distribuzione e miglioramento del time to market del prodotto finito
- Definizione della logistica per la nuove società del Gruppo Fiat India (JV con Tata), Fiat China, Fiat Serbia
- Managing director della società di trasporto del Gruppo I-Fast per un fatturato di 40 Mio €: definizione del nuovo piano strategico con rivisitazione della strategia commerciale, del modello organizzativo e di tutti i processi operativi per assicurare alla società una crescita del fatturato del 20% in 3 anni

Principali risultati:

- Standardizzazione dei processi operativi in tutte le geografie con saving di 30 Mio €
- Sviluppo della società I FAST (crescita del fatturato da 32 a 40 Mio € in 2 anni)

2003-2008 TRENITALIA: azienda leader nel trasporto ferroviario (passeggeri e merci), fatturato circa 4,9 Mld € per 54.000 collaboratori)

2005-2008 DIRETTORE GENERALE TRASPORTO REGIONE LOMBARDIA

Responsabilità:

- Gestione di un P&L di 330 Mio €
- Presidio dei rapporti con l'Ente Regolatore, le Istituzioni locali e le associazioni di consumatori.
- Definizione della strategia commerciale della Direzione Regionale (accordi, joint venture, esternalizzazioni)
- Gestione delle risorse umane di competenza (1500 persone); definizione di piani di sviluppo e formazione del personale; gestione delle relazioni sindacali
- Gestione del business in tutti i suoi aspetti (acquisti, personale, produzione, manutenzione, commerciale)

Principali risultati

- Riorganizzazione della rete di vendita diretta (sportelli) e indiretta (Agenzie, PVT) con aumento del fatturato (+17%) e riduzione dei costi di distribuzione (- 15%)
- Riduzione costi operativi e recupero di tutte le performance operative (puntualità, disponibilità flotta)
- Costituzione di una Joint venture con FNM e ATM per il servizio sull' S5 Milano -Varese

2003-2005 OPERATIONS MANAGER PER GLI IC E TRENI NOTTE

(Responsabile di 8 impianti)

Responsabilità:

- Gestione flotta di 3725 carrozze dedicate al brand IC/Notte/Internazionale distribuita su 8 impianti manutentivi, definizione e implementazione di un sistema di monitoraggio operativo ed economico.
- Gestione delle risorse umane di competenza (8 dirigenti e 70 quadri); definizione di piani di sviluppo e formazione del personale
- Process reengineering dei principali processi d'impianto per aumentare l'efficienza produttiva
- Responsabile del progetto "ottimizzazione della logistica" (RSMS rolling stock management system)
- Responsabile dei progetti d'investimento per il revamping della flotta (budget gestito di 300 Mio €) a supporto della strategia di differenziazione dei diversi prodotti

Principali risultati:

- Aumento della produttività del 10% in seguito a riorganizzazione delle operation
- Miglioramento di tutti i KPI RSMS

2000-2003 ROLAND BERGER Strategy Consultants, Milano – Società di consulenza strategica con filiali in tutto il mondo. Fatturato Italia di 20 Mio € per un totale di 40 consulenti.

MANAGER

Responsabilità:

Gestione di progetti in team con task e tempi definiti. Progetti più importanti:

- Trenitalia - Flotta Eurostar ETR500: Recupero delle performance RAM (Reliability, Availability and Maintenance) della flotta
- Gruppo leader nel settore Oil & Gas: Ridisegno della struttura organizzativa "Corporate" – Definizione responsabilità e ruoli delle funzioni corporate e di business unit
- Primaria compagnia aerea:
 - Valutazione di possibili scenari (quote di mercato/redditività rotte) in base al ridisegno del network

Principali risultati:

- Sempre in linea con le aspettative del top management dei vari clienti

1996-1998 SIEMENS AG, Div. Automation & Drive Motion Control, Germania. Multinazionale operante nella produzione in diversi settori industriali. Fatturato di 72 Mld € per 475.000 collaboratori. Centro logistico mondiale di produzione e distribuzione SUPPLY CHAIN MANAGER

Responsabilità:

- Key account per la gestione della logistica distributiva per Italia e Francia (fatturato 125 Mio €)
- Gestione del progetto di ottimizzazione della Supply Chain

1990-1995 SIEMENS S.P.A, Milano (Divisione Automazione Industriale), Milano, Area marketing e logistica

Responsabilità:

- Gestione della pianificazione e programmazione commesse e dei budget.

