

LA SCOGLIERA SA

Spettabile
BANCA IFIS S.P.A.
Via Terraglio, 63
30174 – Venezia Mestre (Italia)

Alla c.a. Affari Societari

Losanna (CH), 1° aprile 2022

OGGETTO: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A.

Con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022, avuto riguardo alle previsioni della normativa, anche regolamentare, vigente, dello Statuto di Banca Ifis S.p.A. e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consiglieri, tenuto anche conto della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), come pubblicata sul sito internet di Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta La Scogliera SA, con sede in Avenue Mon-Repos 14, 1005 Losanna (CH), titolare di n. 27.174.347 azioni ordinarie di Banca Ifis S.p.A., pari al 50,50% del relativo capitale sociale:

- 1) presenta, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di Banca Ifis S.p.A. e ad ogni effetto di legge, la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

Numero progressivo del candidato	Nominativo del candidato
Candidato n. 1	Simona Arduini
Candidato n. 2	Antonella Malinconico
Candidato n. 3	Beatrice Colleoni
Candidato n. 4	Monica Billio

Candidato n. 5	Sebastien Fgon Fürstenberg
Candidato n. 6	Ernesto Fürstenberg Fassio
Candidato n. 7	Frederik Herman Geertman
Candidato n. 8	Monica Regazzi
Candidato n. 9	Paola Paoloni
Candidato n. 10	Giovanni Meruzzi
Candidato n. 11	Luca Lo Giudice
Candidato n. 12	Roberta Gobbi
Candidato n. 13	Riccardo Preve
Candidato n. 14	Laura Bottazzi

2) attesta che tale lista contiene:

- un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato conforme alla normativa, anche regolamentare, e statutaria vigente e applicabile; e
- un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. che dagli artt. 147- *ter*, comma 4, e 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) in misura pari ad almeno un quarto dei candidati complessivamente presenti nella lista. In conformità a quanto previsto all'art. 11 dello Statuto di Banca Ifis S.p.A., tali candidati sono stati collocati nella lista tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo.

In conformità alle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, e statutarie a corredo di tale lista, si allega la seguente documentazione:

- 1) certificazione attestante la titolarità in capo a La Scogliera SA del numero di azioni sopra indicate nel giorno di presentazione della lista; e
- 2) dichiarazione con la quale ciascun candidato:

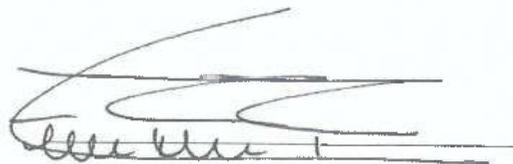


- accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A.;
- attesta il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla vigente normativa per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità; e
- fornisce un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*), nonché l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società con l'impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco;

3) copia del documento di identità di ciascun candidato.

La sottoscritta La Scogliera SA, infine, delega l'Avv. Giuseppe Rumi (C.F. RMUGPP71T14F205V) domiciliato in via Andegari 4/A, 20121 - Milano (MI), a depositare, in nome e per conto della medesima, la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A. di cui alla presente, unitamente alla documentazione sopra citata.

I migliori saluti.



Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio

(Amministratore Delegato di La Scogliera SA)

Allegati c.s.d.

1) **intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
 (Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

LA SCOGLIERA SA
 Sede Legale
 Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna CH
 Sede Secondaria
 Via Bruno Moderna, 7 - 30174 Venezia
 C.F. 01141780104

3) Data 01.04.2022

4) 16/2022
 n. prog. annuo

5) 1377581
 codice cliente

6) _____
 luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 05.04.2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0003188064	BANCA IFIS	19.053.500

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun Intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1) **intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
 (Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

LA SCOGLIERA SA
 Sede Legale
 Avenue Mon-Repos 14 - 1005 Losanna CH
 Sede Secondaria
 Via Bruno Moderna, 7 - 30174 Venezia

 C.F. 01141780104

3) **Data 01.04.2022**

4) **17/2022**
 n. prog. annuo

5) **1377581**
 codice cliente

6) _____
 luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al **05.04.2022**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0003188064	BANCA IFIS	1.000.000

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA GENERALI S.P.A.
 RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO A FAVORE DELL'INTESTATARIO
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2352 DEL C.C.

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
 PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione
 2) Intermediario partecipante
 3) Data di rilascio della comunicazione
 4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
 5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
 6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.
 7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.
 8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".
 9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del portatore ...".
 10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.



LA SCOGLIERA SA

Sede legale: Avenue Mon-Repos 14
1005 Losanna (CH)

Sede secondaria: Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia

Basiglio, Milano Tre – 01 Aprile 2022

Oggetto: **CERTIFICAZIONE POSSESSO AZIONI BANCA IFIS SPA**

Spettabile La Scogliera SA,

come richiesto, si certifica che, alla data del 01/04/2022, gli strumenti finanziari di seguito identificati risultavano contenuti nel dossier titoli in essere presso Banca Mediolanum S.p.A n. 41026316 intestato a:

LA SCOGLIERA SA codice fiscale 01141780104 P.IVA 02942970274

ISIN	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0003188064	BANCA IFIS	7.000.000

Per qualsiasi informazione o chiarimento potrete rivolgervi al suo Family Banker® o contattare gratuitamente il Banking Center al Numero Verde 800.107.107. Le ricordiamo che il suo Codice Cliente, da utilizzare per ogni contatto con la Società, è 8960940.

Cordiali saluti.

Banca Mediolanum S.p.A.
Settore Product Operations
Ufficio Operations Titoli

Susanna Esenlano

LA SCOGLIERA SA
Sede Secondaria
Via B. MADERNA 7 30174
VENEZIA

p.c.
LA SCOGLIERA SA
Avenue Mon-Repos 14
c/o Bratschi SA
1005 Losanna (CH)

Milano, 01/04/2022

OGGETTO: Certificazione di possesso azioni BANCA IFIS – isin IT0003188064 – deposito nr. 728025-01 intestato a LA SCOGLIERA SA – P.I. 02942970274

Gentile Cliente,

a seguito della Sua richiesta:

ISIN	DESCRIZIONE	QUANTITA'	CONTROVALORE	DATA AGGIORNAMENTO
IT0003188064	BANCA IFIS	120.847,00	2.256.213,49	01/04/2022

Le confermiamo, inoltre, che i suddetti titoli, alla data della presente, sono caricati sul deposito nr. 728025-01 a Lei intestato.

Cordiali saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.



Spettabile
Banca Ifis S.p.A.
Via Terraglio 63
30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Prof. Simona Arduini (codice fiscale RDNSMN70H52H501O), nata a Roma (RM) 12 giugno 1970, cittadina italiana,

premessi che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-quinquies del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - ✘ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alla*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - ✘ dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - ✘ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - ✘ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance; Antiriciclaggio; Risk Management; Convalida; Internal Audit*);
 - ✘ metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - ✘ *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - ✘ processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - ✘ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
 - ✘ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

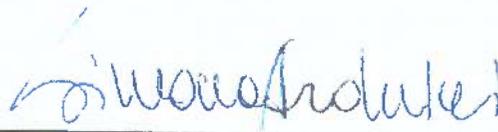
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese e gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art. 136 TUB* o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 22 marzo 2022



Prof. Simona Arduini

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere indipendente
Ifis Npl Investing S.p.A.	Consigliere indipendente
Ifis Npl Servicing S.p.A.	Consigliere indipendente
Open Fiber S.p.A.	Sindaco effettivo
Open Fiber Holdings S.p.A.	Sindaco effettivo
Sustainable Ventures S.p.A.	Sindaco effettivo
Rentokil Initial Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
Banca Popolare delle Province Calabre S.c.p.A. in l.c.a.*	Componente del Comitato di Sorveglianza
Europeenne de Gestion Privée SA – filiale italiana in l.c.a.*	Componente del Comitato di Sorveglianza
Orconsult Capital Management SIM S.p.A. in l.c.a.*	Componente del Comitato di Sorveglianza
Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.*	Componente del Comitato di Sorveglianza
Europea Gestioni Immobiliari S.p.A.	Sindaco supplente

Roma, 22 marzo 2022



Prof. Simona Arduini

* Cariche alle quali non si applica il divieto di *interlocking* poiché relative a imprese sottoposte a procedure di gestione della crisi ai sensi del TUB, del TUF e del codice delle assicurazioni private (liquidazione coatta amministrativa).

Prof. Simona Arduini
Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D'Amico, 77 - Roma
simona.arduini@uniroma3.it

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

POSIZIONE ATTUALE

Professore Associato per il S.S.D. Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi Roma Tre.

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, luglio 1993, cum laude.

Dottorato di ricerca in "Economia Aziendale" - XII ciclo - presso l'Università di Urbino.

ALTRE QUALIFICHE

Revisore ufficiale dei conti dal 1999 e dottore commercialista, dal 1994.

ATTIVITÀ DIDATTICA PRINCIPALE

- Titolare dell'insegnamento di Bilancio - laurea triennale dall'a.a. 2012-2013 ad oggi.
- Titolare dell'insegnamento di Ragioneria - laurea triennale negli a.a. da 2009-2010 a 2011-2012.
- Titolare dell'insegnamento di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (bilancio d'esercizio) - laurea triennale negli a.a. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
- Affidataria dell'insegnamento di Valutazione d'Azienda - laurea magistrale dal 2005-2006 ad oggi.
- Affidataria dell'insegnamento di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda - laurea triennale negli a.a. dal 2001-2002 al 2004-2005.
- Docente di materie aziendali (dal 1993 ad oggi) presso: Ctr Ambiente Mare; T.F.A. (Scuola per la Formazione e l'abilitazione dei Docenti della Scuola Superiore); Dottorato di ricerca in Economia aziendale, Università degli Studi Roma Tre; Scuola di formazione professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; Master e corsi di perfezionamento dell'Università Roma Tre, dell'università Tor Vergata, della LUISS-Guido Carli; Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze; Scuola della Pubblica Amministrazione del Comune di Roma; Ufficio del Referente per la Formazione decentrata presso la Corte d'Appello per la formazione di Magistrati ordinari del Distretto di Roma; Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario delle Università del Lazio; Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli, L'Aquila.

ATTIVITÀ DI RICERCA PRINCIPALE

- Dottore di ricerca in "Economia Aziendale" - XII ciclo - presso l'Università di Urbino.
- Assegnazione di un contributo per attività di ricerca e studio la LUISS Guido Carli, negli anni accademici dal 1999-2000 al 2004-2005.
- Membro di Commissioni di Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma negli anni 2000-2003 e 2013-2015.
- Svolgimento di attività di studio e ricerca presso la *London School of Economics*, Londra, U.K., nell'anno 1998.
- Svolgimento di attività di ricerca presso primarie aziende senza fine di lucro e/o imprese italiane dal 1994 al 2010.

PRINCIPALI INCARICHI IN AMBITO ACCADEMICO

- Presidente della Scuola di Economia e Studi Aziendali (già Facoltà di Economia) dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2019.
- Membro effettivo di Commissioni di selezione e/o di valutazione comparativa.
- Componente del Gruppo di Gestione della Qualità del Corso di Laurea Magistrale in economia Aziendale dal 2017 ad oggi. Coordinatore Vicario della L.M. in Economia aziendale dal febbraio 2022 ad oggi.
- Tutor della Laurea Magistrale in Economia Aziendale dall'anno 2021.
- Membro del Gruppo di Riesame della L.M. in Economia Aziendale, dal 2013 al 2016.
- Membro effettivo del Consiglio scientifico della Biblioteca della Facoltà di Economia dal 2010 al 2013; componente della Commissione Banche Dati dell'Ufficio di Coordinamento Centrale delle Biblioteche di Roma Tre dal 2010 al 2014.
- Componente della Commissione "Orientamento" della Facoltà di Economia dal 2008 al 2013.

- Componente effettivo del Comitato Scientifico del Progetto interuniversitario "Promozione, sperimentazione e potenziamento dei sistemi universitari di placement", nell'anno 2007.
- Componente della commissione della Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre per la definizione della convenzione tra la European School of Management Italia e la Facoltà stessa, nel mese di gennaio 2007.
- Delegata del Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche nella Commissione Pari Opportunità di Ateneo nell'anno 2004.
- Membro effettivo del Gruppo di Lavoro di Orientamento di Ateneo dall'anno 2004 al 2016.
- Membro effettivo della Giunta del Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche dell'Università Roma Tre, nell'anno 2003 e dal 2007 al 2008 e della Giunta del Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre, dal novembre 2001 al dicembre 2002.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dottore commercialista (iscritto all'Albo speciale) e revisore legale.

Incarichi attuali:

Componente del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. e *lead independent director* (da aprile 2019); componente del Comitato Controlli e Rischi (da aprile 2019 a ottobre 2020); Presidente del Comitato Remunerazioni (da aprile 2019 a ottobre 2020) e Presidente del Comitato Controlli e Rischi (da ottobre 2020 ad oggi).

Componente del Consiglio di Amministrazione di IFIS NPL Servicing S.p.A. dal dicembre 2020 ad oggi e di IFIS NPL Investing S.p.A. da maggio 2021 ad oggi.

Componente del collegio sindacale di Open Fiber S.p.A. e di Open Fiber Holding S.p.A. dal dicembre 2021 ad oggi.

Componente del Collegio sindacale di Sustainable Venture S.p.A. da novembre 2021 ad oggi.

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di l.c.a. di Veneto Banca S.p.A. (dal mese di aprile 2018).

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Banca Popolare delle Province Calabre s.c.p.a. in l.c.a. (dal 2016).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di l.c.a. di Européenne de Gestion Privée S.A. - filiale italiana (dal 2011).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di l.c.a. di Orconsult Capital Management Italia S.p.A. (dal 2010).

Componente del collegio sindacale di Rentokil Initial Italia S.p.A. dal 2005 a oggi.

Consulente del Tribunale civile di Roma per le materie aziendali dal 1999 (valutazione di: marchi; brevetti; danni per inadempimento contrattuale).

Consulente del Tribunale civile di Roma in materia bancaria (anatocismo bancario e usura) dal 2010 (principali parti convenute: BNL, Cassa di Risparmio di Firenze).

Incarichi pregressi:

Componente del Collegio dei Revisori della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (dal mese di marzo 2019 al mese di febbraio 2022).

Componente del collegio sindacale di Officine NPL S.p.A. (Gruppo Officine CST) dal novembre 2018 al dicembre 2020.

Componente del collegio sindacale di Initial Italia S.p.A. dal giugno 2017 al novembre 2020.

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di a.s. di CAPE Regione Sicilia SGR S.p.A. (dal 2012 al 2013).

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Banca Popolare delle Province Calabre s.c.p.a. in a.s. (dal 2014 al 2016).

Componente del collegio sindacale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. dalla costituzione al trasferimento a BPER.

Componente dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231 di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. dal dicembre 2015 al trasferimento a BPER.

Componente del collegio sindacale di Poste Vita S.p.A. nel triennio 2014-2017.

Componente del collegio sindacale di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. (Gruppo Poste Italiane) nel triennio 2015-2018.

Presidente del collegio sindacale di Initial Italia s.r.l. dalla costituzione al trasferimento.

Componente del collegio sindacale del Consorzio Polo Universitario Romano per l'analisi di problemi complessi dal 2005 al 2007.

Svolgimento di consulenze tecniche in ambito penale (dal 1998 al 2006) per le principali Procure della Repubblica del Lazio e dell'Abruzzo per reati di usura; bancarotta semplice e fraudolenta; false comunicazioni sociali in imprese bancarie (Banca Popolare di Rieti e Banca Popolare della Marsica).

Consulente di primari gruppi italiani in tema di valutazione d'azienda o di rami d'azienda (Salini Impregilo S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A.; Ghella S.p.A. - dal 2005 al 2018).

ALTRE ATTIVITÀ

Esperto nominato nella Commissione OCSE sulla formazione universitaria per le tematiche della digitalizzazione nella formazione (novembre-dicembre 2021).

Componente di Lazio Lab (Laboratorio della Regione Lazio per il sostegno e la crescita delle imprese e dell'occupazione) da aprile 2020 ad oggi.

Componente della Commissione di Concorso per l'assunzione di n. 30 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali presso Banca d'Italia, dal gennaio a settembre 2020.

Componente della Commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista (Università degli Studi Tor Vergata, 2007; Università degli Studi Roma Tre, 2021).

Componente della Commissione nominata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esame di idoneità per l'esercizio della professione di revisore legale, 2012.

Componente del Centro di Ricerca Interdipartimentale sul Diritto Europeo della Banca e della Finanza "Paolo Ferro-Luzzi".

"Programme co-chair" della Second International Conference on Gender Research.

Reviewer del Convegno IFKAD (International Forum on Knowledge Asset Dynamics) 2020, marzo-giugno 2020; del Convegno IFKAD 2021 e dei Convegni annuali ICGR (International Conference on Gender Research) dal 2019 ad oggi.

Componente del Gruppo di lavoro dei docenti universitari dell'Ufficio della Pastorale Universitaria dal 2009 al 2017.

Componente del Comitato scientifico del Forum Internazionale del Gran Sasso, Teramo (dal 2018 a oggi).

Relatore e/o organizzatore di convegni e seminari.

Referee di RIREA - Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale.

Socio ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale e della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Contributi a testi

- *The Lead Independent Director: A Role Suited to Women Behaviour?*, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di), *Organizational Resilience and Female Entrepreneurship during Crises*, Springer, 2021.
- *The IT Strategy in the Luxury Sector: The Case of a Fashion Retail Company*, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di), *Gender Studies, Entrepreneurship and Human Capital*, Springer, 2020.
- *La sostenibilità del business nelle pmi. Uno strumento per la resilienza*, in M. Paoloni, M. Tutino (a cura di), *L'Italia ai tempi del coronavirus. Imprese. Accounting e management*, Wolters Kluwer, 2020.
- *Dal business della sostenibilità alla sostenibilità del business*, in M.G. Baldarelli, M.M. Mattei (a cura di), *Liber Amicorum per Antonio Matacena*, Franco Angeli, 2020.
- *L'impatto del Documento IFRS 17 in Italia. Considerazioni sulla cultura della prevenzione dei rischi*, in E. Bettini, D. Tondini (a cura di), *La Prevenzione, via per un nuovo sviluppo*, Collana Forum del Gran Sasso, 2020.
- *La continuità*, in P. Leone, S. Natale, R. Nicastro (a cura di), *Risoluzione di una crisi. Le Good Banks tra regole, mercato, territori e risparmiatori*, Bancaria Editrice, 2019, pp. 146-151.
- *L'applicazione del Principio contabile internazionale IFRS 3*, in P. Leone, S. Natale, R. Nicastro (a cura di), *Risoluzione di una crisi. Le Good Banks tra regole, mercato, territori e risparmiatori*, Bancaria Editrice, 2019, pp. 151-159.
- *Massimizzazione del profitto d'impresa e utilità sociale: una possibile convergenza*, in E. Bettini, C. Mirabelli, *Una cultura per un nuovo umanesimo*, LEV, Roma, 2015.
- *I prezzi di borsa riflettono i fondamentali delle aziende quotate? Un'analisi comparata dei mercati azionari bancari*, in G. Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, *La valutazione delle aziende*, sesta edizione, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 56-68 (in collaborazione con il dr. A. Massignani, il Prof. G. Oricchio, il dr. P. Viggiani).
- *I principi di accounting delle aziende non profit negli Stati Uniti*, in F. Manfredi, A. Zangrandi (a cura di), *Aziende non profit. Dall'eterogeneità all'economicità*, EGEA, Milano, 2000, pp. 77-95.
- *Gli indicatori di efficacia nelle aziende non lucrative*, in A. Matacena (a cura di), *Scenari e strumenti per il terzo settore*, Eggea, Milano, 1999, pp. 129-143.
- *La misurazione della performance nelle aziende non-profit: alcune considerazioni*, in G. Farneti, E. Vagnoni (a cura di), *I controlli nelle pubbliche amministrazioni*, Maggioli, Rimini, 1997, pp. 547-559.
- *La valutazione di un'azienda di telecomunicazioni: il caso SIMTEL S.p.A.*, in G. Zanda (a cura di), *Casi ed applicazioni di valutazione delle aziende*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 333-365.
- *Il capitale umano ed il bilancio ordinario d'esercizio*, in G. Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, *La valutazione delle aziende*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 260-282.