Studi:

- **1999 SDA BOCCONI, Milano: MBA Master of Business Administration - Borsa di Studio Siemens**
- **1992 I.U.L.M., Milano: Laurea in Lingue e Letteratura Straniere Moderne. Perfetta conoscenza del tedesco e dell'inglese**

Formazione:

The Effective board (Ned Community, 2019)

Induction per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (Assonime, 2017 e 2018)

Luogo e data di nascita: Milano, 29/10/1967

Roberto Felice

Paola Annamaria Petrone

E-mail:

Mobile:

Professional Profile

I gained significant experience in multinational contexts in Italy and abroad, and in Italian public companies, covering CEO and Managing Director roles in medium size companies and previously acting as Senior Vice President in Supply Chain Operation reporting to the FCA group CEO with direct accountability over a €1.2 Bln budget. I have acquired complex management skills in private and public setup with full P&L Management (reorganization, operational excellence projects, cross-country integration running teams across Europe and America, business development also in regulated markets, turnaround management and restructuring also under Court control). Consolidated experience in Multi-utility and Transportation/Infrastructure industries. Corporate governance expert with focus on risk management.

Professional Experience

August 2016-March 2022 Italgas SpA, Leading operator in the field of natural gas urban distribution, Non-executive independent director

- President of Control, Risk and Related Parties Transactions Committee and member of the Remuneration Committee

February 2019-June 2020 Biancamano SpA, private operator in waste management, Non-executive lead independent director and CEO (from May to June 2020)

- Definition and implementation of the 5 years business and restructuring plan (under Court Control)

January 2016-July 2019 AAMPS SpA, Company operating in waste management for the Municipality of Livorno, annual revenue of €47 Mln, with 320 employees, Non-executive Director and Managing Director

- Company restructuring due to economic loss (in 2014 and 2015) under Court control
- Definition and implementation of the 5 years business and restructuring plan
- Operational excellence projects

Key achievements:

- Company in profit from 2016 to 2019
- Process and organisation restructuring

June 2015 Seta SpA, Waste Italia Group , annual revenue of €34 Mln with 250 employees, Senior advisor to the CEO

- Definition of the industrial business plan
- Redesign of the key operational processes and organisation to improve the cost structure

March 2012-February 2015 AMSA SpA, A2A Group , annual revenue of €380 Mln with 3300 employees, Managing Director.

Non-executive Director of Bioase (a company partially owned by A2A Ambiente)

- Definition of the integration strategy in the A2A Group – Waste Management Business
- Management of a P&L of €380 Mln and a 5 year investment plan of €100 Mln
- Business development at national level through acquisitions and tender participation
- Management of the business with key priorities on operational excellence, innovation and efficiency based on make or buy evaluations
- Management of key relationships with regulatory authorities, local institutions and consumer associations.

Key achievements:

- Development of new and existing industrial plants
- Acquisition of 6 public tenders
- 10% headcounts savings thanks to a reorganization at operative level, profitability increase
- Introduction of organic waste collection

2008-2011 FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA, Turin Multinational automotive company, annual revenue of €26 Bln, with 53.000 employees

June 2010-September 2011 Supply chain management: Senior Vice President Global Supply Chain

Managing Director and president of the “I-Fast Automotive Logistics” company (part of FIAT Group), and president of the “I-Fast Container Logistics” company (part of FIAT Group)

- In charge of an overall budget of €1.2Bln for the overall inbound and outbound logistics worldwide
- Definition and implementation of the Italian and International production plants material flow and of the finished goods distribution plans worldwide
- In charge of the definition and management of the transport and service purchasing contracts
- Definition of the industrial production plans according to the commercial demand, the product mix / brand requests and production constraints
- Development of a new supply chain organization and processes to sustain the internationalization of the business in Serbia, China, India and Russia
- Management of the Chrysler integration with new definition of processes and supporting information systems
- I-Fast Container Logistics: definition and implementation of a group wide purchasing group for the transport services and rack management (start up planned in September 2011)