177

Monografie

- *Contabilità plurimonetaria e monomonetaria nei gruppi di imprese*, RIREA, Roma, 2011.
- *L'informativa contabile nelle aziende di raccolta fondi*, Kappa, Roma, 2010.
- *L'informativa per segmenti. Considerazioni in merito al documento IFRS 8 "Operating Segments"*, Quaderno monografico RIREA, settembre 2008.
- *Le aziende nonprofit. Il controllo dell'efficacia e dell'efficienza*, Giappichelli, Torino, 1996.

Testi didattici

- *Appunti di ragioneria generale*, II edizione, Cedam, Padova, 2009.

Working paper

- *Accounting standards' flexibility and creative accounting*, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre, 2018.

Articoli

- *Le aziende non lucrative negli Stati Uniti d'America. Caratteristiche distintive e principi di accounting*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", marzo-aprile 2000.
- *Le aziende senza fine di lucro nella realtà anglosassone: il caso delle charities*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", luglio-agosto 1997.
- *Economicità e socialità nella direzione dell'impresa moderna*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", marzo-aprile 1996.
- *Considerazioni economico-aziendali sul fenomeno "banche etiche"*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", settembre-ottobre 1996.
- *Considerazioni sull'iscrizione del valore del capitale umano nel bilancio d'esercizio*, in "Dirigenza Bancaria", n. 35-36, dicembre 1993.

Proceedings

- *Proceedings of the 2nd International Conference on Gender Research – Roma Tre University – 11-12 April 2019* (editor – in collaborazione con i proff. Paola Paoloni e Mauro Paoloni), Academic Conference and Publishing International Limited, 2019.

Principali recenti relazioni a convegni internazionali

- *Winners and losers. Companies in the Covid-19 emergency: an interpretation through sustainability and gender policies*, Ipatia Annual Conference, Aprile 2021.
- *Earnings Quality in the Insurance Companies. A Perspective View of the Changes Expected by IFRS 17, Corporate Governance: Search for the Advanced Practices*, Virtus Interpress, Roma Tre University, 28 February 2019.
- *Digital Communication in Fashion Companies: Is it a Gender Affair?*, 2nd International Conference on Gender Research, Roma Tre University, 11-12 April 2019.

Si attesta l'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e la buona conoscenza della lingua inglese parlata. Si attesta altresì la buona conoscenza della lingua francese, scritta e parlata.

Autorizzo espressamente al trattamento dei dati personali.

Dichiaro, sotto la mia responsabilità che le informazioni contenute corrispondono al vero e sono consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Roma, 22 marzo 2022

Simona Arduini





DATA DI SCADENZA
12 GIU 2024

AV 1820550

REPUBBLICA ITALIANA

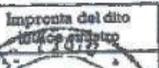
COMUNE DI
ROMA

CARTA D'IDENTITA

N° AV 1820550

DI
ARDUINI
SIMONA

Cognome **ARDUINI**
Nome **SIMONA**
nato il **12/06/1978**
(atto n. **00544** P. **1** S. **A23**)
a **ROMA**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **ROMA**
Via **VIA VESPASIANO N. 60 IN 11**
Stato civile **STATO LIBERO**
Professione **INSEGNANTE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNE SALIENTI
Statura **1,60**
Capelli **Castani**
Occhi **Azzurri**
Segni particolari **nessun**


Firma del titolare *Simona Arduini*
ROMA il **30 DIC 2013**
IL SINDACO
[Signature]
Impronta del dito



Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista presentata dall'azionista La Scogliera SA, la sottoscritta Prof. Antonella Malinconico (codice fiscale MLNNNL68B48F839F), nata a Napoli (NA) il 8 febbraio 1968, cittadina italiana,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-quinquies TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

et al

- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - ✗ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - ✗ dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - ✗ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - ✗ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance; Antiriciclaggio; Risk Management; Convalida; Internal Audit*);
 - ✗ metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - ✗ *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - ✗ processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - ✗ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
 - ✗ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell’art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica in caso di nomina da parte dell’Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

et etc

nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Napoli (NA), 18 marzo 2022

Antonella Malinconico

Prof. Antonella Malinconico

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere indipendente
ADISURC Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania	Consigliere

Napoli (NA), 18 marzo 2022

Antonella Malinconico

Prof. Antonella Malinconico

PROF. ANTONELLA MALINCONICO
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi
Università degli Studi del Sannio

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Nata a Napoli l'8 febbraio 1968
Codice Fiscale: MLNNNL68B48F839F
E-mail: malinconico@unisannio.it

Professore Ordinario, settore SSD SECS-P/11, Economia degli Intermediari Finanziari, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università degli Studi del Sannio, in servizio dal 2001 come titolare degli insegnamenti di Economia degli Intermediari Finanziari e di Strumenti finanziari.

Principali aree di ricerca: Rischio di credito negli intermediari bancari, Gestione dei non performing loans, Risk management, Vigilanza prudenziale, Finanziamenti SME, Digital innovation e FinTech.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS SpA con la qualifica di Consigliere indipendente non esecutivo dal 22 marzo 2016 ad oggi.

Membro del Comitato Controllo e Rischi di Banca IFIS SpA dal 22 marzo 2016 ad oggi.

Presidente del Comitato Remunerazioni di Banca IFIS SpA dal 20 ottobre 2020 ad oggi.

Membro del Consiglio di Amministrazione di ADISURC Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania dal febbraio 2021 ad oggi.

Membro del Consiglio di Amministrazione di IFIS NPL Spa dal 1 luglio 2018 al 31.12.2020.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Antonio Capasso SpA con la qualifica di Consigliere indipendente non esecutivo dal maggio 2014 a maggio 2016.

Consigliere Reggente della Banca d'Italia Sede di Napoli, dal dicembre 2008 al maggio 2014.

TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONE

Dottore di ricerca in *Scienze finanziarie per l'Impresa*, XI Ciclo, Dipartimento di Matematica e Statistica, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1999.

Titolare di Assegno di Ricerca ex-art. 51, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2000-2001.

Abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, 1995.

Laureata in Economia e Commercio, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1994.

ATTIVITA' DI DOCENZA PER MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE

CETIF, Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: Membro della Faculty, Docente e Coordinatore dei seguenti corsi di Alta Formazione:

et al

La gestione degli NPL, nuove linee guida BCE e Banca d'Italia. Impatti organizzativi, gestionali e regolamentari (tutte le edizioni dal 2017 ad oggi)
Il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati (Edizione 2014).
Il ruolo del Compliance Officer nelle banche e nelle assicurazioni (II Edizione 2010, I e II Edizione 2011, I e II Edizione 2012, I e II Edizione 2013),
Reti commerciali esterne ed offerte fuori sede (I Edizione 2013, II Edizione 2014).

I.P.E, Istituto per Attività Educative, Scuola di alta formazione, Napoli: Membro della Faculty, Docente nei Master Post Laurea e coordinatore di moduli, nei seguenti:
 Master in *Finanza Avanzata. Metodi quantitativi e Risk Management*, (tutte le edizioni dal 2002 al 2022)
 Master in *Bilancio e Controllo di Gestione*, (tutte le edizioni dal 2006 al 2019)
 Master in *Shipping e Logistica (per tutte le edizioni dal 2008 al 2019)*

Università degli Studi di Foggia, Dipartimento Economia. Responsabile e docente dei moduli: *Rischio di credito. Rischio di mercato. Profili organizzativi del Risk Management e processo di definizione del RAF* nel Master in *Credito e relazioni commerciali nelle BCC* (2014)

Università Luiss di Roma - Business School: Responsabile e docente del modulo *Rischio di credito*. nell'ambito del Master in *Banking Risk Management*. (a.a.2009/2010).
 Responsabile e docente del modulo *Corporate and Investment Banking* nell'ambito del Master in *Business Administration*. (a.a.2006/2007).

Banca Intesa BCI - Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia
 Responsabile e docente del modulo di *Finanza Aziendale* nell'ambito del Master in *Marketing Relazionale Bancario*, a.a.2002/2003.

ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA E FORMAZIONE PRESSO ISTITUTI BANCARI

Attività di consulenza e formazione per numero istituzioni bancarie tra cui: Banca d'Italia, Gruppo Intesa-San Paolo, Gruppo BPER Banca Popolare Emilia Romagna, Banco di Napoli, Banca Popolare di Bari, Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, Banca del Materano, Banca Apulia, Banca Regionale di Sviluppo, BNL.

Attività di Consulente Tecnico di Parte per il Gruppo Intesa-San Paolo in materia di strumenti finanziari e derivati.

Attività di Consulente Tecnico di Ufficio (fuori distretto) per il Tribunale di Avellino su tematiche finanziarie.

ATTIVITA' DI RICERCA

2020- 2022 "*La digitalizzazione dei processi nelle banche*" - Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall'Università degli Studi del Sannio.

2019 - 2020 "*Lo sviluppo del mercato dei NPL*" - Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall'Università degli Studi del Sannio.

exte

- 2015 - Progetto di ricerca presso il CETIF – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
“Non Performing Loans, sofferenze e forborne del segmento SME: scelte strategiche e impatti operativi alla luce della AQR “
- 2013 - Progetto di ricerca presso il CETIF – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano:
“La gestione del credito deteriorato nel segmento SME: implicazioni strategiche e operative alla luce delle nuove indicazioni regolamentari.”
- 2009-2008 *“La risk governance nelle banche e il processo di pianificazione del capitale (ICAAP)”* Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall’Università degli Studi del Sannio.
- 2007-2006 *“Il ruolo delle garanzie nella mitigazione del rischio di credito nel quadro di Basilea 2”*. Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall’Università degli Studi del Sannio.
- 2006-2005 *“Disclosure dell’attività bancaria e disciplina di mercato”*. Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall’Università degli Studi del Sannio.
- 2004 *“Evoluzioni regolamentari in materia creditizia e riflessi sul rapporto banca-impresa”*. Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall’Università degli Studi del Sannio.
- 1997 *“Analisi dei modelli di valutazione del portafoglio prestiti bancario”*. Ricerca svolta in Gran Bretagna presso la *London School of Economics and Political Science* a seguito di borsa di studio ricevuta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del programma di scambi internazionali fra detta Università ed Istituzioni di ricerca straniere.

ALTRE ATTIVITA'

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”, Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi - Università degli Studi del Sannio dal 2013 ad oggi.
- Membro fondatore di ADEIMF - *Associazione Docenti Economia degli Intermediari Mercati Finanziari*
- Membro di AIDEA - *Associazione Italiana Docenti Economia Aziendale*
- Membro di AIFIRM – *Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers*
- Membro del CERBE - *Center for Relationship Banking and Economics*
- ASSBANK (*Associazione Nazionale Banche Private*): Relatore a convegni
- AICOM (*Associazione Italiana Compliance*): Relatore a convegni
- AIFIRM (*Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers*): Relatore a convegni.
- AOM (*Academy of Management*) membro.
- Membro dell’Editorial Board of *International Journal of Bonds and Currency Derivatives* (ISSN print 2050-2281- ISSN online 2050-229X).
- Referee accreditato per le seguenti riviste scientifiche: *International Journal of Bonds and Currency Derivatives, Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, Bancaria, Rivista Bancaria.*
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Management and Local Development, Dipartimento di Studi dei Sistemi Economici, Giuridici e Sociali, Università degli Studi del Sannio – Ciclo XXVII.
- Membro della Commissione Permanente di Ateneo con delega del Rettore per Orientamento e Placement -- Università degli Studi del Sannio. Dal 2013 al 2019.
- Membro del Collegio di Disciplina Università degli Studi del Sannio. Dal 2015 al 2018.

et al

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- MALINCONICO A. VIRGUTI E, (2021). «La digitalizzazione dei processi di reporting nelle banche. Gli impatti attesi dall'adozione del protocollo XBRL», in BANCARIA, n. 5, ISSN: 0005-4623.
- MALINCONICO A. VIRGUTI E, (2021). «Can digital financial reporting really enhance transparency in capital markets? The case of the XBRL Italia ESEF Project for the Banking and Insurance Industries», in Proceedings of 24th International Conference "Excellence in Services", University of Salerno 2-3 September 2021, ISBN 9791220091718.
- MALINCONICO A., (2020) «Npl: scenari e prospettive post Covid-19», in BANCARIA, n. 5, p.20-28, ISSN: 0005-4623.
- MALINCONICO A., (2020) «Il ruolo dei Credit Servicer nel mercato creditizio italiano: operatività, sviluppo e prospettive», in (a cura di S. Dell'Atti), «Studi in Onore di Antonio Dell'Atti», Giuffrè Francis Lefevre, p. 347-363, ISBN: 9788828820208.
- MALINCONICO A., MARTINEZ M. (2020) Technology and Organizational Allignment nelle banche: il caso degli NPL, in Prospettive in Organizzazione, n. 13, ISSN: 2465-1753.
- MALINCONICO A., (2019), La struttura del sistema creditizio italiano, le nuove normative di vigilanza e gli effetti per il finanziamento delle imprese del Mezzogiorno. p. 163 - 184. In A. Corvino e F.S. Coppola (a cura di) "Non siamo meridionalisti. Mezzogiorno in progress?", Rubbettino Editore, ISBN 9788849860603.
- MALINCONICO A., DI CERBO B., (2018), La cessione dei NPL: ostacoli e proposte per lo sviluppo del mercato europeo, in IPE Working Paper, n. 17, December 20, 2018. ISSN 2284-1229.
- MALINCONICO A. (2018), ADEIMF e la WEB Enciclopedia per l'educazione finanziaria, in Microfinanza n. 21, Vol. IV, 2018. ISSN 2282 – 099X.
- MALINCONICO A., PARENTE F., (2017), Dalla gestione in outsourcing alla cessione dei Npls: opzioni strategiche e Linee guida della Bce, in BANCARIA, n. 5, p. 64-76, ISSN: 0005-4623.
- MALINCONICO A., FUCCIO N (2016). Customers experience and problem resolutions in retail banking. Some empirical evidence from Italian banking. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL INNOVATION IN BANKING, vol. 1, p. 109-126, ISSN: 2055-6780
- MALINCONICO A. (2016). Banche, PMI e mercati: tra regolamentazione di vigilanza ed evoluzione del rapporto banca-impresa. MICROIMPRESA, vol. 2, p. 11-30, ISSN: 1590-0797
- MALINCONICO A. (2015), La gestione dei crediti deteriorati: l'esigenza di una rifondazione e l'utilizzo di nuovi metodi e informazioni, in BANCARIA, n. 9, p. 73 - 83, ISSN: 0005-4623.
- MALINCONICO A. (2015), Le sofferenze nel sistema bancario italiano: dall'AQR alle opzioni strategiche per la gestione, in (A.A. V.V.) NPL, sofferenze e forborne nel segmento SME. Scelte strategiche e impatti operativi alla luce della AQR, Research Report, CeTIF, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. ISSN 1972 – 7216.
- MALINCONICO A (2014), PMI e credito nell'Italia post crisi: fra stagnazione e riforme del settore finanziario, MICROIMPRESA n. 32, ISSN 1590-0797.
- MALINCONICO A. et al., (2013), La gestione del credito deteriorato nel segmento SME: implicazioni strategiche e operative alla luce delle nuove indicazioni regolamentari, Research Report, CeTIF, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

- MALINCONICO A., LEONE A., LUDADAMO A., (2013). Customer dissatisfaction in financial industry: the case of complaints management in Italian banking, Proceedings of 16th Toulon-Verona Conference "Excellence in Services" 29 – 30 August 2013, University of Ljubljana. ISBN: 978-88-904-3273-6.
- MALINCONICO A (2012). Il credit risk management del portafoglio prestiti. Da Basilea 1 a Basilea 3. p. 11-234, Franco Angeli, Milano, ISBN: 978-88-204-1443-6. (Monografia).
- MALINCONICO A, CURCIO D, GIANFRANCESCO I, (2012). Do Basel II Correlation Assumptions for Bank- Credit Portfolios match with the Banks' Risk Profile? Empirical evidence from the Italian System. DYNAMICS OF SOCIO- ECONOMIC SYSTEMS, vol. 3, p. 76-93, ISSN: 1852-379X
- MALINCONICO A (2012). Le banche regionali fra crisi e Basilea 3: opzioni strategiche e modelli di business. BANCHE E BANCHIERI, p. 379-397, ISSN: 0390-1378.
- MALINCONICO A, CURCIO D., GIANFRANCESCO I. (2011). Investigating implied correlation and capital requirements: empirical evidence from the Italian banking system. BANKS AND BANK SYSTEMS, vol. 6, p. 116-125, ISSN: 1816-7403
- MALINCONICO A, FRIGERIO C., LEONE A. (2011). Alternative dispute resolution techniques can work for better services? The case of Italian banking industry. In: Organizational Excellence in Service. 14th Toulon-Verona Conference". p. 1-15, University of Alicante, ISBN: 978-88904327-1-2.
- MALINCONICO A (2011). Il nuovo framework regolamentare e Basilea 3. In: (a cura di) Ufficio studi IPE. Il passaggio da Basilea 2 a Basilea 3: gli effetti sui mercati e sui bilanci bancari. p. 7-12, A. De Frede, Napoli:, ISBN: 9788889976708
- MALINCONICO A (2009). Economia e integrazione nel sistema bancario. BANCARIA, vol. 4, p. 71-72, ISSN: 0005-4623
- MALINCONICO A, FASANO A (2009). Andamento dei prestiti garantiti e variabili macroeconomiche nel sistema creditizio italiano: un'analisi empirica. In: Mario Comana (a cura di). Banca, Credito e Rischi. Saggi in onore di Tancredi Bianchi. vol. 2, p. 315-340, BANCARIA EDITRICE, Roma, ISBN: 9788844904296.
- MALINCONICO A (2008). Recovery risk e garanzie nella gestione bancaria: cosa cambia dopo Basilea 2. BANCARIA, vol. 6, p. 66-74, ISSN: 0005-4623
- MALINCONICO A (2008). Garanzie e bank lending. Basilea 2 e le novità sulla gestione del rischio di credito. p. 13-168, Bancaria Editrice, Roma, ISBN: 978-88-449-0379-4 (Monografia).
- MALINCONICO A (2008). Garanzie e credit risk management. Le nuove disposizioni di vigilanza e i riflessi gestionali per il sistema bancario italiano, p. 5-196, De Frede, Napoli, ISBN: 978-88-89976-72-2.(Monografia)
- MALINCONICO A (2008). Autorità di vigilanza e disciplina di mercato: opportunità e problematiche per il sistema bancario italiano. In: Amenta P., Squillante M., Ventre V.. Il trattamento del rischio in ambito bancario e assicurativo. p. 11-37, Franco Angeli, Milano, ISBN: 9788846483829
- MALINCONICO A (2007). Il ruolo delle garanzie nei prestiti bancari alle PMI nel quadro delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale. CREDITO POPOLARE, vol. 2, p. 205-233, ISSN: 0011-1090
- MALINCONICO A (2007). La Disclosure dei rischi nelle banche: possibili effetti sulla disciplina di mercato. BANCHE E BANCHIERI, vol. 5, p. 369-383, ISSN: 0390-1378
- MALINCONICO A (2006). Rating interni e riflessi sulle politiche di pricing nel credito alle PMI, in Annali della Facoltà di Economia di Benevento, vol. 10, p. 9-41, ISBN: 8849511930.