Key achievements:

- Integration of all the Supply Chain processes for the management of Jeep and Chrysler products in Europe
- 10% savings vs. budget thanks to a deep reshaping of the inbound/outbound logistics network
- Improvement of all the economic/management indicators (cash flow reduction, fixed costs reduction, etc)

2008 - June 2010 Supply Chain Management: Global Director for outbound logistics

Managing Director of the “I-Fast Automotive Logistics” company (part of FIAT Group), active in the vehicle transportation industry, annual revenue of €40mln, with 165 employees

- In charge of an overall budget of €700 Mln for vehicle outbound logistics worldwide
- Definition and implementation of a new and optimized distribution network leveraging on intermodal approach
- Definition of actions to improve product Time To Market
- Setup of the Logistics network for Fiat India (Joint Venture with Tata)
- Partnership development with key sector players in Italy and Worldwide
- Managing director of the in-house transportation company “I-Fast” with full accountability on the P&L, and definition of the industrial plan to achieve 20% growth in 3 years with comprehensive strategic plan covering commercial as well as organizational aspects.

Key achievements:

- Savings of €30 Mln thanks to the distribution network reorganization
- Standardisation of the operational activities for the distribution
- New agreements with key railway and maritime operators (for a value of over €200 Mln)
- 2008 year-end results of “I-Fast” with positive net operating result, 1 year ahead of plan.

2003-2008 TRENITALIA: Leading company in rail transportation (passengers and freight), annual revenue of €4,9 Bln, with 54.000 employees

2005-2008 Regional Transport Director for Lombardy

- Managed Business Unit: P&L of €330 Mln
- Main spokesperson from the company for managing the relationship with local transportation authorities and regional public administrations
- Definition of the commercial strategy for the regional business (agreements, joint ventures, outsourcing)
- Management of human resources (1500 people) for a service of 1300 trains/day and management of relationship with unions
- In charge of the first public tender for Lombardy (in cooperation with another railway operator).

Key achievements:

- Reorganization of the direct and indirect sales channels with turnover increase (17%) and reduction of distribution cost (15%)
- Overall operating costs reduction (3%), while recovering on all service level indicators with a consequent improvement (6%) in customer satisfaction
- Outsourcing of all non-core operations with a saving (10%) on commercial costs.

2003-2005 Operations manager (Responsible for 8 Maintenance sites)

- Managed assets: 3725 wagons dedicated for the brands "IC" / "ICN" / "ECN" distributed on 8 maintenance sites for a total of 1800 people
- Definition and implementation of a structured asset monitoring system
- Process reengineering of key site processes (maintenance, cleaning, investments) to increase productivity levels.
- Responsible for warehouse management restructuring project to setup a networked stock management approach across the country
- Responsible for the "Logistics Optimisation" project (RSMS – Rolling Stock Management System)
- Responsible for investment projects (managed budget €300 Mln) for the revamping of the fleet to support the product differentiation strategy.

Key achievements:

- Improvement of productivity (10%) through work shifts reorganization
- Improvement of asset availability (20%) while reducing overall stock levels (30% in value and 20% in category)
- Negotiation of all investment contracts with average saving of 5-10% with same quality level.

2000-2003 ROLAND BERGER Strategy Consultants, Management consulting company with affiliates worldwide. Revenue in Italy of €20 Mln for a total of 40 consultants. Manager

- Italian Railway company – Eurostar ETR 500 fleet: production cycle industrial processes redesign oriented to performance recovery of RAM (Reliability, Availability and Maintenance) based on structured action program on 5 key levers: maintenance, plant / process management, spare parts optimization, diagnostic and Root Cause Failure Analysis.
- Primary insurance group: Post-Merger Integration - Process integration for "Claim Management" and organization of the new joint function and optimisation of existing processes.
- Oil & Gas industry leading company: Redesign of the Headquarter organization Redesign of the Headquarter organization. Definition of roles and responsibilities between corporate functions and business units.
- Leading Air Transportation company: Network redesign and optimisation (Inbound and Outbound connections). Scenario planning (route market share and profitability) on the basis of network redesign options (implementation of new schedule and routes).

Key Achievements:

- Constantly in line with expectations from top management and customers.

1996-1998 SIEMENS AG, Div. Automation & Drive Motion Control, Erlangen - Germany Worldwide Logistics Centre for production and distribution of industrial components

- Responsible for the logistics management of Italy and France (Turnover €125 Mln)
- Management of Supply Chain optimisation project: Reduction of production lead time, reduction of Time-To-Market, improvement of service flexibility and accuracy.

Key Achievements:

- Service level of over 95% across Italy, France and Germany.

1990-1995 SIEMENS S.p.A, Sales Department Industrial Automation Logistics Group , Milan

- Turnkey solutions Area: Responsible of planning and programming for order management.
- Area marketing and logistics - Responsible for inbound logistics:
 - Management of relationship with headquarter, Italian and foreign subsidiaries.
 - Control of key indicators: re-order levels, Lead Time, stock-out, stock obsolescence, rolling stock management etc.

Personal Information

Education:

- **1999** SDA BOCCONI, Milan: MBA Master of Business Administration
"Siemens AG" full scholarship recipient.
- **1992** L.U.L.M., Milan: Degree in Foreign Modern Languages and Literatures.
- The Effective board (Ned Community year 2019), Induction for board director (Assonime 2017, 2018)

Languages: Italian Mother Tongue German Fluent English Fluent

Place and date of Birth: Milan (I), 29/10/1967

Roberto Atrave

AA

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a Paola Annamaria Petrone, nato/a a Milano, il 29/10/1967, residente in _____, cod. fisc. PTRPNN67R69F205C, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministratore non esecutivo nelle seguenti società:

- Bialetti Industrie S.p.A.
- PFE S.p.A.

In fede,



Firma

Milano, 30/03/2022

Luogo e Data

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

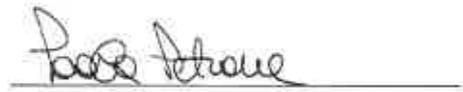
The undersigned Paola Annamaria Petrone, born in Milano, on 29/10/1967, tax code PTRPNN67R69F205C, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

HEREBY DECLARES

that he/she has non-executive administrator positions in the following companies:

- Bialetti Industrie S.p.A.
- PFE S.p.A.

Sincerely,



Signature

 Milano, 30/03/2022

Place and Date

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ED
EVENTUALE NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

Il sottoscritto CARLO APPETITI, nato a ROMA, il 12 MAGGIO 1966, codice fiscale PPTCRL66E12H501F, residente in

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Sondrio società per azioni ("Società" e/o la "Banca") che si terrà presso la sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore 10.00 di sabato 30 aprile 2022 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compresi il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società e dal *Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la 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, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto Sociale);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dalla Composizione quali-



quantitativa e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, dall'art. 26 del TUB e dal Decreto MEF) e quindi:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dalla "Composizione quali-quantitativa" e, in particolare, di essere in possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
 - mercati bancari e finanziari;
 - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
 - contabilità e revisione;
 - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
- di essere a conoscenza delle aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca indicate nella Composizione quali-quantitativa;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF, ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto

dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae* (in lingua italiana e inglese) atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società/enti e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto Sociale, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dei componenti dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Firma:



Luogo e data:

MILANO, 25/3/2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Banca Popolare di Sondrio società per azioni, e della relativa eventuale conseguente nomina.