et al

- MALINCONICO A (2000). Rischio di credito e Modern Portfolio Theory. Modelli innovativi per la gestione dei prestiti bancari. p. 13-231, Franco Angeli, MILANO, ISBN: 88-464-2396-8.(Monografia)
- MALINCONICO ET AL. (2000) Loan Portfolio Management, Information Systems and Bank Organizational Structure: an Information Processing View, I Workshop AIWIS (Austria Italian Workshop on Information System) – Vienna University of Economics and Business Administration, Austria, 2 luglio 2000.
- MALINCONICO A (1999). Il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo delle banche operanti nel medio lungo termine. De Frede, Napoli: ISBN: 978-88-89976-71
- MALINCONICO A (1999). L'approccio di portafoglio nella diversificazione dei prestiti bancari. RASSEGNA ECONOMICA, vol. 2, p. 59-90, ISSN: 0390-010X
- MALINCONICO A (1997). Dalle opzioni finanziarie alle opzioni reali. Una possibile soluzione al problema della valutazione dei progetti complessi. AF-ANALISI FINANZIARIA, vol. 27, p. 23-40, ISSN: 1974-8078
- MALINCONICO A (1997). La gestione del portafoglio titoli nella banca e l'utilizzo delle option. In: A.A.V.V. La Banca verso il 2000. Profili istituzionali, gestionali e di mercato. p. 301-321, Clueb, Bologna, ISBN 88-8091-415-4

In fede

Antonella Malinconico

Antonella Malinconico

Napoli 18 marzo 2022

Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista I.a Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Dott. Beatrice Colleoni (codice fiscale CLLBRC73P66I775Q), nata a Soave (VR) il 26 settembre 1973, cittadina italiana,

premessi che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-quinquies TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

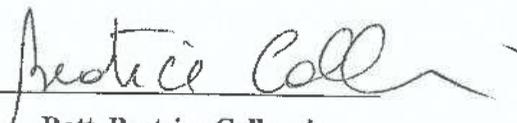
- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance; Antiriciclaggio; Risk Management; Convalida; Internal Audit*);
 - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation* e *big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell’art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona (VR), 21 marzo 2022


Dott. Beatrice Colleoni

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere indipendente
Auto 2 S.r.l.	Institore

Verona (VR), 21 marzo 2022


Dott. Beatrice Colleoni

Curriculum Vitae

Dati Personali

Beatrice Colleoni, nata a Soave (Vr) il 26.09.1973, sposata con tre figli
 Residente a Verona, Piazza Broilo 5
 Recapiti: bcolleoni@libero.it - +39 3351286362

Esperienze Professionali

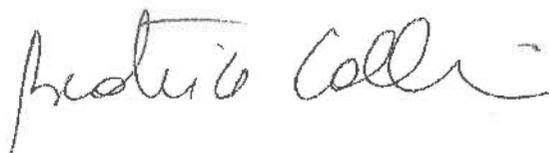
2019-2022	Banca Ifis Spa	Membro indipendente Consiglio di Amministrazione Membro Comitato Nomine, Comitato Remunerazione, OdV
2002 - Oggi	Gruppo Colleoni (Settore industriale, commerciale, immobiliare)	Settori delle principali società del Gruppo Colleoni: <ul style="list-style-type: none"> - Automotive (concessionarie auto) - Produzione e commercializzazione laterizi - General Packaging - Immobiliare (gestione e sviluppo) - Agricolo Principali mansioni svolte: <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza strategica - Consulenza societaria - Fiscalità nazionale e internazionale - Operazioni straordinarie - Redazione bilanci - Elaborazioni statistiche finanziarie e fiscali - Assistenza Contenzioso Tributario - Gestione rapporti con Istituti di credito Cariche ricoperte: <ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Unico C. Holding S.p.A. da aprile 2015 a settembre 2020 - Consigliere T2D S.r.l. da febbraio 2017 a giugno 2020
1998 - 2001	Andersen Legal, Milano Studio legale fiscale e societario	Pratica per abilitazione Dottore Commercialista Principali mansioni svolte: Consulenza societaria, amministrativa, fiscalità nazionale e internazionale

1997 - 1998	IBI Consulting Srl - Milano Società di consulenza finanziaria e strategica	Junior Analyst Consulenza societaria, Organizzazione del lavoro, fiscalità nazionale e internazionale Redazione Piani di ristrutturazione societaria, ristrutturazioni del debito
-------------	--	---

Formazione

2002	Ordine dei Commercialisti di Verona	Abilitazione Dottore Commercialista
1992 - 1997	Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Economia	Laurea in Economia e Commercio, indirizzo legislativo (110 e lode)
1987 - 1992	Liceo Scientifico Gavìa	Maturità Scientifica (60/60)

Verona, 21 marzo 2022



Cognome COLLEONI
 Nome BEATRICE
 nato il 26/09/1973
 (atto n. 215 P. I. SA. 1973...)
 a SOAVE (VR) (.....)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza VERONA
 Via VIA FRATTA 5
 Stato civile CONIUGATA
 Professione LIBERO PROFESSIONISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,74
 Capelli castani
 Occhi castani
 Segni particolari



Firma del titolare *Medica Colle*
 VERONA il 01/06/2015

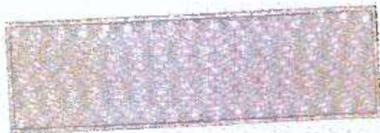
IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
Milona Fenzi
Milona Fenzi

Impronta del dno indice sinistro	
diritti	
C.I.	5,16
SEGR	0,26
Totale	5,42



SOAVE IL 26/09/2026

AX3167609



IPZS 114 OCY ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 VERONA

CARTA D'IDENTITA'
 N° AX3167609

DI
 COLLEONI
 BEATRICE

Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**” o “**Banca**”) convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione (“**Assemblea**”), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Prof. Monica Billio (codice fiscale BLLMNC68R63L407A), nata a Treviso (TV) il 23 ottobre 1968, cittadina italiana,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Corporate Governance**”), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-*quinquies* TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - ✗ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, CQS, NPL);
 - ✗ dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - ✗ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);
 - ✗ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
 - ✗ metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - ☐ *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - ☐ processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - ☐ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech*, *digital transformation* e *big data*);
 - ☐ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell’art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

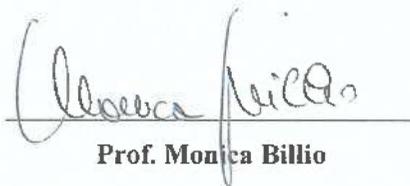
La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica in caso di nomina da parte dell’Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire

nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art. 136 TUB* o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia (VE), 18 marzo 2022



Prof. Monica Billio

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere indipendente
Farbanca S.p.A.	Consigliere indipendente
Ifis Npl Investing S.p.A.	Consigliere indipendente

Venezia (VE), 18 marzo 2022



Prof. Monica Billio

March 18, 2022

Monica Billio

Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia

San Giobbe 873 - 30121 VENEZIA, Italy

Phone: (+39) 041 2349170 – Fax : (+39) 041 2349176

Email: billio@unive.it

<http://www.unive.it/persona/billio>

<http://ideas.repec.org/e/pbi55.html>

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=303041

<https://orcid.org/0000-0002-6690-0832>

Web of Science ResearcherID: J-8216-2015



CURRICULUM VITAE

PROFESSIONAL EXPERIENCE

November 2006 - : Professor of Econometrics, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.

May 2014 – September 2020: Head Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.

October 2011 – September 2014: Head Campus Treviso, University Ca' Foscari of Venice.

November 2000 – October 2006: Associate Professor of Econometrics, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.

January 1996 – October 2000: Assistant Professor of Econometrics, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.

January 1996 - : Consultant at GRETA Associati.

October 1994 - December 1995: Researcher at CREST (INSEE Paris): Thesis preparation.

December 1994 - December 1995 : Junior Consultant at the Caisse Autonome de Refinancement (Groupe Caisse des Dépôts et des Consignations), Paris.

April 1993 - September 1993: Research assistant at GRETA Associati, Venice.

RESEARCH INTERESTS

Dynamic latent factor models; Simulation based inference techniques; Bayesian methods; Networks; Volatility and risk modelling; Risk Management; Switching regime models; Volatility transmission and contagion; Systemic Risk; Hedge funds; Mutual fund performance; Business cycle analysis; Sustainable Finance; ESG Ratings.

EDUCATION

October 1994 – January 1999

Ph.D. in Applied Mathematics, University Paris IX Dauphine, France; Summa cum laude.

Subject: Simulation based methods for inference in non linear state-space models

Supervisor: Alain Monfort

Committee: Proff. C. Gouriéroux, E. Renault, S. Richardson, G. Calzolari, H. van Dijk.



Monica Billio

- 1993-1994 DEA M.A.S.E. (Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques), University Paris IX Dauphine, France.
- 1987-1993 Laurea in Economics, University Ca' Foscari of Venice, Italy. Summa cum laude.

GRANTS, HONORS AND AWARDS

Most influential article published in leading journals of the Elsevier's Finance portfolio in recent years (2010-2015): Billio M., M. Getmansky, A.W. Lo and L. Pelizzon (2012), Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors, *Journal of Financial Economics*, 104, 535-559.

Advanced Research Award, University Ca' Foscari of Venice, 2015.

University of Orléans, France: Visiting Scholar Program, 2012.

University Paris 1 Sorbonne, France: Visiting Scholar Program, 2011.

University Paris IX Dauphine, France: Visiting Scholar Program, 2010.

Banque of France: Visiting Scholar Program, 2008-2009.

Ecole Normale Supérieure de Cachan, Paris: Visiting Scholar Program, 2007.

Ente Luigi Einaudi, Rome, Italy: Scholarship, 1994-1995 and 1995-1996.

University Paris IX Dauphine, France: Research Grant, 1994-1996.

University of Venice, Italy: Scholarship, 1993-1994.

Nice Etoile and Bologna Lyons Clubs: Fellowship, 1991.

PUBLICATIONS

Peer-Reviewed Journals

1. Billio M., R. Casarin, S. Kaufmann and M. Iacopini (2022), Bayesian Dynamic Tensor Regression, *forthcoming* Journal of Business and Economic Statistics.
2. Billio M., L. Frattarolo and D. Guégan (2022), High Dimensional Radial Symmetry of Copula Functions: Multiplier Bootstrap vs. Randomization, *Symmetry*, 97, 14/1, <https://doi.org/10.3390/sym14010097>.
3. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2021), Modeling Turning Points in the Global Equity Market, *forthcoming* Econometrics and Statistics, <https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2021.10.004>.
4. Billio M., R. Casarin, Costola, M. Iacopini (2021), COVID-19 spreading in financial networks: A semiparametric matrix regression model, *forthcoming* Econometrics and Statistics.
5. Billio M., M. Caporin, L. Frattarolo and L. Pelizzon (2021), Networks in risk spillovers: A multivariate GARCH perspective, *forthcoming* Econometrics and Statistics.
6. Billio M., M. Costola, I. Hristova, C. Latino and L. Pelizzon, (2021) Inside the ESG Ratings: (Dis)Agreement and Performance, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, <http://doi.org/10.1002/csr.2177>.
7. Billio M., B. Maillet and L. Pelizzon (2021), A meta-measure of performance related to both investors and investments characteristics, *Annals of Operations Research*, <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03771-w>.

8. Billio M., R. Casarin, Costola, M. Iacopini (2021), A matrix-variate t model for networks, *Frontiers in Artificial Intelligence*, 4/49, <https://doi.org/10.3389/frai.2021.674166>.
9. Agudze K.M., M. Billio, R. Casarin and F. Ravazzolo (2021), Markov Switching Panel with Endogenous Synchronization Effects, *Journal of Econometrics*, <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.04.004>.
10. Billio M., L. Frattarolo and D. Guégan (2021), Multivariate Radial Symmetry of Copula Functions: Finite Sample Comparison in the i.i.d Case, *Dependence Modeling*, 9/1, 43-61, <https://doi.org/10.1515/demo-2021-0102>.
11. Billio M., M. Costola, L. Pelizzon and M. Riedel (2021), Buildings' Energy Efficiency and the Probability of Mortgage Default: The Dutch Case, *Journal of Real Estate Finance and Economics*, <https://doi.org/10.1007/s11146-021-09838-0>.
12. Billio M., M. Donadelli, G. Livieri and A. Paradiso (2020), On the Role of Domestic and International Financial Cyclical Factors in Driving Economic Growth: A secular analysis, *Applied Economics*, 52/11, 1272-1297.
13. Billio M., R. Casarin, M. Costola and L. Frattarolo (2019), Opinion Dynamics and Disagreements on Financial Networks, *Advanced in Decision Sciences*, 23/4.
14. Billio M., R. Casarin and L. Rossini (2019), Bayesian nonparametric sparse VAR models, *Journal of Econometrics*, 212/1, 97-115.
15. Bianchi D., M. Billio, R. Casarin and M. Guidolin (2019), Modeling Systemic Risk with Markov Switching Graphical SUR Models, *Journal of Econometrics*, 210/1, 58-74.
16. Bedin A., M. Billio, M. Costola, L. Pelizzon (2019), Credit Scoring in SME Asset-Backed Securities: An Italian Case Study, *Journal of Risk and Financial Management*, 12/2, 89.
17. Billio M., R. Casarin and A. Osuntuyi (2018), Markov Switching GARCH models for Bayesian Hedging on Energy Futures Markets, *Energy Economics*, 70, 545-562.
18. Billio M., Donadelli M., Paradiso A. and Riedel M. (2017), Which Market Integration Measure? *Journal of Banking and Finance*, 76, 150-174.
19. Billio M., R. Casarin, F. Ravazzolo and H.K. van Dijk (2016), Interconnections between Eurozone and US booms and busts using a Bayesian Panel Markov-Switching VAR model, *Journal of Applied Econometrics*, 31/7, 1352-1370.
20. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2016), Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach, *Annals of Economics and Statistics*, 123/124, 1-30.
21. Billio M., R. Casarin, M. Costola and A. Pasqualini (2016), An entropy-based early warning indicator for systemic risk, *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 45, 42-59.
22. Billio M., R. Casarin and A. Osuntuyi (2016), Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models, *Computational Statistics and Data Analysis*, 100, 37-57.
23. Billio M., L. Frattarolo and L. Pelizzon (2016), Hedge Fund Tail Risk: An investigation in stressed markets, *Journal of Alternative Investments*, 18/4, 109-124.

24. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2016), Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes, *Journal of Applied Econometrics*, 31, 357-386.
25. Billio M., M. Caporin and M. Costola (2015), Backward/forward optimal combination of performance measures for equity screening, *North American Journal of Economics and Finance*, 34, 63-83.
26. Billio M. and S. Di Sanzo (2015), Granger-causality in Markov switching models, *Journal of Applied Statistics*, 42/5, 956-996.
27. Addo P.M., M. Billio and D. Guégan (2014), Turning point chronology for the Euro-Zone: A Distance Plot Approach, *Journal of Business Cycle Measurement and Analysis*, 1, 1-14.
28. Addo P.M., M. Billio and D. Guégan (2014), The Univariate MT-STAR Model and a new linearity and unit root test procedure, *Computational Statistics and Data Analysis*, 76, 4-19.
29. Billio M. and M. Cavicchioli (2014), Business Cycle and Markov Switching Models with Distributed Lags: a Comparison between US and Euro Area, *Rivista Italiana degli Economisti Vol. XIX, N.2*, 253-276.
30. Billio M., L. Frattarolo and L. Pelizzon (2014), A time varying performance evaluation of hedge fund strategies through aggregation, *Bankers, Markets & Investors*, 129, 38-56.
31. Merton R.C., M. Billio, M. Getmansky, D. Gray, A.W. Lo and L. Pelizzon (2013), On a New Approach for Analyzing and Managing Macrofinancial Risks, *Financial Analysts Journal*, 69/2, 22-33.
32. Billio M., R. Casarin, F. Ravazzolo and H.K. van Dijk (2013), Time-varying Combinations of Predictive Densities using Nonlinear Filtering, *Journal of Econometrics*, 177/2, 213-232.
33. Addo P.M., M. Billio and D. Guégan (2013), Nonlinear Dynamics and Recurrence Plots for Detecting Financial Crisis, *North American Journal of Economics and Finance*, 26, 416-435.
34. Billio M., L. Ferrara, D. Guégan and G.L. Mazzi (2013), Evaluation of Regime-Switching Models for Real-Time Business Cycle Analysis of the Euro Area, *Journal of Forecasting*, 32/7, 577-586.
35. Billio M., R. Casarin, F. Ravazzolo and H.K. van Dijk (2012), Combination Schemes for Turning Point Predictions, *Quarterly Review of Economics and Finance*, 52, 402-412.
36. Billio M., M. Getmansky, A.W. Lo and L. Pelizzon (2012), Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors, *Journal of Financial Economics*, 104, 535-559.
37. Billio M., M. Getmansky and L. Pelizzon (2012), Dynamic Risk Exposure in Hedge Funds, *Computational Statistics and Data Analysis*, 56, 3517-3532.
38. Billio M., L. Calès and D. Guégan (2012), A Cross-Sectional Score for the Relative Performance of an Allocation, *International Review of Applied Financial Issues and Economics*, 3/4, 700-710

39. Billio M., L. Calès and D. Guégan (2011), Portfolio Symmetry and Momentum, *European Journal of Operational Research*, 214/3, 759-767.
40. Billio M. and R. Casarin (2011), Beta Autoregressive Transition Markov-switching Models for Business Cycle Analysis, *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*, Vol. 15/4.
41. Billio M. and R. Casarin (2010), Identifying Business Cycle Turning Points with Sequential Monte Carlo Methods: an on-line and real time application to the Euro area, *Journal of Forecasting*, 1-2, 145-167.
42. Billio M. and M. Caporin (2010), Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion, *Computational Statistics and Data Analysis*, 54/11, 2443-2458.
43. Billio M., M. Getmansky and L. Pelizzon (2009), Non-Parametric Analysis of Hedge Fund Returns: New Insights from High Frequency Data, *Journal of Alternative Investments*, 12/1, 21-38.
44. Billio M. and M. Caporin (2009), A generalised Dynamic Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation, *Mathematics and Computers in Simulation*, 79/8, 2566-2578.
45. Anas J., M. Billio, L. Ferrara and G.L. Mazzi (2008), A System for Dating and Detecting Turning Points in the Euro Area, *The Manchester School*, 76/5, 549 - 577.
46. Billio M., M. Caporin and G. Cazzavillan (2008), Dating Euro15 monthly business cycle jointly using GDP and IPI, *Journal of Business Cycle Measurement and Analysis*, 3/3, 333-366.
47. Casarin R. and M. Billio (2007), Stochastic Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints, *Applied Stochastic Models in Business and Industry*, 23/3, 247-271.
48. Billio M., M. Caporin and M. Gobbo (2006), Flexible Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH for Asset Allocation, *Applied Financial Economics Letters*, 2, 123-130.
49. Billio M. and M. Caporin (2005), Multivariate Markov switching dynamic conditional correlation GARCH representations for contagion analysis, *Statistical Methods and Applications*, 14/2, 145-161.
50. Billio M. and L. Pelizzon (2003), Volatility and shocks spillover before and after EMU in Europe stock markets, *Journal of Multinational Financial Management*, 13, 323-340.
51. Billio M. and A. Monfort (2003) Kernel-Based Indirect Inference, *Journal of Financial Econometrics*, 1, 3, 297-326.
52. Billio M. and L. Pelizzon (2003), Contagion and Interdependence in Stock Markets: Have they been misdiagnosed?, *Journal of Economics and Business* 55, 5/6, 405-426.
53. Billio M., D. Sartore and C. Toffano (2000), Combining forecasts: some results on exchange and interest rates, *The European Journal of Finance*, 6/2, 1-20.
54. Billio M. and L. Pelizzon (2000), Value-at-Risk: a multivariate switching regime approach, *Journal of Empirical Finance*, 7, 531-554. Reprinted in *Financial Mathematics and Economics*, Vol. 1/2, 2002.