CURRICULUM VITAE

CARLO APPETITI

Informazioni personali:

Nato a Roma il 12 Maggio 1966 –

Contatti: Cellulare:

Mail:

Titoli/Certificazioni:

Laurea con lode in Economia e Commercio – Finanza Aziendale (1990)

Dottore Commercialista – dal 1992

Revisore Ufficiale dei Conti – dal 1995

Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) – dal 2018

Associato a "Non Executive Directors Community" ("NED Community")

Elementi distintivi:

- Esperienza rilevante in ruoli di Dirigenza Senior a riporto diretto dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale. Interazione costante con Consigli di Amministrazione ed Autorità Regolatorie Internazionali e Nazionali
- Disegno, creazione ed implementazione di Teams e metodologie di Gestione dei Rischi di non Conformità efficaci ed efficienti; supporto costante al miglioramento dei Sistemi di Controllo Interno.
- Team Leader con riconosciute capacità motivazionali

Principali capacità professionali:

- Sistema dei Controlli Interni: esperienza di dettaglio nella definizione ed implementazione del Sistema di Controllo Interno, coerente con il correlato Piano della Funzione di Conformità
- Compliance: disegno, selezione ed implementazione di Teams, sistemi e metodologie efficaci ed innovative per la gestione dei Rischi di non Conformità
- Risk Management: governo centrale e partecipazione alla definizione del RAF e di altri indicatori di rischio
- Audit: attività Interna ed esterna, comprensiva di approfondimenti ad-hoc nell'ambito della gestione dei Rischi di non Conformità
- Altri aspetti di Governance: conoscenza dei meccanismi di definizione e funzionamento dei Comitati endo-consiliari e manageriali.
- Cultura e formazione: definizione ed implementazione di programmi per l'Alta Direzione ("Tone from the Top") e per le strutture operative.

DETTAGLIO ESPERIENZE LAVORATIVE:

The BOSTON CONSULTING GROUP – BCG (dal 1 Marzo 2021)

Senior Advisor

- Supporto i Partners ed i Managing Directors di BCG nello sviluppo delle relazioni anche commerciali con istituzioni finanziarie e non;
- Lavoro con i Teams di progetto per la presentazione, vendita ed esecuzione di progetti dove possiedo esperienza (Compliance, Risk Management, Sistema dei Controlli Interni, Audit);
- Supporto i diversi Gruppi di riferimento in BCG (Banking/non Banking) su temi trasversali.

Esperienze lavorative precedenti

GRUPPO UNICREDIT

(Gennaio 2013 – Febbraio 2021)

***Senior Executive Vice President – Progetto “Holding Partecipazioni Economiche” (H.O.P.E.)
(1 Dicembre 2020 – 28 Febbraio 2021)***

**CHIEF COMPLIANCE OFFICER – Responsabile della Compliance per il Gruppo - Senior
Executive Vice President**

(1 Dicembre 2014 – 30 Novembre 2020)

- Ruolo con diretto riporto al CEO.
- Componente dell' *Executive Management Committee* (EMC)
- Componente del *Finance & Control Exco*
- 8 Managing Directors a diretto riporto – Team complessivo di ca. 950 risorse
- Componente di Comitati Interni di Controllo e Rischio, Comitato Crediti ed Asset & Liability Management
- Responsabile della gestione dei rapporti con US Monitor (FED/DFS/OFAC/DOJ/DANY)
- Budget annuo medio gestito (IT, Consulenza, ecc.): circa €60milioni

Are di responsabilità incluso correlato Project Management ove necessario:

- Anti-Financial Crime (Antiriciclaggio, rispetto normative Embargo, Anti Bribery and Corruption)
- Protezione e Tutela dei Consumatori
- Contrasto agli abusi di mercato
- GDPR/Privacy
- Supporto e monitoraggio su attività di investimento del personale
- Training (definizione Corsi, piani di formazione)
- Controlli di Secondo Livello
- Validazione degli schemi di incentivazione
- Valutazione e gestione dei Conflitti di Interesse
- Gestione e monitoraggio Informazioni Privilegiate
- Compliance sui Servizi di Investimento
- Compliance sui Prodotti Bancari
- Verifiche su Tax Compliance
- Applicazioni di Intelligenza Artificiale e Robotica in ambito Compliance

Co-Head of Global Compliance – Executive Vice President

(Gennaio 2013 – 30 Novembre 2014)

Ruolo con diretto riporto al precedente General Counsel e Chief Compliance Officer.
4 Managing Directors a diretto riporto e circa 350 risorse gestite.