55. Billio M., A. Monfort and C.P. Robert (1999), Bayesian estimation of switching ARMA models, *Journal of Econometrics*, 93/2, 229-255.
56. Billio M. and A. Monfort (1998), Switching state space models: likelihood, filtering and smoothing, *Journal of Statistical Planning and Inference*, 68/1, 65-103.

Books and Book contributions

57. Billio M. and S. Varotto (2020), *A New World Post COVID-19. Lessons for Business, the Finance Industry and Policy Makers*. Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing (<https://edizionicafoscari.unive.it/cn/edizioni4/libri/978-88-6969-443-1/>).
58. Billio M., M. Costola, F. Marzari and L. Pelizzon (2020), The European Repo Market, ECB Intervention and the COVID-19 Crisis, in Billio M. and S. Varotto (eds), *A New World Post COVID-19. Lessons for Business, the Finance Industry and Policy Makers*. Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing.
59. Battiston S., M. Billio and I. Monasterolo (2020), Pandemics, Climate and Public Finance: How to Strengthen Socio-Economic Resilience across Policy Domains, in Billio M. and S. Varotto (eds), *A New World Post COVID-19. Lessons for Business, the Finance Industry and Policy Makers*. Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing.
60. Billio M., R. Casarin, M. Costola and L. Frattarolo (2019), Contagion dynamics on financial networks, in J. Chevallier, S. Goutte, D. Guerreiro, S. Saglio and B. Sanhaji (Eds.) *International Financial Markets* (Vol 1), Routledge Advances in Applied Financial Econometrics, Routledge, 63-88.
61. Billio M., R. Casarin and L. Rossini (2018), Bayesian Nonparametric Sparse Vector Autoregressive Models, in M. Corazza, M. Durbán, A. Grané, C. Perna and M. Sibillo (Eds.) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer Verlag, 155-160.
62. Billio M., R. Casarin and M. Iacopini (2018), Bayesian Tensor Binary Regression, in M. Corazza, M. Durbán, A. Grané, C. Perna and M. Sibillo (Eds.) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer, 143-147.
63. Billio M., R. Casarin and M. Iacopini (2018), Bayesian Tensor Regression Models, in M. Corazza, M. Durbán, A. Grané, C. Perna and M. Sibillo (Eds.) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer, 159-163.
64. Billio M., R. Casarin, M. Costola and L. Frattarolo (2018), Disagreement in Signed Financial Networks, in M. Corazza, M. Durbán, A. Grané, C. Perna and M. Sibillo (Eds.) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer Verlag, 139-142.
65. Billio M., Carati L., Ladiray D. and G.L. Mazzi (2018), The Effects of Seasonal Adjustment on Turning-Point Detection, Chap. 26 in G.L. Mazzi and D. Ladiray (Eds.), *Handbook on Seasonal Adjustment*, European Union.
66. Billio M., Cavicchioli M. (2017), Markov Switching GARCH Models: Filtering, Approximations and Duality, in Corazza M., Legros F., Perna C., Sibillo M. (Eds) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer, Cham, 59-72.
67. Anas J., Billio M., Carati L., Ferrara L. and G.L. Mazzi (2017), Cyclical Composite Indicators Detecting Turning Points, Chap. 14 in G.L. Mazzi and A. Ozyildirim

Monica Billio

- (Eds.), *Handbook on Cyclical Composite Indicators for Business Cycle Analysis*, European Union and the United Nations (ISBN: 978-92-79-66129-7).
68. Billio M., M. Getmansky and L. Pelizzon (2017), Financial Crises and the Evaporation of Diversification Benefits of Hedge Funds, Chap. 24 in K. Baker and G. Filbeck (Eds.), *Hedge Funds: Structure, Strategies, and Performance*, Oxford University Press, New York.
69. Billio M., L. Pelizzon and R. Savona (2016), *Systemic Risk Tomography: Signals, Measurement and Transmission Channels*, ISTE-Elsevier (<https://www.elsevier.com/books/systemic-risk-tomography/billio/978-1-78548-085-0>).
70. Billio M., L. Pelizzon and R. Savona (2016), Systemic Risk: Measures and Warnings, in *Systemic Risk Tomography: Signals, Measurement and Transmission Channels*, Chap.1. ISTE- Elsevier.
71. Billio M., M. Costola, R. Panzica and L. Pelizzon (2016), Systemic Risk Measures and Financial Interconnectedness: Measuring the Impact of the Indirect Effect, in *Systemic Risk Tomography: Signals, Measurement and Transmission Channels*, Chap.3. ISTE-Elsevier.
72. Billio M. and Cavicchioli M. (2016), Validating Markov Switching VAR Through Spectral Representations, in V.N. Huynh, V. Kreinovich, S. Sriboonchitta (Eds) *Causal Inference in Econometrics, Studies in Computational Intelligence*, Volume 622, 3-15, Springer.
73. Addo P.M., M. Billio and D. Guégan (2014), Nonlinear Dynamics and Wavelets for Business Cycle Analysis, in M. Gallegati and W. Semmler (Eds.), *Wavelets Applications in Economics and Finance*, Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, Volume 20, 73-100, Springer Series.
74. Billio M., K.Y. Mamo, L. Pelizzon (2013), Crises and Fund of Hedge Funds Tail Risk. In *Reconsidering Funds of Hedge Funds: the Financial Crisis and Best Practices in UCITS, Tail Risk, Performance, and Due Diligence*, G. Gregoriou (Ed.), Elsevier, 110-140.
75. Billio M., M. Caporin, L. Pelizzon and D. Sartore (2012), CDS Industrial Sector Indices, credit and liquidity risk. In *Credit Portfolio Securitizations and Derivatives*, D. Rösch and H. Scheule (Eds.), John Wiley & Sons, 104-123.
76. Billio M. and M. Caporin (2011), Contagion Dating through Market Interdependence Analysis and Correlation Stability, in *Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations*, Robert W. Kolb (Ed.), Wiley, Chap. 4.
77. Billio M., M. Getmansky and L. Pelizzon (2008), Calculating VaR for Hedge Funds, in *The VAR Implementation Handbook*, G. Gregoriou (Ed.), McGraw Hill, pagg. 3-24.
78. Anas J., M. Billio, L. Ferrara and M. Lo Duca (2007), Business cycle analysis with multivariate Markov switching models, in *Growth and Cycle in the Eurozone* (eds G.L. Mazzi and G. Savio), 249-260, Palgrave Macmillan.
79. Anas J., M. Billio, L. Ferrara and M. Lo Duca (2007), A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle, in *Growth and Cycle in the Eurozone* (eds G.L. Mazzi and G. Savio), 261-274, Palgrave Macmillan.

80. Billio M., R. Casarin and D. Sartore (2007), Bayesian inference in dynamic models with latent factors, in *Growth and Cycle in the Eurozone* (eds G.L. Mazzi and G. Savio), 25-44, Palgrave Macmillan.
81. Billio M. and D. Sartore (2003), Stochastic Volatility Model: A Survey with Applications to Option Pricing and Value at Risk, chap. 8 in *Quantitative Methods for Trading and Investment*, ed. C. Dunis, J. Laws and P. Naïm, John Wiley, 239-291.
82. Billio M., R. Casarin, C. Méhu and D. Sartore (1999), Investment Styles in the European Equity Market, chap. 4 in *Advances in Quantitative Asset Management*, ed. C. Dunis, Kluwer Academic Publishers, 61-88.
83. Billio M. and M. Patron (1999), L'utilizzo di *trading rules* in modelli a cambiamenti di regime, in *Gli strumenti derivati*, ed. D. Sartore, Ipsa.
84. Billio M. and S. Tommasi (1999), L'analisi tecnica ed i modelli a logica sfocata, in *Gli strumenti derivati*, ed. D. Sartore, Ipsa.
85. Billio M. and D. Sartore (1999), La combinazione di previsioni, in *Gli strumenti derivati*, ed. D. Sartore, Ipsa.

Others publications

86. Battiston S., M. Billio and I. Monasterolo (2020), The importance of Compound Risk in the nexus of Covid-19, Climate Change and Finance. *Nobels, Economists and Scientists for Covid-19*, Istituto ISEO (<https://www.istiseo.org/conference/monica-billio-ircne-monasterolo-stefano-battiston/>).
87. Billio M., L. Carati and G.L. Mazzi (2016), Dynamic measures of synchronization in the euro area, Statistical Working Papers Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg (ISBN: 978-92-79-60482-9).
88. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2016), Sparse BGVAR for Risk Analysis, in *JSM Proceedings, Section on Risk Analysis*. Alexandria, VA: American Statistical Association. 1789-1803.
89. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2015), Sparse BGVAR models for Systemic Risk Analysis, in *Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini*, C. Crocetta Editor, CLEUP, ISBN: 9788867874521.
90. Billio M., R. Casarin, M. Costola and A. Pasqualini (2015), Entropy and systemic risk measures, in *Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini*, C. Crocetta Editor, CLEUP, ISBN: 9788867874521.
91. Billio M. and L. Pelizzon (2014), Misure econometriche di connettività e rischio sistemico nel settore finanziario e assicurativo, *Bancaria*, 8, 81-91.
92. Billio M., R. Casarin and A. Osuntuyi (2013), A Markov Switching GARCH models for Bayesian Hedging on Energy Futures Markets, in *Advances in Latent Variables*, Eds. Brentari, E. and Carpita, M., Vita e Pensiero, Milano ISBN 9788834325568.
93. Billio M., M. Getmansky, D. Gray, A.W. Lo, R.C. Merton and L. Pelizzon (2012), Sovereign, bank and insurance credit spreads: Connectedness and system networks, in *G20 Conference on Financial Systemic Risk*, vol. 27.
94. Addo P.M., M. Billio, D. Guégan (2012), Understanding exchange rate dynamics. In *Proceedings of the 20th International Conference on Computational Statistics*, 1-14,

- A. Colubi, K. Fokianos, & E. J. Kontoghiorghes (Eds.), Curran Associates, Inc. ISBN: 978-162748-321-6.
95. Billio M. and L. Pelizzon (2012), Efficienza, interconnessione e rischio sistemico, *Statistica e Società*, 1/3, 42-44.
96. Billio M., R. Casarin, F. Ravazzolo and H.K. van Dijk (2011), Bayesian Combinations of Stock Price Predictions with an Application to the Amsterdam Exchange Index, *Medium for Econometric Applications*, Econometrisch Dispuut Rotterdam, 18/3, 2-9.
97. Billio M. e L. Pelizzon (2008), Hedge fund rapidi nel coprire le esposizioni durante i ribassi, *Mondo Hedge*, VII/68, 15-18.
98. Billio M. (2002), Simulation Based Methods for Financial Time Series, Atti della XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, 5-7 giugno 2002, CLEUP, Padova.
99. Billio M., M. Corazza and M. Gobbo (2002), Option Pricing via Regime Switching Models and MultiLayer Perceptrons: a Comparative Approach, *Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi*, 39-59.
100. Tiozzo C. L., M. Billio and D. Sartore (1999), Modelli neurali artificiali geneticamente evoluti per trading system su strumenti derivati, *Amministrazione e Finanza*, 21.
101. Billio M., A. Monfort and C.P. Robert (1998), A MCMC approach to maximum likelihood estimation, *Prague Stochastics '98*, Vol 1, pagg. 49-54, cd. M. Huskova, P. Lachout and J.A. Visek, Union of Czech Mathematicians and Physicists.
102. Billio M. and L. Pelizzon (1997), Pricing options with switching volatility, *Money, Finance, Banking and Insurance*, ed. C. Hipp, Verlag and Nota di Lavoro n. 97.07 DSE Università Ca' Foscari, Venice.
103. Billio M., L. Cappellina and D. Sartore (1997), Cicli e cambiamenti di regime negli indici azionari italiani, *Quaderni di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze economico- sociali*, Università di Trento, Vol XVII, 1-2-3.

OVERALL CITATIONS

Scopus: 60 papers with 1824 total citations and h-index 20 (without self-citations).

Google Scholar: 160 publications with 5768 total citations and h-index 31 (i10-index 56).

RePEc: top 5% of 60.000 economists (top 2% among women in economics world ranking, top 3% in Europe, top 2% in Italy).

MAIN RECENT TALKS AS INVITED SPEAKER

2021: University of Nottingham invited seminar; Finance Group Seminar Queens University Belfast invited seminar; Second Annual Volatility and Risk Institute Conference on "A Financial Risk Framework For Climate Change: Portfolio Construction, Stress Testing, And Risk Transfer; Special session on Sustainable Finance post COVID19 (30th Annual Meeting of European Financial Management Association - EFMA); Comment to the Regional Outlook, Veneto, Bank of Italy; Comment to the Regional Statistical Report, Regione Veneto.

2020: Statistical Physics for Financial & Economic Networks – NETSCI satellite, Rome; EC2 High dimensional Modelling in Time Series, Paris; Artificial Intelligence in Finance and Industry (5th European COST Conference).

Monica Billio

2019: Workshop on "Crisis and Network in Finance: new challenges for the industry", ENS Lyon; Guest Speaker Quantitative Finance and Financial Econometrics (QFFE2019), Aix Marseille; *Christian Dunis Memorial Lecture* Forecasting Financial Markets 2019, Venice; ESOBE 2019 University of St Andrews, Scotland; National Bank of Poland Workshop on Forecasting; Erasmus University invited seminar.

2018: 3rd Workshop on Statistical Physics for Financial and Economic Networks, Paris; DySES 2018 on Systemic Risk, Paris.

2016: Social Impact through Network Science, Venice.

2015: 7th Conference on the Econometrics of Hedge Funds, Paris; Université Louvain La Neuve; Université Aix Marseille; VU University Amsterdam; NBER Summer Institute: Market Institutions and Financial Market Risk.

2014: Europlace Finance Institute, Paris; Bank of England; European Systemic Risk Board, ECB; CSRA meeting, Boston.

2013: Invited session CFE 2013, London; Université Aix Marseille; Université d'Orléans; French National Supervisory Authority, Paris.

2012: Instabilities in financial markets Conference, Scuola Normale of Pisa; CEPS Roundtable on Macro prudential policy, Brussels; G20 Conference on Financial Systemic Risk; Measuring Systemic Risk Conference, Princeton University; 5th Risk Forum, Paris; Université d'Orléans.

2011: CONSOB; ECARES - Université Libre de Bruxelles; Université Paris 1 Pantheon Sorbonne; OECD Round table on *Systemic Risk in the Insurance Sector*; Wilfrid Laurier University, *The economics and econometrics of recurring financial market crises*; Scuola Normale of Pisa; Third Conference on the Econometrics of Hedge Funds, Paris.

PH.D. SUPERVISION

Giovanni Pianon, "Quantitative approaches for a robust assessment and management of risks related to sustainable investing", University Ca' Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin, expected December 2023.

Ana Sina, "Leveraged Loans and Systemic Risk", Reading University, joint supervision with Simone Varotto e Alfonso Dufour, expected December 2022.

Filippo Busetto, "Negative interest rates", Reading University, joint supervision with Simone Varotto e Alfonso Dufour, expected March 2022.

Hasinavonizaka Fanirisoa Zazaravaka RAIANTAMIALISOA, "Integration of VIX information in GARCH option pricing models", Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, joint supervision with Christophe Chorro, November 2018.

Matteo Iacopini, "Network models and Copula", University Ca' Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin and Dominique Guégan, July 2018.

Mario Bellia, "Essays on empirical market microstructure and high frequency data", Goethe University, joint supervision with Lorian Pelizzon, March 2018.

Roberto Panzica, "Financial networks and Asset pricing", Goethe University, joint supervision with Lorian Pelizzon, March 2018.

Matteo Sottocornola, "Insurance Activities and Systemic Risk", Goethe University, joint supervision with Lorian Pelizzon, March 2018.

Anna Petronevich, "Dynamic Non Linear Factor Models", Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, joint supervision with Catherine Doz, October 2017.

- Patrick Zoi, “Estimation and Derivative Pricing with Stochastic Volatility”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Lorian Pelizzon, February 2017.
- Luca Rossini, “Bayesian nonparametric sparse seemingly unrelated regression model”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin, January 2017.
- Komla Mawolom AGUDZE, “Panel Markov Switching VAR”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin, June 2016.
- Daniel Felix Ahelegbey, “Bayesian networks and financial applications”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin, July 2015.
- Lorenzo Frattarolo, “Equity Returns Dependence Structure and Systemic Events in Financial Systems”, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne and University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Dominique Guégan, December 2014.
- Peter Martey Addo, “Multivariate SETAR models”, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, joint supervision with Dominique Guégan, May 2014.
- Maddalena Cavicchioli, “Essays on Markov Switching Models with Applications in Economics and Finance”, University Ca’ Foscari of Venice, supervision, March 2014.
- Ayokunle Anthony OSUNTUYI, “Essays on Bayesian inference with financial applications”, joint supervision with Roberto Casarin, University Ca’ Foscari of Venice, March 2014.
- Ludovic Calès “Rank-based models for the study of momentum & other cross-sectional effects in financial markets”, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, joint supervision with Dominique Guégan, March 2011.
- Sara Maniero “Transmission and Contagion in Real and Financial Markets”, supervision, University Ca’ Foscari of Venice, October 2009.
- Roberto Casarin “Simulation Methods for Non-linear and Non-Gaussian Models in Finance”, joint supervision with Christian P. Robert, University Ca’ Foscari of Venice, March 2004.
- Fulvio Pegoraro “Discrete Time Pricing Models with Latent Variables”, joint supervision with Alain Monfort, University Ca’ Foscari of Venice, March 2004.
- Massimiliano Caporin “Long Memory Conditional Heteroskedasticity and Second Order Causality”, joint supervision with Domenico Sartore, University Ca’ Foscari of Venice, January 2003.