DEUTSCHE BANK
(2005 — Gennaio 2013)

Managing Director - Country Head of Compliance – Vice Direttore Centrale

Ruolo con diretto riporto al CEO di Deutsche Bank Italia ed al Responsabile di Compliance per Regione EMEA.

Coordinamento e supervisione delle attività di Compliance (Prodotti bancari e Servizi di Investimento) per il Gruppo DB in Italia, incluso Investment Banking ed Asset & Wealth Management;

- Relazioni istituzionali con i Regolatori Italiani;
- Supervisione e coordinamento delle attività di Anti-riciclaggio;

Presidente/Componente di alcuni "Organismi di Vigilanza" (L.231/2001) all'interno del Gruppo DB in Italia.

Responsabile delle attività di Reputational Risk Management.

Da **Novembre 2007** responsabile della supervisione delle attività di Compliance per il Gruppo DB in Belgio, Polonia, Portogallo, Spagna e Membro dell'EMEA Compliance Exco.

Dal **2010** Membro del Comitato Operativo di Compliance per la Clientela Retail e Wealth.

INTESA SAN PAOLO (ISP)
(1996 –2005)

Asset Management (Marzo 1999 — Marzo 2005)

Responsabile del Dipartimento di Risk Management — ruolo con diretto riporto al CEO dell'Asset Management

Principali responsabilità:

- Risk Management dei prodotti retail (rischi di mercato e performance attribution, verifica processi di investimento, due diligence su asset managers terzi)
- Risk Management per clientela istituzionale
- Compliance and Operational Risks (clientela retail ed istituzionale)
- Analisi rischio di controparte
- Responsabile del Risk Management per le attività in outsourcing su prodotti "alternativi" (Hedge Funds).

Banca Intesa S.p.A. (1998 — Febbraio 1999):

Dirigente Responsabile del "Market Risk Monitoring Office" all'interno del Dipartimento "Risk Management & Research".

Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (1996 - 1998):

- Responsabile dello Staff del Direttore Finanza;
- Responsabile dell'"Ufficio Monitoraggio Rischi" e della implementazione dei modelli di Market Risk Management per il Banco Ambrosiano Veneto. Partecipazione a varie attività di Due Diligence e di process-reengineering.

CITIBANK NA — Milano
(1994 —1996)

Assistant Manager presso la Divisione di Global Finance; responsabile del Market Risk Management e delle attività di controllo per le attività della Tesoreria (Bonds, FX e derivati).

KPMG Peat Marwick
(1990 – 1994)

Senior Auditor

Esperienza di Audit/tipologia di clientela: banche, imprese di costruzioni, finanziarie di ordini religiosi.

Progetti Speciali con KPMG Peat Marwick Management Consultants (eg: riorganizzazione dei sistemi di contabilità di alcuni Istituti bancari Italiani).

Altre attività:

- Co-autore di "La gestione della Tesoreria Internazionale: teorie e metodologie operative", libro N.5 della Collana "Quaderni di Mondo Bancario" - 1992.
- Co-autore dell'articolo "La tesoreria in valuta nei gruppi internazionali" pubblicato nel numero 6/1992 di "Mondo Bancario".
- Autore dell'articolo "Foreign exchange risk: how to manage it?" pubblicato nel n. 3/1993 di "Harv.Est.",
- Co-autore dei "Quaderni di documentazione e ricerca" per Assogestioni su temi di Risk Management (2003).
- Co-autore de "Il percorso evolutivo dei sistemi di governance" pubblicato nel Supplemento alla Rivista dei Dottori Commercialisti n.3/2006 - "Enterprise Risk Management — dal governo dei controlli alla sostenibilità dei rischi".
- Contributo alla in "Rivista delle Società. Corporate Compliance: una nuova frontiera per il diritto?" – 2017
- Contributo in "Corporate Governance nelle Imprese Bancarie" a cura del Professor P. Singer e C.A. Sirianni – 2018
- Relatore su tematiche di Risk Management e Compliance in varie conferenze organizzate dall'Associazione Bancaria Italiana, da Università e da Istituti di Formazione (dal 2000).