FINANCED RESEARCH PROJECTS

- MIUR Project “Fin4Green Finance for a Sustainable, Green and Resilient Society”, 2022-2025; National coordinator.
- European Commission H2020-LC-SC3-EE-2020-2, “TranspArEEEnS – Mainstreaming Transparent Assessment of Energy Efficiency in ESG Ratings”, 2021-2023; Coordinator.
- Europlace Finance Institute grant, Project on “Climate Risk, ESG Factors and Financial Stability” with Michele Costola, Serge Darolles, Lorian Pelizzon, 2020-2021.
- World Bank Group, “COVID-19 Pandemic, Financial Shock and Natural Disasters: Assessing compound risks in emerging countries”, 2020; joint supervision with Irene Monasterolo.
- European Commission H2020-LC-SC3-EE-2019, “EeMMIP Energy efficient Mortgage Market Implementation Plan”, 2020-2022; Local coordinator.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for growth cycle and business cycle”, 2020-2022; joint coordination with Roberto Casarin.
- MIUR Project “Hi-Di NET Econometric Analysis of High Dimensional Models with Network Structures in Macroeconomics and Finance”, 2020-2023; National coordinator.
- EIBURS Project “ESG-Credit.eu - ESG Factors and Climate Change for Credit Analysis and Rating”, 2019-2022; Coordinator.

Monica Billio

- European Commission H2020-EE-2017-CSA-PPI, “EeDaPP Energy efficiency Data Protocol and Portal”, 2018-2020; Local coordinator.
- European Commission H2020-EE-2016-CSA-PPI, “EeMAP Energy efficient Mortgages Action Plan”, 2017-2019; Local coordinator.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for growth cycle and business cycle”, 2017-2019; joint coordination with Antonio Paradiso.
- EUROSTAT, Methodological Support, “Financial cycles”, 2016-2017; joint coordination with Roberto Casarin.
- Eurolplace Finance Institute grant, Project on “Impacts of the Quantitative Easing on the Insurance Industry” with Dominique Guégan and Loriana Pelizzon, 2015-2016.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for growth cycle and business cycle”, 2014-2016; Coordinator.
- European Commission FP7-SSH-2012-2, “SYRTO Systemic risk tomography: signals, measurement, transmission channels, and policy interventions”, 2013-2016; Local coordinator and Project Scientific Co-Coordinator. Final Technical Review Report Evaluation (European Commission): Excellent/Excellent and success/case story.
- MIUR Project “Multivariate statistical models for risk assessment”, 2013-2016; Local coordinator.
- Project on “Sovereign, Bank and Insurance Credit Spread: Connectedness and System Networks” with Andrew Lo, Mila Getmansky, Loriana Pelizzon, Robert Merton and Dale Gray, Eurolplace Finance Institute grant and Inquire Europe grant, 2012-2013.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for acceleration cycle, growth cycle and business cycle”, 2010-2013; Coordination joint with Laurent Ferrara (Banque de France, Paris).
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Regular update and improvement of a euro area chronology for acceleration cycle, growth cycle and business cycle”, 2010-2013; joint coordination with Jacques Anas (COE-Rexecode, Paris).
- NBER project on Market Institutions and Financial Market Risk, Coordinator M. Carey and R. Stulz, with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, 2009-2011.
- Project on “Funding Liquidity, Crises and Systemic Risk” with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, Inquire Europe grant, 2009-2010.
- CAREFIN Università Bocconi grant for project “Funding liquidity crisis and Hedge Fund Risks” with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, 2009-2010.
- EIB - CREDIT Network: European Network on Credit Risk Management. Members: Center for Economic Research, Tilburg University, Tilburg; European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics, Bruxelles; GRETA, Venice; Groupe de Recherche en Economic et Statistique, Paris; Copenhagen Business School, Copenhagen; London Business School, London; Universidad Carlos III, Madrid; Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, 2008-: Participant.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Relationship between economic and statistical approaches in the field of business cycle analysis”, 2008; joint coordination with Tommaso Proietti (Università di Roma Tor Vergata) and James Mitchel (NIESR, London).
- MIUR project “Financial variables and business cycle: interdependence and real effects of financial fluctuations”, 2006-2008; Local coordinator.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monitoring and evaluation of existing turning points chronologies of the Euro-zone”, 2006-2009; joint coordination with Jacques Anas (COE, Paris).
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Methodological improvements for the construction of coincident turning point indicators for the Euro-zone”, 2006-2009; joint coordination with Jacques Anas (COE, Paris).

Monica Billio

- EUROSTAT Unit A6 "Turning point chronology for the Euro-zone", 2003; joint coordination with Jacques Anas (COE, Paris).
- EUROSTAT Unit A6 "Turning points detection: Multivariate Markov Switching Models", 2003; joint coordination with Jacques Anas (COE, Paris).
- EUROSTAT Unit A6 "Construction of realistic proxies for some indicators unavailable at the Eurozone level: New Orders, Building permits, Turnover Index of Services and Volume Index of Services, Export Price Index and Import Price Index, Labour Price, Labour Productivity and Unit Labour Cost Index, Household Disposable Income", 2001-2002; Coordinator.

OTHER FINANCED PROJECTS

- Bando Vinci 2021 Cap I: Student mobility grant for double degree Master program in Economics and Finance with Paris IX University.
- Bando Vinci 2018 Cap I: Student mobility grant for double degree Master program in Economics and Finance with Paris IX University.
- Bando Vinci 2014 Cap I: Student mobility grant for double degree Master program in Economics and Finance with Aix Marseille University.
- Bando Vinci 2011 Cap I: Student mobility grant for double degree Master program in Economics and Finance with Aix Marscille University.

ACADEMIC DUTIES

- 2014 - 2020 Head of the Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.
- 2014 - 2020 Member of the Academic Senate of University Ca' Foscari of Venice.
- 2006 - International Master in Economics and Finance, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice: Member of the Teaching Committee.
- 2003 - PhD in Quantitative Economics, University Ca' Foscari of Venice: Member of the Teaching Committee.
- 2011 - 2014 Head of the School of Economics, Languages and Entrepreneurship (Treviso branch of the University Ca' Foscari of Venice).
- 2008 - 2014 Deputy Head of Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.
- 2007 - 2014 Coordinator of the Teaching Committee, Degree in Economics and Finance, University Ca' Foscari of Venice.
- 2005 - 2014 Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice: Member of the Executive Committee.

AFFILIATIONS AND PROFESSIONAL SERVICES

- Member of the Board of Directors Ifis Npl Investing S.p.A., 2021-:
- Member of the Board of Directors Farbanca S.p.A., 2020-:
- Member of the Board of Directors Banca Ifis, 2019-:
- Member of the Board of Directors Contarina S.p.A., 2016-2019.
- Member of the Board of Directors Banco delle Tre Venezie, 2015-2019.
- Partner Spin Off University of Brescia and Ca' Foscari University Syrto srl (<https://www.syrto.eu>).
- Member Scientific Advisory Board Project PERISCOPE - Pan-European Response to the Impacts of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics.
- Member Scientific Committee StatisticaAll (<http://festivalstatistica.it/>) 2015 - :
- Expert in Economics/Finance, Progetto 100 Esperte (<https://100esperte.it/>)

Monica Billio

Member Consortium for Systemic Risk Analytics (<http://www.systemic-risk.org/>) 2011 – :
Member Euro Area Business Cycle Network (<http://www.cabcn.org/>) 2009 – :
Member CREDIT network, labelled by the European Investment Bank, 2008 - :
Panel member “Guido Cazzavillan” fellowships, 2015-2020.
Panel member AXA Postdoctoral fellowships, 2015- 2016
Panel member Bank of Italy “Mortara” fellowships, 2014-2018
Panel member “Best Paper Award”, Vienna University of Economics and Business, 2016-2019, 2021.
Member International Advisory Board Advances in Decision Sciences, 2019-:
Member of the Advisory Board Annals of Financial Economics, 2018-:
Louis Bachelier Fellow, Institut Louis Bachelier, 2021-:
Research Fellow Leibniz Institute SAFE, 2020-:
Fellow International Engineering and Technology Institute (<http://www.ieti.net/index.aspx>), 2018-:
President elected, SIde Italian Econometric Society, 2021-2023.
Member of the Steering Committee, SIde Italian Econometric Society (2013-2016).
Member Scientific Committee, Computational and Financial Econometrics Network, 2013-:.
Member of the Board of Directors, EFMA European Financial Management Association (2014-2021).
Member of the Scientific Committee, AIFIRM Italian Association Financial Industry Risk Managers (2013-:).
Member of the following societies: Econometric Society (from 1995), Italian Econometric Society (SIde, from 2009).
Member of the Editorial Board Journal of Risk and Financial Management, 2019 -: ,
Associate Editor Econometrics and Statistics, 2015-:.
Associate Editor Annals Computational Statistics and Data Analysis, 2011-2015.
Reviewer for Mathematical Reviews.
External Reviewer for several National Research Councils: Canada, France, Australia.
Reviewer for Research Assessment VQR (Italy, 2010-2014- GEV 13).
Member of the Italian Commission for Professorship Habilitation, 2016-2018.
Referecing activity for: Annales d’Economie et de Statistiques, Computational Statistics and Data Analysis, Econometrica, Econometrics and Statistics, Econometrics Journal, Econometric Theory, Empirical Economics, European Journal of Operational Research, Journal of Applied Econometrics, Journal of Econometrics, Journal of Economic and Business Statistics, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Macroeconomics, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Financial Intermediation, Journal of Multinational Financial Management, Journal of the Italian Statistical Society, Quantitative Finance, Quarterly Review of Economics and Finance, Research in Economics, Studies in Non-linear Dynamics and Econometrics, The European Journal of Finance, Management Science, The European Physical Journal, International Economic Journal, Journal of International Money and Finance, Journal of Forecasting, Emerging Markets Finance and Trade, Physica A, Communications in Statistics - Simulation and Computation, Journal of Risk, Journal of the Royal Statistical Society, Journal of Political Economy, Statistics and Risk Modeling, IEEE Systems Journal, Journal of the Operational Research Society, Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance, Plos One.

CONFERENCE ORGANIZATION

Co-Chair 5th *International Conference in Economics and Statistics* (ECOSTA 2022), June 2022, Ryukoku University, Kyoto, Japan

Member Programme Committee, *31th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2022, Campus Bio-medico University, Italy

Member Scientific Programme Committee, *15th International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'21), December 2021, London (<http://www.cfenetwork.org/CFE2021/index.php>)

Member Scientific Program Committee, *2021 EU Conference on modelling for policy support*, November 2021, Competence Centre on Modelling (CC-MOD)

Member Scientific Program Committee, *CREDIT 2021 Compound Risk: Climate, Disaster, Finance, Pandemic*, September 2021, Venice (<https://www.greta.it/index.php/it/credit-2021>)

Member Programme Committee, *30th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2021, University of Leeds

Member Scientific Programme Committee, *14th International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'20), December 2020, London (<http://cfnetwork.org/CFE2020>)

Chair Scientific Program Committee, *CREDIT 2020 Environmental, Social and Governance Risks*, September 2020, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2020/credit2020.htm>)

Member Programme Committee, *29th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2020, University College Dublin, Ireland

Member Scientific Programme Committee, *4th International Conference in Econometrics and Statistics (EcoSta)*, July 2020, Seoul, Korea

Member Scientific Programme Committee, *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance* (MAF2020), April 2020, Ginevra

Local organiser, *IWEEE 2020 Second Italian Workshop of Econometrics and Empirical Economics*, January 2020, Venice

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2019 Assessing and Managing Climate Change Risk: Opportunities for Financial Institutions*, September 2019, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2019/credit2019.htm>)

Member of the Scientific Committee, *International Finance and Banking Society Conference (IFABS) Reinventing Banking and Sustainable Finance*, June 2019, Angers, France

Member of the Scientific Committee, *26th International Conference on Forecasting Financial Markets*, June 2019, Venice (<http://ffmconference.com/>)

Member Scientific Committee, *Quantitative Finance and Financial Econometrics QFFE2019*, June 2019, Aix Marseille School of Economics (<https://qffe2019.sciencesconf.org/>)

Member Programme Committee, *Eighth Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEF)*, January 2019, Lecce, Italy

Member Scientific Programme Committee, *12th International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'18), December 2018, Pisa Italy (<http://cfnetwork.org/CFE2018>)

Monica Billio

Member Scientific Programme Committee, *DySES 2018 on Systemic Risk*, October 2018, Paris

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2018 Small Business, Financial Regulation and Big Data Analytics*, September 2018, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2018/credit2018.htm>)

Member Programme Committee, *27th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2018, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan

Member Scientific Committee, *Quantitative Finance and Financial Econometrics QFFE2018*, May 2018, Aix Marseille School of Economics (<https://qffe2018.sciencsconf.org/>)

Member Scientific Programme Committee, *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance (MAF2018)*, April 2018, Madrid

Member Scientific Programme Committee, *11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'17)*, December 2017, London (<http://www.cfenetwork.org/CFE2017/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2017 Interest Rates, Growth and Regulation*, September 2017, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2017/credit2017.htm>)

Member of the Scientific Committee, *International Finance and Banking Society Asia Conference (IFABS) 2017*, August-September 2017, Ningbo, China

Member Programme Committee, *32nd Annual Congress of the European Economic Association (EEA)*, August 2017, Lisbon

Member Programme Committee, *26th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June-July 2017, Deree-The American College of Greece

Member Scientific Programme Committee, *1st International Conference in Econometrics and Statistics (EcoSta)*, June 2017, Hong-Kong (<http://cmstatistics.org/EcoSta2017/>)

Programme Chair, *Seventh Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE)*, January 2017, Messina, Italy

Member Scientific Programme Committee, *10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'16)*, December 2016, Seville, Spain (<http://www.cfenetwork.org/CFE2016/>)

Co-Programme Chair, *European Seminar on Bayesian Econometrics (ESOB 2016)*, October 2016, Venice

Local organiser, *CREDIT 2016 New Credit Solutions for the Real Economy and their Implications for Investors, Financial Stability and Policy Design*, October 2016, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2016/credit2016.htm>)

Member Scientific Committee, *69th Econometric Society European Meeting (ESEM)*, August 2016, Geneva

Member Programme Committee, *25th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June-July 2016, University of Basel, Switzerland

Member Scientific Programme Committee, *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance (MAF2016)*, March-April 2016, Université Paris Dauphine, Paris

Monica Billio

Local organiser, *CREDIT 2015 Societal Fault Lines and Credit Risk: The Impact of Current Economic, Institutional and Political Developments on Credit and Risk*, September 2015, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2015/credit2015.htm>)

Member Programme Committee, *24th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2015, Nyenrode Business University, Netherlands

Member Scientific Programme Committee, *SYRTO Code Conference*, June 2015, Amsterdam

Member Scientific Programme Committee, *2nd International Conference on Sovereign Bond Markets, Determinants of Sovereign Bonds Yields and the Effectiveness of Central Bank Intervention*, March 2015, Frankfurt

Member Programme Committee, *Sixth Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE)*, January 2015, Salerno, Italy

Member International Organizing Committee, *8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'14)*, December 2014, Pisa (<http://www.cfenetwork.org/CFE2014/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2014 The New Financial Regulatory System: Challenges and Consequences for the Financial Sector*, September 2014, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2014/credit2014.htm>)

Member Programme Committee, *68th Econometric Society European Meeting (ESEM)*, August 2014, Toulouse

Member Scientific Programme Committee, *1st International Conference on Sovereign Bond Markets, Liquidity, Credit Risk and the Effectiveness of Central Bank Intervention*, June 2014, Tokyo

Member Programme Committee, *23rd Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2014, Rome,

Member Scientific Programme Committee, *7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'13)*, December 2013, London (<http://www.cfe-csda.org/cfe13/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2013 Risk, Regulation and Opportunities in an Increasingly Interconnected World*, September 2013, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2013/credit2013.htm>)

Member Programme Committee, *22nd Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2013, Reading, UK

Member Scientific Programme Committee, *6th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'12)*, December 2012, Oviedo Spain (<http://www.cfe-csda.org/cfe12/>)

Local organiser, *CREDIT 2012 Sovereign Risk and its Consequences for Financial Markets, Institutions and Regulation*, September 2012, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2012/credit2012.htm>)

Co-Chair *5th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'11)*, December 2011, London (<http://www.cfe-csda.org/cfe11/>)

Monica Billio

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2011 Stability of the Financial System and Risk Control in Banking, Insurance and Markets*, September 2011, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2011/credit2011.htm>)

Member Scientific Programme Committee, *4th International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'10), December 2010, London (<http://www.cfe-csda.org/cfe10/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2010 Credit Risk, Systemic Risk, and Large Portfolios*, September 2010, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2010/credit2010.htm>)

Member International Programme Committee, *3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'09), October 2009, Cyprus

Member Scientific Programme Committee and Local organiser, *CREDIT 2009 Financial Crises, Credit Risk, and the Macroeconomy*, September 2009, Venice (<https://www.greta.it/old/credit/credit2009/credit2009.htm>)

Local organiser, *CREDIT 2008 Liquidity and Credit Risk*, September 2008, Venice (<http://www.greta.it/old/credit/credit2008/credit2008.htm>)

Member Scientific Programme Committee, First Workshop of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics, 19-21 June 2008, Neuchâtel, Switzerland

Local organiser, *CREDIT 2007 Credit Ratings*, September 2007, Venice (<http://www.greta.it/old/credit/credit2007/credit2007.htm>)

Member Organising Committee, VIII Workshop on Quantitative Finance, January 2007, Venice

Member Scientific Committee (Programme Chair Luc Bauwens), 17th EC 2 Meeting: The Econometrics of Monetary Policy and Financial Decision-Making, December 2006, Rotterdam

Local organiser, *CREDIT 2006 Risks in Small Business Lending*, September 2006, Venice (<http://www.greta.it/old/credit/credit2006/credit2006.htm>)

Local organiser, *CREDIT 2005 Counterparty Credit Risk*, September 2005, Venice (<http://www.greta.it/old/credit/credit2005/credit2005.htm>)

Member Scientific Committee (with Tim Bollerslev and Domenico Sartore), Journal of Applied Econometrics conference *Changing Structures in International and Financial Markets and the Effects on Financial Decision-Making*, June 2005, Venice

Member Programme Committee (Econometrics), *45a Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti*, October 2004, Bologna

Local organiser, *CREDIT 2004 Validation of Credit Risk Models*, September 2004, Venice (<http://www.greta.it/old/credit/credit2004/credit2004.htm>)

Local organiser, *CREDIT 2003 Dependence Modelling for Credit Portfolios*, September 2003, Venice (<http://www.greta.it/old/credit/credit2003/credit2003.htm>)

Local organiser, *CREDIT 2002 Assessing the Risk of Corporate Default*, September 2002, Venice (<http://www.greta.it/old/credit/credit2002/credit.htm>)

Local organiser, *Econometric Society Winter Meeting*, January 2001, Venice

Monica Billio

CA30118LA

0500

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
TREVIGNANO

COGNOME / SURNAME
BILLIO

NOME / NAME
MONICA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TREVISO (TV) 23.10.1968

SESSO
SEX
F

STATURA
HEIGHT
156

EMISSIONE / ISSUING
20.01.2022

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE



CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
23.10.2032

897292



Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("**Banca Ifis**" o "**Banca**") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("**Assemblea**"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, il sottoscritto Sebastien Egon Fürstenberg (codice fiscale FRSSST50A24Z133V), nato a Losanna (CH) il 24 gennaio 1950, cittadino austriaco,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-*quinquies* TUF;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - ✗ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - ☐ dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - ✗ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, privacy, Corporate Social Responsibility (CSR), etc.*);
 - ✗ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance; Antiriciclaggio; Risk Management; Convalida; Internal Audit*);
 - ☐ metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - ✗ *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - ✗ processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - ☐ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation* e *big data*);
 - ✗ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia Mestre (VE), 22 marzo 2022



Sebastien Egon Fürstenberg

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
La Scogliera SA	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Venezia Mestre (VE), 22 marzo 2022



Sebastien Egon Fürstenberg

PRINCIPE SEBASTIEN EGON FÜRSTENBERG

Curriculum Vitae

Riferimenti anagrafici

- Principe Sebastien Egon Fürstenberg
- Nato a Losanna il 24 gennaio 1950
- Residente a Venezia - Mestre
- C.F. FRSSST50A24ZI33V

Riferimenti professionali

- Dal 1983 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A. (già I.Fi.S. S.p.A. sino al 31 dicembre 2001).
- Dal 2009 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di La Scogliera S.p.A. (oggi La Scogliera SA), società che ha per oggetto l'assunzione, la gestione e l'alienazione di partecipazioni in banche e società finanziarie.
- 1992-2009 Amministratore Unico di La Scogliera S.p.A..
- 1994-2009 Amministratore Unico di Immobiliare Marocco S.p.A., società immobiliare strumentale, poi incorporata nella Capogruppo Banca Ifis S.p.A..
- 1990-1993 Presidente di I.Fi.S. Leasing S.p.A., società di leasing e locazione finanziaria.
- 1993-1994 Consigliere di I.Fi.S. Leasing S.p.A..
- 1990-1997 Presidente di I.Fi.S. Holding S.p.A., società finanziaria.
- 1983-1998 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stafin S.p.A., già Co.Fin S.p.A., società finanziaria.

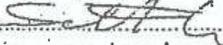
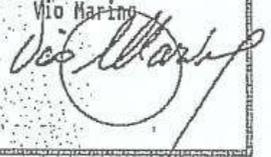
Si riportano di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società, con impegno a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

SOCIETÀ	CARICA
La Scogliera SA	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Banca Ifis S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Venezia, 22 marzo 2022

Sebastien Egon Fürstenberg

Cognome **FURSTENBERG**
Nome **SEBASTIEN EGON**
nato il **24/01/1950**
(atto n. **P** **S**)
a **LOGANNA (CH)**
Cittadinanza **AUSTRIACA**
Residenza **VENEZIA**
Via **VIA VINCENZO GIOBERTI (TERRAGLIO) 53**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **IMPRENDITORE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,82**
Capelli **brizzolati**
Occhi **castani**
Segni particolari


Firma del titolare 
VENEZIA il **26/06/2015**
Impronta del dolo indice stilato 
IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
Vio Marino




Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, il sottoscritto Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio (codice fiscale FRSRST81B23D969O), nato a Genova (GE) il 23 febbraio 1981, cittadino italiano,

premesse che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-*quinquies* TUF;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - ✗ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - ✗ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - ✗ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance; Antiriciclaggio; Risk Management; Convalida; Internal Audit*);
 - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - ✗ *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - ✗ processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - ✗ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

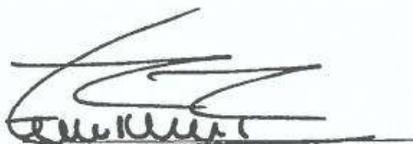
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art.* 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma (RM), 22 marzo 2022



Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio

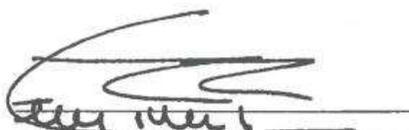
Allegati c.s.d.

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
La Scogliera SA	Amministratore Delegato
Banca Ifis S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ifis Npl Servicing S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Banca AideXa S.p.A.	Consigliere

Roma (RM), 22 marzo 2022


 Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio

ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO
Curriculum Vitae

Riferimenti anagrafici

- Genova, 23 febbraio 1981
- Residenza: Roma
- C.F.: FRSRST81B23D969O
- Padre di due figli

Studi

2009	MAAC – <i>Master in Accounting, Auditing and Control</i> presso l'Università Commerciale Bocconi di Milano – Master universitario per lo sviluppo di competenze e <i>skill</i> specialistiche di amministrazione, controllo e <i>auditing</i>
2008	Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova
2000	Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo G. Parini di Venezia Mestre (VE)

Esperienze professionali

Nel 2006, partecipa ad uno *stage* in Banca Ifis S.p.A. (“Banca Ifis” o “Banca”) nell’area legale e crediti.

Nel 2008, partecipa con Strategic Management Partners (www.strategicmp.eu) a plurimi progetti strategici e di implementazione, riorganizzazione e ridisegno dei principali processi aziendali per società di rilievo nazionale e internazionale, occupandosi in particolare di diversi interventi di modellizzazione e ottimizzazione dei processi di business, introduzione di nuove tecnologie, lancio di nuovi servizi e riorganizzazione in settori complessi e particolarmente competitivi quali TLC, finanza, *energy* e media.

Dal 2009, inizia a collaborare con Banca Ifis, ove dopo varie esperienze in tutte le aree della Banca, entra a far parte della Direzione Commerciale e, in particolare, instaura un rapporto di collaborazione con il Direttore Commerciale dell’epoca per l’implementazione delle relazioni della Banca con gli Enti Istituzionali, le associazioni di categoria e i primari gruppi industriali nazionali, oltre che con gli altri gruppi bancari e finanziari.

Sempre nel 2009, assume la carica di Consigliere di amministrazione di La Scogliera S.p.A. (oggi La Scogliera SA – “Società”), azionista di controllo di Banca Ifis, adoperandosi per la realizzazione dei processi operativi, di gestione e controllo della Società.

Dal 2018, ricopre altresì la carica di Amministratore Delegato di La Scogliera, *holding* del Gruppo Banca Ifis.

Nel 2019, è nominato Consigliere e Vice Presidente di Banca Ifis, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di FBS S.p.A., intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 TUB appartenente al Gruppo Banca Ifis ⁽¹⁾.

Nel 2020, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ifis Npl Servicing S.p.A. (già Gemini S.p.A., intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 TUB appartenente al Gruppo Banca Ifis), assumendo altresì l'incarico di Brand Ambassador del Gruppo Banca Ifis e la presidenza del Comitato Brand della Banca.

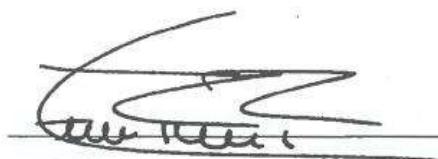
Nello stesso anno, assume la carica di Consigliere non esecutivo di AideXa S.p.A., un intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB. Nel gennaio 2021, tale società è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria, assumendo così la denominazione di Banca AideXa S.p.A..

Nel luglio 2021, infine, è nominato Presidente del neo-costituito Comitato Sostenibilità di Banca Ifis.

Si riportano di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, con impegno a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

SOCIETÀ	CARICA
La Scogliera SA	Amministratore Delegato
Banca Ifis S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ifis Npl Servicing S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Banca AideXa S.p.A.	Consigliere non esecutivo

Roma, 22 marzo 2022



Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio

⁽¹⁾ In data 1° gennaio 2021 Ifis Npl Servicing S.p.A. (già FBS S.p.A.) è stata fusa per incorporazione in Ifis Npl Investing S.p.A..

Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, il sottoscritto Ing. Frederik Herman Geertman (codice fiscale GRTFDR70H15G113H), nato a Oristano (OR) il 15 giugno 1970, cittadino italiano e olandese,

premessi che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-quinquies TUF;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

FS

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - ✖ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, CQS, NPL);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - ✖ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);
 - ✖ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
 - ✖ metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - ✖ processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - ✖ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech*, *digital transformation* e *big data*);
 - ✖ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art. 136 TUB* o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano (MI), 24 marzo 2022



Ing. Frederik Herman Geertman

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Amministratore Delegato
Ifis Npl Investing S.p.A.	Consigliere

Milano (MI), 24 marzo 2022

Ing. Frederik Herman Geertman

Marzo 2022

FREDERIK GEERTMAN

Data di nascita: 15 Giugno 1970
 Nazionalità: Italiana e olandese

Esperienza lavorativa:

2021 - 2022 **Gruppo Banca Ifis, Amministratore Delegato**

2016 - 2020 **Gruppo UBI Banca, Vice Direttore Generale**
Chief Commercial Officer (Responsabile dei segmenti Retail, CIB, Private e coordinamento di IW Bank, Prestitalia, UBI Leasing, UBI Factor)

2015 - 2016 **Gruppo UniCredit, (Senior) Executive Vice President:**
 Responsabile *Wealth Management* e Direttore Generale Cordusio SIM

2013 - 2015 Responsabile Centro Italia

2010 - 2012 Responsabile Divisione Famiglie e PMI Italia

2007 - 2010 *Head of Global Marketing & Segments (Italia, Polonia, Germania, Austria),*
 Vice Direttore Generale UniCredit Banca S.p.A.

2005 - 2007 **Gruppo Capitalia, Direttore Centrale:**
 Responsabile Divisione Banche Specializzate e Società Prodotto;

2003 - 2005 Responsabile Funzione Distribuzione

1998 - 2003 **McKinsey&Co Inc., Associate Principal:**
 Sede di Milano: consulenza nei settori banche commerciali (Italia), telecomunicazioni (Italia, Turchia, UK, Svizzera) e food (Italia, Francia)

1995 - 1996 Sede di Amsterdam: consulenza nei settori banche commerciali (Olanda), investment banking (UK) e food (Olanda, UK)

1994 **Unilever N.V. (Unilever Philippines, Manila):**
 Ingegnere di produzione - *international traineeship program*

Formazione:

1997 **INSEAD, Fontainebleau (Francia):** Master in Business Administration

1994 **Delft University of Technology (Olanda):** Laurea in ingegneria chimica

1988 **Stedelijk Gymnasium Leiden (Olanda):** maturità

Incarichi:

2021 - 2022 **Ifis NPL Investing S.p.A.:** membro del CdA

2018 - 2020 **Bancomat S.p.A.:** membro del C.d.A.

2016 - 2020 **IWBank S.p.A.:** membro del C.d.A.

2016 - 2020 **Prestitalia S.p.A.:** membro del C.d.A.

2005 - 2012 **FinecoBank S.p.A.:** membro del C.d.A.

Ante 2012 **CNP Vita S.p.A. (JV con CNP Assurances):** membro del C.d.A.; **EFMA European Financial Marketing Association:** member of the Board; **MCC S.p.A.:** membro del C.d.A.; **Capitalia Asset Management SGR:** membro del C.d.A.; **Banco di Sicilia S.p.A.:** membro del C.d.A.

Lingue: Olandese, Italiano, Inglese (corrente)
 Francese, Tedesco (basico)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

26. III. 2022

Cognome... **GEERTMAN**
Nome... **FREDERIK HERMAN**
nato il... **15/06/1970**
(atto n... **00200** P... **2** S... **ABis**)
a... **ORISTANO (OR)**
Cittadinanza... **ITALIANA**
Residenza... **ROMA**
Via... **PIAZZA DEI SS. APOSTOLI N.81 SC.SN IN.3**
Stato civile... **CONIUGATO**
Professione... **DIRIGENTE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... **1,85**
Capelli... **Biondi**
Occhi... **Azzurri**
Segni particolari...
Armonia e compenso ti aspetteranno.

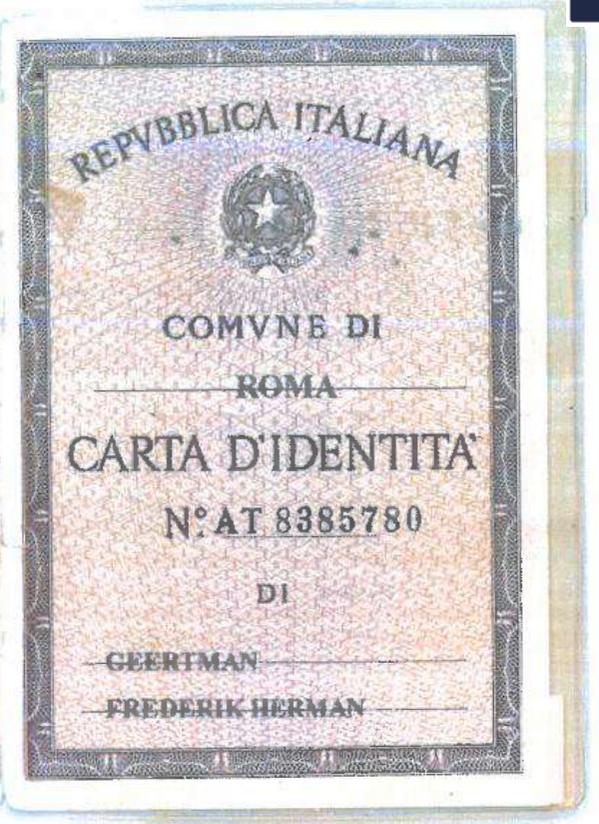


Firma del titolare... *F. Geertman*

ROMA li **03 NOV 2014**
EL SINDACO



Imponta del dito,
indice sinistro
Mauro Leo
FUTTORE AMMINISTRATIVO
Mauro Leo



Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Dott. Monica Regazzi (codice fiscale RGZMNC69L43F133V), nata a Merate (LC) il 3 luglio 1969, cittadina italiana,

premessso che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-*quinquies* TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - √ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - √ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - √ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance; Antiriciclaggio; Risk Management; Convalida; Internal Audit*);
 - √ metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - √ processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - √ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation* e *big data*);
 - √ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell’art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica in caso di nomina da parte dell’Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art.* 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano (MI), 25 marzo 2022



Dott. Monica Regazzi

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere indipendente
Hompal a better place S.r.l.	Consigliere
Net Insurance S.p.A.	Consigliere indipendente
Net Insurance Life S.p.A.	Consigliere indipendente

Milano (MI), 25 marzo 2022



Dott. Monica Regazzi

Monica Regazzi

Dati Personali

Nata il 3 luglio 1969, sposata, una figlia

Contatti: e-mail: regazzi.monica@gmail.com

Tel. Cellulare: +39-335-7836304



Esperienze lavorative

- 2015 – ad oggi Homepal a better place, Milano**
CEO – Prop-Tech start-up
- 2021- ad oggi Banca Ifis, Mestre**
Consigliere di Amministrazione indipendente
- 2021- ad oggi Net Insurance, Roma**
Consigliere di Amministrazione indipendente, membro del Comitato Investimenti
- 2019 - 2020 UBI Banca, Bergamo**
Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo sulla Gestione, Presidente del Comitato Parti Correlate
- 2015 - 2019 ERSEL Sim, Torino**
Consigliere di Amministrazione indipendente - Private Banking business
- 2000 - 2015 The Boston Consulting Group, Milan**
Partner & Managing Director, dal 2008
Specializzata nel settore Servizi Finanziari
Responsabile Italiana del settore Private Banking e Asset Management
- 1996 - 2000 Coopers & Lybrand Management Consulting Services, Milano**
Consulente senior, Servizi Finanziari
- 1993 - 1996 JP Morgan, Milano**
Credit Risk Management
- 1992 - 1993 Università L. Bocconi, Milano**
Ricercatrice Dipartimento Mercati Finanziari Internazionali

Formazione

- 2014 In The Boardroom, Milano**
Corso di formazione per partecipazioni ai CdA
- 1994 JP Morgan, New York**
Global Technologies & Operations Training Program
- 1989-1992 Università L. Bocconi, Milano**
Laurea in Economia Aziendale, votazione: 110/110 cum laude
- 1991 Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Parigi**
Programma scambio Erasmus
- 1988 Liceo Scientifico Statale L. da Vinci, Crema (Cr)**

Languages: Italian, English, French

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, secondo la legge Italiana 675/96

Milano, 25 marzo 2022

Monica Regazzi

REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME

REGAZZI

NO ME / NAME

MONICA

CEIOGGE / DATA DI NASCITA

PLAGE AND DATE OF BIRTH

MERATE (CO) 03.07.1969

SESSO

F

STATURA

HEIGHT

160

EMISSIONE / ISSUING

23.05.2018

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Monica Regazzi

CA47342BI



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRE

03.07.2028



741987

Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Prof. Paola Paoloni (codice fiscale PLNPLA68T51M082R), nata a Viterbo (VT) l'11 dicembre 1968, cittadina italiana,

premessso che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-*quinquies* TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - ✕ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - ✕ dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - ✕ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - ✕ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Convalida, Internal Audit*);
 - ✕ metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - ✕ *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - ✕ processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - ✕ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
 - ✕ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell’art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d’ora la carica in caso di nomina da parte dell’Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire

gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art. 136 TUB* o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma (RM), 25 marzo 2022



Prof. Paola Paoloni

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche e, ove necessario, a rassegnare le dimissioni dagli incarichi attualmente ricoperti per garantire il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

SOCIETÀ	CARICA
Wise Dialog Bank S.p.A.	Sindaco effettivo
MPS Leasing & Factoring S.p.A.	Sindaco supplente

Roma (RM), 25 marzo 2022


Prof. Paola Paoloni

CURRICULUM DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA e PROFESSIONALE

Nome Cognome Paola Paoloni

CF. PLNPLA68T51M082R

E-mail: paola.paoloni@uniroma1.it

paola.paoloni11@gmail.com

cell. +39 3384203670

Professore Ordinario di Economia Aziendale

FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma il 10 Giugno 1992 con votazione 110 e Lode, titolo della tesi: "La motivazione al lavoro" Relatore Prof. G. Zanda.
- Stage sul controllo di Gestione Aziendale presso la Scuola Superiore "Reiss Romoli" de L'Aquila nel settembre 1990.
- Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma nell'anno 1992.
- Iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili n.150297 (G.U. del 15/4/2008 n. 30)
- Abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori classe A017 (discipline economico aziendali) conseguita nel Febbraio 2000.
- Corso di formazione per la progettazione integrata nell'ambito della azioni formative del Piano di Zona dell'Agro Nocerino Sarnese (SA) nell'anno 2000.
- Abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori classe A019 (discipline giuridico economiche) conseguita nel Dicembre 2000.
- Corso di Formazione a distanza (Fad) sul "Marketing sociale" Consorzio SiS- Sviluppo Impresa Sociale (costituito dall'Università degli studi di Sassari, l'ENAIIP Sardegna e le ACLI della Sardegna, in collaborazione con la S.A.F.- Servizi per l'Aggiornamento e la Formazione con sede a Cagliari) Aprile- giugno 2002.
- Cultore della materia in Economia Aziendale nominato dal Consiglio di Facoltà di Economia del 16 novembre 2005, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".
- Dottore di Ricerca in Economia Aziendale conseguito il 12/04/2006, presso l'Università degli Studi di Urbino XVIII ciclo, facoltà di Economia, con la dissertazione finale avente ad oggetto: "Il bilancio delle

piccole imprese nella prospettiva internazionale: il progetto IASB “*Internazional Accounting Standard for SMEs*”.