Lingue:

Inglese: Fluente

Francese: Livello B1

Italiano: Madrelingua



CURRICULUM VITAE

CARLO APPETITI

Personal info:

Born May 12th 1966 –

Contacts: Mobile:

Mail:

Qualifications:

Cum Laude Degree In Economics and Economics/Corporate Finance (1990)

Certified Public Accountant (*Dottore Commercialista*) since 1992

Certified Official Accounting Auditor (*Revisore Ufficiale dei Conti*) since 1995

Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) since 2018

Member of "Non Executive Directors Community" ("NEDCommunity") Association

Key elements:

- Substantial C- Suite Track record and proven Senior experience. Worked "on eye level" with Supervisory and Management Boards and with International Regulators/Bodies
- Design, creation and implementation of efficient and effective Compliance Risk Management Teams and methodologies also supporting the evolution of Internal Controls Systems
- Recognized as a Team Leader with robust motivational capabilities

Functional expertise:

- Risk Management: central steering capabilities including RAF and risk indicators definition
- Internal Control Systems: hands-on experience in the definition and implementation of consistent ICS jointly with detailed Compliance programs
- Compliance: selection, design and implementation of effective and innovative Compliance Management Teams and systems
- Audit: Internal and external fieldworks also in Compliance Investigations
- Proper Governance sensitivity and Committees support also through dedicated documentation creation
- Culture & Integrity: definition and implementation of Tone from the Top Programs

DETAILED PROFESSIONAL TRACK RECORD

The BOSTON CONSULTING GROUP – BCG

(March 1st 2021 – to date)

Senior Advisor

- Provide support to BCG Managing Directors and Partners in developing relationships and commercial traction on banking and non-banking clients;
- Provide expertise to BCG case teams in marketing, selling and execution of projects where expertise is held (Compliance, Risk Management, Internal Controls, Audit);
- Support BCG Financial Institutions practice as well as other Industries practices within BCG

I hereby authorize the treatment of my personal data included in this CV according to Art. 13 of EU regulation/GDPR n.679/2016




PREVIOUS JOB RECORDS:

UNICREDIT Group

(January 2013 – February 2021)

Senior Executive Vice President – Special Project (Ho.P.E.) - (Dec. 1st 2020 – Feb. 28th 2021)

CHIEF COMPLIANCE OFFICER – Group Head of Compliance - Senior Executive Vice President
(December 1st 2014 – November 30th 2020)

- Direct report to the CEO.
- Member of Unicredit Executive Management Committee (EMC)
- Member of Finance & Control Exco.
- Managing 8 MDs as direct reports with around 950 FTEs Group-wide
- Member/Permanent Guest of Internal Controls and Risk Committees, Credit and ALM Committees
- Responsible for US Monitorship Management (FED/DFS/OFAC/DOJ/DANY)
- Average expenses managed (IT, Consulting, Provisions): €60mio yearly.

Areas of Responsibility and expertise (indicative) including Project Management:

- Anti-Financial Crime (Anti Money Laundering, Sanctions/Embargo, Anti Bribery and Corruption)
- Consumers' Protection
- Market Abuse
- GDPR/Privacy
- Personal Account Dealing
- Training & Culture
- 2nd Level Controls
- Incentive schemes validation
- Conflicts of Interest
- Group Control Room
- Outside Business Interests
- Investment Services Compliance
- Banking products Compliance
- Tax Compliance checks
- Artificial Intelligence applications in Compliance

Co-Head of Global Compliance – Executive Vice President

(January 2013 – November 30th 2014)

Report to former Group General Counsel and Chief Compliance Officer

Managing 4 direct MD reports with around 350 FTEs Group wide.

DEUTSCHE BANK

(2005 – January 2013)

Managing Director - Country Head of Compliance

Reporting to Chief Country Officer in Italy and to Head of Compliance EMEA (London).