- Conseguimento di un Assegno di Ricerca , decorrente dal 1° giugno 2007 e fino al 31 maggio 2008, rinnovato fino al 31 maggio 2009, relativo al programma di ricerca “Analisi degli impatti nelle piccole imprese degli IAS, sia sotto il profilo bilancistico/valutativo sia rispetto alla trasparenza dell’informativa esterna”, settore SECS-P/07, da svolgersi presso l’Università degli studi di Roma Tre, facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche.
- Ricercatrice, dal 1 novembre 2008, presso la Facoltà di Economia dell’Università telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano” di Roma per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale – area disciplinare: Scienze economiche e statistiche.
- Ricercatrice confermata, dal 1 novembre 2011 per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale – area disciplinare: Scienze economiche e statistiche.
- dal 8/5/2014 Professore Associato presso l’Università Niccolò Cusano – Telematica Roma per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale – area disciplinare: Scienze economiche e statistiche
- dal 29/01/2015 abilitazione scientifica a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 13 B 1- Economia Aziendale
- dal 15/12/2016 ad oggi Professore Ordinario presso l’Università Niccolò Cusano – Telematica Roma per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale – area disciplinare: Scienze economiche e statistiche
- dal 3 settembre 2018 ad oggi Professore Ordinario presso l’Università La Sapienza per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale – area disciplinare: Scienze economiche e statistiche

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

- Docente CEIDA (Centro Italiano di Direzione Aziendale) in “Diritto, organizzazione e bilancio delle società” dal 2003 al 2007.
- Docente presso” la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento di scienze tributarie al corso “Ragioneria II° livello” nel marzo 2005.
- Docente presso il SSIS- Lazio (Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario) dal 2004 al 2008.
- Componente del gruppo di lavoro e ricerca presso Selex- SI, Roma- Italy, per lo sviluppo di procedure organizzative inerenti la visualizzazione, valorizzazione e reporting del capitale intangibile aziendale e per l’elaborazione dello sviluppo del reporting integrato sulla sostenibilità dal 2009 al 2012.
- Componente del gruppo di lavoro e ricerca presso la GSE (Gestore Servizi Energetici)- SI, Roma- Italy, per lo sviluppo di procedure organizzative inerenti la visualizzazione, valorizzazione e reporting del capitale intangibile aziendale e per l’elaborazione dello sviluppo del reporting integrato sulla sostenibilità dal 2010 al 2012.
- Docente al Meeting formativo Donne e impresa 2018 della Confartigianato dal titolo “Sostenibilità: cultura e strumenti per un modello di piccola impresa femminile” che si svolgerà il 24 febbraio 2018

INCARICHI PROFESSIONALI

- Sindaco effettivo della “Banca Widiba S.p.a” per gli esercizi 2020, 2021, 2022. Nomina il 30/9/2020.
- Sindaco supplente della banca “Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring”, banca per i servizi finanziari alle imprese” per gli esercizi 2020, 2021, 2022. Nomina 4/10/2020 fino al 6/04/2021.
- Sindaco effettivo della banca “Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring”, banca per i servizi finanziari alle imprese” per gli esercizi 2020, 2021, 2022. Nomina 6/4/2021.
- Componente del collegio dei Revisori del “Centro per il libro e la lettura” Istituto autonomo del ministero dei beni e delle attività culturali. Nomina 31/10/2020

ATTIVITA' DIDATTICA

2002/2008

- ha collaborato, sotto forma di assistenza nell'attività didattica, presso l'Università di Roma Tre Facoltà di Economia "Federico Caffè" nei corsi di: -Economia aziendale; -Metodologie e determinazioni quantitative di azienda .
- attività di docenza al Master di II livello in "Consulente di impresa" c/o l'Università degli studi Roma Tre Facoltà di Economia.
- docente di Economia Aziendale presso l'Università degli studi di "Urbino Carlo Bò" facoltà di Lingue letterature straniere.
- docente presso il Master in diritto tributario “A. Berliri” c/o l'Università degli studi di Bologna Facoltà di Giurisprudenza.
- Docente di Economia delle Aziende Sanitarie nel corso di Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso L'Università La Sapienza di Roma

2008/2018

- Titolarità del Corso di “Economia Aziendale” e di “ Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” presso l'Università “Niccolò Cusano” Telematica Roma ; (in lingua italiana ed inglese)
- docente presso il Master di II livello in “Dirigenti nelle istituzioni scolastiche”, presso l'Università “Niccolò Cusano” Telematica Roma ;
- -docente presso il Master di I livello in “Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie”, presso l'Università “Niccolò Cusano” Telematica Roma ;
- docente presso il Master di II livello in “Management di impresa internazionale”, presso l'Università “Niccolò Cusano” Telematica Roma

2018 ad oggi

- Titolarità del Corso di “Economia Aziendale” e di “ Analisi strategica per le decisioni aziendali” presso l’Università “La Sapienza” Roma

ATTIVITA' DI RICERCA

L’attività di ricerca si è sviluppata intorno ad alcune tematiche principali quali:

- 1- Il Bilancio e Principi contabili nazionali ed internazionali;
- 2- Progetto IASB sui Principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese;
- 3- Contabilità d’impresa e bilancio di esercizio;
- 4- Il capitale relazionale nelle PMI e nelle Imprese femminili;
- 5- Intellectual capital and Corporate social responsibility;
- 6- Studi di genere e imprenditorialità femminile
- 7- Knowledge management and business model in the agro-food sector
- 8- Healthcare system in the digital era

RICERCHE FINANZIATE

- Ha partecipato ad un progetto di ricerca scientifica PRIN cofinanziato dal MIUR nel 2002 dal titolo “il ruolo di Internet nella comunicazione economico-finanziaria e nei rapporti con gli investitori”.
- Partecipa al progetto internazionale “Intellectual Capital and Value Creation”, A research project funded by TEKES (The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation) Responsible Leader Professor, D. Sc. (Econ. & Bus. Adm.) Aino Kianto aino.kianto@lut.fi, Duration 1.1. 2013 - 31.12. 2014.
- Partecipa al progetto di ricerca approvato e finanziato dall’Università di Roma La Sapienza dal titolo “Tornado or SUNshine? Mixing Accounting Regulation and Corporate Accountability in the Era of Non-Financial Information, Intangibles and Digitalization”. Importo finanziato 40.000 euro, oltre a n. 1 assegno di ricerca (23.787 euro) (prot. RG11916B7EEB5DAB). 2019-2022
- Partecipa al progetto di ricerca approvato e finanziato dall’Università di Roma La Sapienza dal titolo “Driver relazionali e fattori critici di resilienza delle piccole -medie imprese all’epoca del COVID-19. 2020-2023

TITOLI E INCARICHI ACCADEMICI

- dal 2009 ad oggi: membro della commissione di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari;
- dal 2012 ad oggi membro della commissione di Ateneo per la promozione della ricerca europea.
- nell’aprile 2013 Visiting Researcher presso LUT Lappeenranta University of Technology nell’ambito del progetto internazionale internazionale “Intellectual Capital and Value Creation”, A research project funded

by TEKES (The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation) Responsible Leader Professor, D. Sc. (Econ. & Bus. Adm.) Aino Kianto aino.kianto@lut.fi, Duration 1.1. 2013 - 31.12. 2014.

- dal 2013 è membro del Review Committee to Evaluate Research Projects presso Rector Alma Mater Studiorum Università di Bologna

- organizer of track sessions "Entrepreneurship, sustainability and intellectual capital: relationship and metrics" in the 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics "Knowledge and Management Models for Sustainable Growth" Matera 11-13 June 2014

- 2013 Componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti della Facoltà di Economia legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 19/2012 presso l'Università Niccolò Cusano Telematica Roma.

- anno accademico 2014/2015 membro del collegio docenti di un dottorato dal titolo GEOPOLITICA E GEOECONOMIA gestito dall'ufficio dottorati della Università UNICUSANO - Telematica Roma.

- anno accademico 2015/2016 – 2016/2017 e 2017/2018 membro del collegio docenti di un dottorato dal titolo "GOVERNANCE AND MANAGEMENT FOR BUSINESS INNOVATION" gestito dall'ufficio dottorati della Università UNICUSANO - Telematica Roma.

- Vice-President of the Society of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity dal 2014

- Associate Editor of the Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity dal 2014

- Referente per la facoltà di Economia del presidio di Qualità presso l'Università Niccolò Cusano Telematica-Roma dal novembre 2014 ad oggi.

- Membro dello Scientific Committee of SIDREA International Workshop (SIW) on the theme: Critical issues in managing and disclosing Intellectual Capital, Social and Environmental Value. (Giugno 2014)

-Membro dell' Organizing committee 18th IAMB (International Academy of Management and Business) Conference September 17-19, 2014, Roma.

-2014 ad oggi member of the Society of Open Innovation : Technology, Market, and Complexity (SOITMC)

-2014 ad oggi member of the editorial Board of the international journal "Knowledge and Performance Management"

- membro del comitato scientifico di ICGR -International Conference on Gender Research

- Membro della SIDREA (Società italiana docenti di ragioneria e economia aziendale) dal 2008 ad oggi

-organizer and coordinator of the X-Culture International Business Student Collaboration Project (2014)

- Membro of The New Club of Paris an agenda developer for the Knowledge Economy.

- dal 2013 Reviewer presso:

- China-USA Business Review journal

- IFKAD (International Forum on Knowledge Asset Dynamics)

- IAMB (International Academy of Management and Business)

- VINE The Journal of Information and Knowledge Management Systems

- Membro AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2017 ad oggi

- coordinatore del gruppo di lavoro AIDEA, Sidrea, Sisir, sugli studi di genere dal marzo 2017 ad oggi.

- Dal settembre 2017 ad oggi componente del CRIMPI - Centro di Ricerca in Imprenditorialità e Piccole Imprese.
- dal 2014 ad oggi fondatrice e direttore scientifico dell'osservatorio sugli studi di genere "Ipazia" (www.questionidigenere.it)
- dal 2020 membro del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni della Sapienza Università di Roma (Decreto Rettorale n. 1907/2020 del 24.07.2020 prot. n. 52651-II/25)
- dal dicembre 2020 Presidente del Corso di laurea magistrale in ECONOMIA AZIENDALE presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza"
- dal settembre 2021 coordinatore del dottorato in "Economia aziendale" ciclo 37 presso l'Università "La Sapienza" di Roma, facoltà di Economia

PARTECIPAZIONE IN RIVISTE

- dal 2014 Membro del comitato scientifico della collana di Corporate Governance Roma TrePress
 - dal 2015 Membro del Scientific Committe of the Business Economics ISSN: 14524864, 22177159 (Serbian scientific journal for finance, entrepreneurship and management)
 - Membro del Scientific Committe Poslovna ekonomija [Business Economics], ISBN 1820-6859.
 - dal 2015 membro del comitato scientifico della rivista "Europea" ISSN: 2499-6394
- REGISTRAZIONE: 02/12/2015 n. 190/2015 presso il Tribunale di Roma PERIODICITÀ: Semestrale
- dal 2021 membro dell'editorial board del journal "Healthcare Analytics" ISSN: 2772-4425, Elsevier
 - dal 2021 Associate editor in "Healthcare Analytics" ISSN: 2772-4425, Elsevier.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

DATA	LUOGO	TEMATICHE AFFRONTATE
14/04/2003	Roma	"Il ruolo del management nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione" organizzato dall'Università di RomaTre.
20/6/2003	Fano (PU)	"Il reddito d'impresa tra norme civilistiche e fiscali" organizzato dall'Università di Urbino;
21/6/2003	Pisa	"La comunicazione economico-finanziaria delle aziende italiane sui mercati internazionali" organizzato dall'Università di Pisa;
17/9/2003	Urbino (PU)	"ITC e Piccole Imprese - quali modelli di sviluppo" organizzato dall'Università di Urbino;
29-30/9/2003	Bressanone (BZ)	"La comunicazione economico-finanziaria con gli stakeholder tra l'obbligatorio e il volontario" organizzato dall'Università di Padova;

14-15/11/ 2003	Udine	Convegno annuale AIDEA;
1-3/4/2004	Praga (Repubblica Ceca)	Annual Congress of the European Accounting Association.
23/04/2004	Terni	"Il bilancio di esercizio alla luce della riforma societaria" organizzato dall'UNGDC dell'Umbria e del Lazio.
11/06/2004	Urbino	"Il contributo della teoria organizzativa agli studi economico-aziendali" organizzato dall'Università di Urbino.
21/01/2005	Brescia	"Il ruolo di internet nella comunicazione economico finanziaria e nei rapporti con gli investitori"organizzato dall'Università degli studi di Brescia
13/05/05	Urbino	"ICT e informazione economico-finanziaria"organizzato dall'Università degli studi di Urbino.
14-15/10/2005	Trento	Convegno annuale AIDEA
28/29/9/2006	Roma	Convegno annuale AIDEA
25-27 /04/2007	Lisbona (Portogallo)	Annual Congress of the European Accounting Association
22/6/2007	Urbino	VII Workshop gruppo di attenzione sui mercati finanziari
22-24 /10/2008	Hasselt (Belgio)	'4th Workshop on Visualising, Measuring, and Managing Intangibles & Intellectual capital'
10-11/09/2009	Catania	5 th Annual Workshop on "Accounting in Europe"
24-25/ 09/2009	Ancona	Convegno annuale AIDEA
25-26/03/2010	Roma	IV Workshop nazionale di azienda pubblica
30/9- 1/10 - 2010	Catania	6th Interdisciplinary Workshop On Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information
6/10/2010	Roma	Convegno Gruppo di Studio e Attenzione AIDEA "Corporate Governance nell'esperienza nazionale ed internazionale"
11-12/11/2010	Hong Kong	7 th ICICKM 2010, Polytechnic University, 11-12 November 2010
12-4-2011	Roma	Workshop Intangibles: alcune riflessioni su temi e metodologie di ricerca – Università degli studi di Roma Tre
15-17/6/2011	Tampere (Finlandia)	6th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IKFAD), Tampere Finland June 2011.
7-5-2012	Roma	2nd Workshop Intellectual Capital, smes and Sustainability- Università degli studi di Roma Tre
23-24 April 2012.	Helsinki, Finland	4 th European Conference on Intellectual Capital Arcada University of Applied Sciences,

13-15 June 2012	Matera - Italy	International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) and Knowledge Cities World Summit (KCWS)
12-14 June 2013	Zagabria- Croazia	International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD)
26-27 September 2013	Copenhagen- Denmark	9 th EIASM interdisciplinary workshop “intangibles, intellectual capital & extrafinancial information”
6/6/2014	Roma	3 rd Workshop Intellectual Capital, smes and Sustainability- Università degli studi di Roma Tre
11-13 June 2014	Matera - Italy	International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD)
18-19 September 2014	Ferrara- Italy	10 th Interdisciplinary Workshop On Intangibles, Intellectual Capital And Extra-Financial Information- EIASM
8 Marzo 2015	Roma	1° workshop on gender issues- Ipazia
10-12 June 2015,	Bari	IFKAD 2015 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics,
27. - 29. 5. 2015	Bari, Italy,	Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society,
24-25 settembre 2015	Urbino,	4° Workshop - I Processi Innovativi nelle Piccole Imprese, Re-positioning of SMEs in the Global Value System,
8 marzo 2016	Roma	2° workshop on gender issues - Ipazia
15-17 June 2016	Dresden, Germany	IFKAD 2016 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics
10 Marzo 2017	Roma	3° workshop on gender issues- Ipazia
7-9 June 2017	St. Peterburg, Russia	IFKAD 2017 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics,
14 settembre 2017	Roma	Convegno annuale AIDEA

22 settembre 2017	Ancona, Italia	Eiasm 2017
9 marzo 2018	Roma	4° workshop on gender issues - Ipazia
12-13 aprile 2018	Porto, Portogallo	1° International Conference Gender Research – ICGR 2018
11-12 aprile 2019	Roma	2° International Conference Gender Research – ICGR 2019
5-7 June 2019	Matera	IFKAD 2019 International Forum on Knowledge Asset Dynamics
20 e 27 novembre 2020	Virtual meeting	Convegno SIDREA 2020 -
24-26 November 2021	Virtual event	IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions, Disruptive Technologies and Social Impacts

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E KEY NOTE

8 Marzo 2015	Roma	1° workshop on gender issues- Ipazia
8 marzo 2016	Roma	2° workshop on gender issues - Ipazia
10 Marzo 2017	Roma	3° workshop on gender issues- Ipazia
12-13 aprile 2018	Porto, Portogallo	1° International Conference Gender Research – ICGR 2018
11-12 aprile 2019	Roma	2° International Conference Gender Research -- ICGR 2019
19 Giugno 2020	Matera /virtual	IFKAD 2020 International Forum on Knowledge Asset Dynamics
9 Aprile 2021	Roma La Sapienza/virtual	6 th workshop on gender issues- Ipazia
21-22 giugno 2021	Aveiro/virtual	ICGR 2021
1-3 settembre 2021	Roma	IFKAD 2021 International Forum on Knowledge Asset Dynamics
24-26 November 2021	Virtual event	IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions, Disruptive Technologies and Social Impacts

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Articolo in rivista

- P. Paoloni, "L'applicazione dei principi contabili internazionali alle piccole imprese: un'analisi dell'utilità", in Quaderni di Economia Aziendale n.8, Quattroventi, Urbino, 2004.
- Paoloni P Aureli S, Cesaroni F, Demartini P, (2006). Smes financial management information and websites. In: Quaderni di Economia Aziendale Università di Urbino Facoltà di Economia. vol. 11, ISBN: 88-392-0766-X
- P. Paoloni, "Il futuro della comunicazione economico-finanziaria delle PMI: il progetto IASB 'International Accounting Standards for SME'", *Analisi Finanziaria- IFAF*, n. 60, Dicembre 2005.
- P. Paoloni, "Gli investimenti immobiliari nei principi contabili internazionali", *Revisione Contabile-IFAF*, n. 69, 2006.
- F. M. Cesaroni, P.Paoloni, "I principi contabili per le PMI", in *Piccola Impresa/Small Business*, n. 1, 2006.
- P.Paoloni, F.M. Cesaroni, " Il futuro del bilancio delle piccole-medie imprese nella proposta dello IASB. Prospettive e problemi aperti", in *Revisione contabile- IFAF*, 2008.
- P. Paoloni, P. Demartini ., "Assessing Human Capital in Knowledge Intensive Business Services", in *MBE Measuring Business Excellence*, issue 4, Emerald, 2011 (<https://doi.org/10.1108/13683041111184071>)
- P. Paoloni, A. Quagli, "How is the IFRS for SME accepted in the European context ? An analysis of the homogeneity among European Countries, users and preparers in the European Commission Questionnaire", in *Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting*, vol. 28-1, June 2012 (doi 10.1016/j.adiac.2012.03.003)
- P. Paoloni, P. Demartini, " The Relational Capital In Female Smes", *Journal of Academy of Business and Economics*, Volume 12, Number 1, 2012.
- P. Paoloni, P. Demartini, Implementing an IC framework in practice. *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 14, Issue 1, 2013, winner of Outstanding Paper Award Emerald. (<https://doi.org/10.1108/14691931311289020>)
- -P. Paoloni, P. Demartini, Awareness Of Your Own Intangible Assets: A Hypothesis Of Overlapping Between Ics And Csrs Processes, *Journal of Intellectual Capital*, vol 14, issue 3, 2013 (<https://doi.org/10.1108/JIC-03-2013-0039>)
- P. Paoloni, P Demartini, Defining the entrepreneurial capital construct, *Chinese Business Review*, VO 13, n. 11, november 2014, pagg 668-680. (doi: 10.17265/1537-1506/2014.11.002)
- -P. Paoloni, P. Demartini, M. Paoloni, C.Bernardi "Managerial Integrated Reporting Evidence from practice", *Management Control*, vol 3, 2014, pagg. 37-58. (DOI: 10.3280/MACO2014-003003)
- P. Paoloni, John Dumay, The relational capital of micro-enterprises run by women: the start-up phase, in *VINE*, Vol. 15 issue 2, 2015. (doi.org/10.1108/VINE-01-2014-0003)
- P. Paoloni, P Demartini , F.M. Cesaroni, M. Del Baldo, Entrepreneurial and renewal capital of finnish and italian firms. insights from an empirical study, *International Journal of Management, Knowledge and Learning*, vol 4 issue 1, 2015 pp. 69-89. <http://hdl.handle.net/11576/2629107>
- P. Paoloni, P. Demartini, M. Paoloni, Sustainability And Intangibles: Evidence Of Integrated Thinking, In *Journal Of International Business And Economics -JIBE*, Volume 15, Issue 2, 2015
- P. Paoloni , M. Valeri, Verso prospettive di consolidamento dell'imprenditoria femminile immigrata in Italia, in *Esperienze di impresa*, n. 1, 2016, pp. 101-124, doi 10.3280/EI2016-001006
- P. Paoloni, F.M Cesaroni, Are family ties an opportunity or an obstacle for women entrepreneurs? Some empirical evidence from Italy? *Palgrave Communication*, vol 2, 6 Dec 2016 (<https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.88>)