In charge of:

- coordination and supervision of all Compliance activities (Banking and Investment Services) for DB Italy Group, including Investment Banking and Asset & Wealth Management;

I hereby authorize the treatment of my personal data included in this CV according to Art. 13 of EU regulation/GDPR n.679/2016

- Institutional relations with all Italian Regulators;
 - Anti-Money Laundering supervision and coordination;
- President/Member of various "Surveillance Committees" (L.231/2001) within Deutsche Bank Italy.
- Responsible for the implementation and maintenance of activities related to Reputational Risks Management.
- Since November 2007 additional responsibility for the supervision of DB Compliance activities in Belgium, Poland, Portugal, Spain and member of EMEA Compliance Exco.
- Since 2010 Member of Global Compliance Private Clients and Asset and Wealth Management Operating Committee.

INTESA SAN PAOLO
(1996 – 2005)

Asset Management (March 1999 – March 2005)

Head of Risk Management Dept. – report to Asset Management CEO

Responsible for:

- Retail products Risk Management (market risk and performance attribution, investment process review, asset managers selection criteria definition)
- Institutional accounts and products Risk Management (market risk and performance attribution)
- Compliance and Operational Risks (Retail and Institutional)
- Credit, Counterparty Risk and Financial contracts negotiation

Responsible for outsourced Risk Management activities on "alternative" products (Hedge funds).

Banca Intesa S.p.A. (1998 – February 1999):

Head of "Market Risk monitoring office" within "Risk Management & Research" department.

Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (1996 - 1998):

Member of Chief Investment Officer staff: Head of "Risk monitoring office" and responsible for the modelling and the implementation of Risk Management tools at Banco Ambrosiano Veneto. Participated to various due diligences activities and processes reengineering.

CITIBANK NA – Milan Branch
(1994 – 1996)

Assistant Manager at Global Finance Division in charge of Market Risk Management and processing control activities on Treasury operations (Bonds, FX and derivatives).

KPMG Peat Marwick
(1990 – 1994)

Senior Auditor

Audit experience: saving banks, long term commitments enterprises, international and religious not for profit organizations.

Special projects with **KPMG Peat Marwick Management Consultants** (re-organization of accounting systems of some Italian banks).

Other activities:

- Co-author of "The management of international treasury: theories and operational methodologies", book N.5 of the "Quaderni di Mondo Bancario" - 1992.
- Co-author of the article "Currency treasury in industrial groups" published on number 6/1992 of "Mondo Bancario".
- Author of the article "Foreign exchange risk: how to manage it?" published on number 3/1993 of "Harv.Est."
- Co-author of "*Quaderni di documentazione e ricerca*" for Assogestioni on Risk Management topics in Asset Management (2003).
- Co-author of "*Il percorso evolutivo dei sistemi di Governance*" published in CPA's national review Supplement 3/2006 titled "*Enterprise Risk Management — dal governo dei controlli alla sostenibilità dei rischi*".
- Contribution to "*Rivista delle Società. Corporate Compliance: una nuova frontiera per il diritto?*" – 2017
- Contribution to "*Corporate Governance nelle Imprese Bancarie*" by Professor P. Singer and C.A. Sirianni – 2018
- Lecturer on Risk Management and Compliance Issues in different conferences organized by Italian Banking Association, Universities or by privately owned Training firms (2000 – to date).

Languages:

English: Fluent

French: B1

Italian: Mother-tongue



I hereby authorize the treatment of my personal data included in this CV according to Art. 13 of EU regulation/GDPR n.679/2016



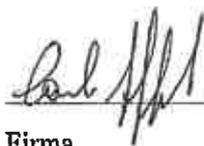
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto CARLO APPETITI, nato a ROMA, il 12 MAGGIO 1966, residente in _____, cod. fisc. PPTCRL66E12H501F, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

MILANO, 25/3/2022

Luogo e Data

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

The undersigned CARLO APPETITI, born in ROME, on MAY 12th 1966, tax code PPTCRL66E12H501F, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banca Popolare di Sondrio società per azioni,

HEREBY DECLARES

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

Sincerely,



Signature

MILAN, May 25th 2022

Place and Date