- P. Paoloni, P. Demartini, women in work and management research: a literature review (2005–2015) , Palgrave Communication, vol 2, Dec 2016(<https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.94>)
- Paoloni P, Demartini P, Cesaroni M.F, Del Baldo M., Intellectual capital and financial performance. Evidences from Italian firms, Global Business and Economics Review, Vol. 19, No. 4, 2017 (<https://doi.org/10.1504/GBER.2017.085064>)
- P. Paoloni, P. Demartini, A Path Model “Why-What-How-When” to Implement an IC Reporting, International Journal of Business and Management, Vol. 12, No. 6, June 2017 (<https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n6p11>)
- Paoloni P., Paoloni M., Valeri M (2017), "Development perspectives of relational capital in women-led firms ", International Journal of Business and Management , Vol. 12, No. 9, September 2017, doi:10.5539/ijbm.v12n9p66
- P. Paoloni, F.M. Cesaroni, P. Demartini, Women in business and social media: implications for female entrepreneurship in Emerging Countries, African journal of business management, Vol.11(14), pp. 316-326 , July 2017 DOI:10.5897/AJBM2017.8281 - ISSN: 1993-8233
- Paoloni P, Cesaroni F. M., Demartini P, Entrepreneurial, Renewal Capitals And Financial Performance, small business/piccola impresa, n. 2 del 2017 ([HTTP://DX.DOI.ORG/10.14596/PISB.237](http://dx.doi.org/10.14596/PISB.237))
- P. Paoloni, M. Paoloni, M. Valeri, Immigrant Women’s Entrepreneurship: Is There A Development Model In Italy? African journal of business management, Vol.11(15), pp. 357-366 August 2017 DOI:10.5897/AJBM2017.8342 ISSN: 1993-8233,
- Paoloni P, Valeri M., Competitiveness and Sustainability in Tourism Industry: The Albergo diffuso Case Study, International Journal of Business and Management, Vol. 12, No. 12; 2017, ISSN 1833-3850 (doi:10.5539/ijbm.v12n12p107)
- P. Paoloni, R. Lombardi, Exploring the connection between Relational Capital and Female Entrepreneurs, African journal of business management, Vol.11(24), pp. 40-750 December 2017 DOI: 10.5897/AJBM2017.8289 ISSN: 1993-8233
- P. Paoloni, G. Modaffari, Female-Owned Innovative Startups in Italy: Status Quo and Implications, Administrative Science, Special Issue Women in Business , 2018, 8, 66; doi:10.3390/admsci8040066
- P. Paoloni, G. Serafini, "Female Entrepreneurship in Perspective: A Methodological Issue", in Administrative Science, Special Issue Women in Business , 2018, 8, 66; doi:10.3390/admsci8040067
- Paoloni P, Cesaroni F.M., Demartini P, Relational capital and knowledge transfer in universities, Business Process Management Journal, Vol 25, No1, 2019 Special issues “Knowledge transfer and organizational performance and business process: past, present and future researches”, <https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2017-0155>
- P. Paoloni, N. Paoloni, G. Modaffari, Crowdfunding as a new collaborative process in the knowledge economy: A literature review, VINE Journal of Information and Knowledge, 2019, Management Systems, <https://doi.org/10.1108/VJKMS-12-2018-0118>
- P. Paoloni, M. Paoloni, R. Lombardi, The impact on the governance of the Gender Quotas legislation: the Italian Case, in Measuring Business Excellence, 2019 DOI 10.1108/MBE-02-2019-0019
- P. Paoloni, F. Dal Mas, "A relational capital perspective on social sustainability. The case of female entrepreneurship in Italy" in Measuring Business Excellence, 2019 DOI 10.1108/MBE-08-2019-0086
- P. Paoloni, Modaffari G., Paoloni N., “My Name is Bond, Pecorino Bond”, in British Food Journal, Vol. march 2020. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2019-0467>

- P. Paoloni, R. Lombardi, R. Trequattrini, B. Cuzzo, Knowledge transfer in the football industry: a sectorial analysis of factors and determinants In: MANAGEMENT DECISION. - ISSN 0025-1747. - (2020).
- P. Paoloni, G. Mattei, G. Modaffari, "Knowledge resources in the University context: An overview of the literature", in Journal of intellectual capital, (2020)DOI 10.1108/jic-01-2020-0010
- P. Paoloni, A. Cosentino, B. Iannone, V. Temperini, Tradition, innovation and relationships. Emergent profiles from agro-food italian industry, in British Food Journal, Vol. June 2020. DOI (10.1108/BFJ-04-2020-0306)
- Paoloni, P., Lombardi, R., Belyaeva, Z. and Shams, S.M.R. (2020), "Guest Editorial: Smart technologies for sustainable business model: adaptation challenges and prospects in economic and cultural drift", Management Decision, Vol. 58 No. 8, pp. 1517-1524. <https://doi.org/10.1108/MD-08-2020-036>,
- P. Paoloni, A. Usai, F. Fiano, A. Messeri Petruzzelli, M. Farina Briamonte, B. Orlando, Unveiling the impact of the adoption of digital technologies on firms' innovation performance, Journal of Business Research, doi 10.1016/j.jbusres.2021.04.035, Vol. 133, 327-336, September (2021)
- P. Paoloni, G. Mattei, G. Modaffari, The traditional Italian Universities' reaction to the pandemic emergency. The role of the intellectual capital, in Journal of intellectual capital doi.org/10.1108/JIC-07-2020-0241, Vol.22 Issue 4, (2021)
- P. Paoloni, G. Modaffari, "Business Incubators vs. Start-ups: A sustainable way of sharing knowledge" in Journal of Knowledge Management, <https://doi.org/10.1108/JKM-12-2020-0923> (2021)
- P. Paoloni, G. Modaffari, N. Paoloni, F. Ricci, "The strategic role of social capital components in agri-food firms", in British Food Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2021-0061> (2021)
- P. Paoloni, F. Dal Mas, M. Massaro, A. Kianto, "Translating knowledge in new entrepreneurial ventures. The role of business plan development." In VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN:2059-5891 vol. ahead-of-print (ahead-of-print), DOI [10.1108/VJKMS-04-2021-0060] (2021)
- P. Paoloni, Lombardi, R., Schimperna, F. and Galeotti, M. (2021), "The climate-related information in the changing EU directive on non-financial reporting and disclosure: first evidence by Italian large companies", Journal of Applied Accounting Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2021-0117>
- P. Paoloni, A. Cosentino, B. Iannone, (2021), "L'attitudine delle imprese al cambiamento durante le crisi sistemiche. Spunti dal settore agroalimentare", Management Control (ISSN 2239-0391, ISSN 2239-4397), 2021, vol. 2 – Special Issue
- P. Paoloni, A. Cosentino, (2021) Women's Skills and Aptitudes as Drivers of Organizational Resilience: An Italian Case Study, in Administrative science, novembre, n. 129, 2021 <https://doi.org/10.3390/admsci11040129>
- P. Paoloni, A. Barcellini, F. Dal Mas, P. Loap, L. Cobianchi, L. Locati, M.R. Rodríguez-Luna, E. Orlandi, (2021) Please mind the gap – About equity and access to care in oncology, in ESMO Open, Elsevier, 2021. doi.org/10.1016/j.esmoop.2021.100335
- P. Paoloni, H. El Carani, (2022), Z. El Abiad, Impact of legal protection and board characteristic on CEO compensation, International Journal of Management and Decision making, Vol 21 No 3 2022, 10.1504/IJMDM.2022.10042778
- P. Paoloni, F. Dal Mas, M. Massaro, C. Bagnoli, (2022) Microfoundations of intellectual capital. Evidence from Italian small accounting firms, Knowledge Management Research & Practice, January DOI: 10.1080/14778238.2021.2023676

- P. Paoloni, F. Dal Mas, M. Massaro, R. Lombardi, (2022) The Internet-of-Things and Human Sustainability between theory and practice. Is it time to bridge the gap, International Journal of Applied Decision Sciences, in press

Contributi in volume

- S. Aureli, F.M.Cesaroni, P. Demartini, P.Paoloni, “La comunicazione economico-finanziaria via web delle piccole e medie imprese italiane”, in C. Teodori (a cura di), I siti web e la comunicazione ai mercati finanziari. Il comportamento delle società, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- S. Aureli, F.M.Cesaroni, M.Davico, P.Demartini, P.Paoloni, A.Quagli, “La comunicazione economico-finanziaria via Internet delle grandi società italiane non quotate”, in C. Teodori (a cura di), I siti web e la comunicazione ai mercati finanziari. Il comportamento delle società, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- P. Paoloni, Il bilancio di esercizio nella normativa civilistica, in M. Paoloni (a cura di), Il bilancio di esercizio nel contesto nazionale e internazionale, Giappichelli, Torino, 2005.
- P. Paoloni, “Comment Letters to “IAS for SMEs Discussion Paper”, in Baldarelli M.G., Demartini P., Mošnja-Škare L.(a cura di), International Accounting Standards for SMEs. Empirical Evidences from SMEs in a Country in Transition and a Developed Country Facing New Challenges, “Juraj dobrila” University of Pula, Mikrorad D.O.O. editore ZAGREB (Croazia) 2007.
- P. Paoloni, S.Aureli,F.M. Cesaroni, “La comunicazione economico-finanziaria via web delle società non quotate e delle piccole e medie imprese italiane”, in F.M Cesaroni, P.Demartini, ICT e informazione economico-finanziaria, Franco Angeli, Milano, 2008.
- Paoloni P., Demartini P., (2008), “Applicabilità del progetto IAS for SMEs all’universo composito delle imprese familiari italiane”, in Devecchi C., Fraquelli G., Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business, pubblicazione AIDEA, IL Mulino, Bologna
- P. Paoloni, “Il bilancio di esercizio nelle piccole-medie imprese (PMI): una prospettiva nazionale ed internazionale”, in G. Troina, La quantificazione del capitale di funzionamento e del reddito di periodo nelle imprese, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2009.
- F. Fortuna, P.Paoloni, “La corporate governance nelle pmi: situazione attuale e tendenze evolutive”, in La corporate governance nell’esperienza nazionale e internazionale, F.Fortuna (a cura di), Il Mulino, Bologna,2010.
- P. Paoloni, A. Quagli, Il grado di accettazione in Europa del principio contabile IFRS for SMEs .Analisi delle risposte date da utenti e redattori al Questionario della Commissione Europea, in G. Capodaglio (a cura di), L’ipotesi di espansione In Europa degli las/lfrs, RIREA, Roma, 2011.
- P. Paoloni, P. Demartini, Studi di genere: un’analisi della letteratura, in P. Paoloni (a cura di) , I mondi delle donne. Percorsi interdisciplinari, collana studi e ricerche, Edicusano, Roma,2016
- P. Paoloni, F.M. Cesaroni, Le donne imprenditrici tra lavoro e famiglia. Un legame inscindibile?, in P. Paoloni (a cura di) , I mondi delle donne. Percorsi interdisciplinari, Edicusano, Roma,2016
- P. Paoloni, F.Doni, F.Fortuna, L’informativa sulla diversità di genere: cosa cambia con l’Integrated Reporting? Il caso del Sudafrica, in P. Paoloni (a cura di) , I mondi delle donne. Percorsi interdisciplinari, collana studi e ricerche, Edicusano, Roma,2016
- P. Paoloni, M. Valeri, Capitale relazionale e sviluppo sostenibile nelle micro e piccole imprese di servizi, in P. Paoloni (a cura di) , I mondi delle donne. Percorsi interdisciplinari, Edicusano, Roma,2016

- Paoloni P., F.M. Cesaroni, Del Baldo M., Demartini P. (2016) “Entrepreneurial and renewal capitals as key resources of organisations”, in D. Rabar, K. Černe, R. Zenzerović (Eds) “European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy”, ISBN: 978-953-7320-24-9
- P. Paoloni, R. Lombardi, women Entrepreneurship in the Light of Relational Capital: General Insights, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Gender Issues in Business and Economics - Selections from the 2017 Ipazia Workshop on Gender , Springer, ISBN 978-3-319-65192-7
- P. Paoloni, P. Demartini, Relational capital in Universities: The “Ipazia” Observatory on gender issues, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Gender Issues in Business and Economics - Selections from the 2017 Ipazia Workshop on Gender, Springer, - ISBN 978-3-319-65192-7
- P. Paoloni, M. Valcri, An Overview on Immigrant Women’s Entrepreneurship in the Italian Context, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Gender Issues in Business and Economics - Selections from the 2017 Ipazia Workshop on Gender, Springer, ISBN 978-3-319-65192-7
- P. Paoloni, C. Drago, Measuring and Evaluating the Interest on Management and Gender Topics in United States 1990-2017: A Time Series Clustering Approach, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Gender Issues in Business and Economics - Selections from the 2017 Ipazia Workshop on Gender - Springer, ISBN 978-3-319-65192-7
- P. Paoloni, F. Doni, C. Drago, Interval Based Gender Diversity Composite Indicators in Gender Studies, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Gender Issues in Business and Economics - Selections from the 2017 Ipazia Workshop on Gender - Springer, ISBN 978-3-319-65192-7
- P. Paoloni, C. Drago, Analysing the Diffusion of the Ideas and Knowledge on Economic Open Problems on Gender in US over time: the case of Wikipedia (year 2015-2017), in
- P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Advances in gender and cultural research in business and economics, 4th Ipazia Workshop on gender issues 2018, Springer, - ISBN 9783030003357
- P. Paoloni, G. Secundo, V. Ndou, G. Modaffari, Women Entrepreneurship and Digital Technologies: Towards a Research Agenda, P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Advances in gender and cultural research in business and economics, 4th Ipazia Workshop on gender issues 2018, ISBN 9783030003357
- P. Paoloni, R. Lombardi, N. Paoloni, Women Entreprises, Relational Capital and Strategy: A multiple case Study, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Advances in gender and cultural research in business and economics, 4th Ipazia Workshop on gender issues 2018, ISBN 9783030003357
- P. Paoloni, M. Valeri, Female entrepreneurship and management in the immigrants reception sector in Italy, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Advances in gender and cultural research in business and economics, 4th Ipazia Workshop on gender issues 2018, ISBN 9783030003357
- P. Paoloni, G. Serafini, A Fourfold classification of female entrepreneurship concept, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Advances in gender and cultural research in business and economics, 4th Ipazia Workshop on gender issues 2018, ISBN 9783030003357
- P. Paoloni, F. Dal Mas, R. Lombardi, (2019) Wellbeing of Women entrepreneurship and Relational Capital, A Case study in Italy in “Exploring Wellbeing among Women in Entrepreneurship. A Global Perspective” edited by Lepeley, M.T.; Kuschel, K.; Eijdenberg, E.; Pouw, N.; Routledge, London

- P. Paoloni, F. Dal Mas, Female Start-Ups in Italy: A Relational Capital Perspective, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2020, Gender Issues, Entrepreneurship and Human Capital., , 5th IpaZIA Workshop on gender issues 2019, Springer.
- P. Paoloni, D. Coluccia, S. Fontana, S. Solimene, Factors Affecting the Presence of Women on Firms' Board from an Institutional/Cultural Perspective, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2020, Gender Issues, Entrepreneurship and Human Capital., , 5th IpaZIA Workshop on gender issues 2019, Springer.
- P. Paoloni, A. Cosentino, and B. Iannone, Investigating the Female Role in the Wine Sector: Business Administration Perspective on a Decade of Research (2010–2019), in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2020, Gender Issues, Entrepreneurship and Human Capital., , 5th IpaZIA Workshop on gender issues 2019, Springer.
- P. Paoloni, S. Arduini, The IT Strategy in the Luxury Sector: The Case of a Fashion Company, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2020, Gender Issues, Entrepreneurship and Human Capital., , 5th IpaZIA Workshop on gender issues 2019, Springer.
- P. Paoloni, A. Cosentino, A. Dello Strologo, Dalla sopravvivenza allo sviluppo. Alcuni suggerimenti dal settore vitivinicolo italiano, in L'Italia al tempo del Coronavirus. La fase della rinascita Tomo I (Paoloni, Tutino a cura di), Wolters Kluwer, Cedam, Padova 2020. ISBN 978 88 13 375461
- P. Paoloni, G. Mattei, G. Modaffari, La resilienza delle università italiane durante la pandemia da coronavirus, in L'Italia al tempo del Coronavirus. La fase della rinascita Tomo II (Paoloni, Tutino a cura di), Wolters Kluwer, Cedam, Padova 2020 ISBN 978 88 13 375478
- P. Paoloni, A. Cosentino, B. Iannone, Il FoodTech. Un nuovo intangibile per la valorizzazione del territorio. In Smart Technologies Digitalizzazione e Capitale intellettuale: sinergie e opportunità, Collana di ragioneria ed economia aziendale, Franco Angeli, 2020, ISBN:9788835103578,2020
- P. Paoloni, M. Paoloni, Il capitale relazionale nelle università: analisi della letteratura e spunti di ricerca, in Modelli di governance e sistemi di misurazione della performance nelle università statali, Collana di ragioneria ed economia aziendale, Franco Angeli, 2020, ISBN-13: 9788835112679
- Paoloni P, Coluccia D., Lombardi R., Solimene S. (2021), The Theory of New Business Models Innovation and Sustainability. Towards new investigations of Smart Technologies, in Chiucchi M.S., Lombardi R., Mancini D., Intellectual Capital, Smart Technologies and Digitalization. Emerging Issues and Opportunities, SIDREA Series in Accounting and Business Administration, Springer, ISBN 9783030807375
- P. Paoloni, S. Catuogno, M.A. Manzi, Five years of gender research in the public sector by the IPAZIA Observatory: a review of the studies and a research agenda, in P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2021, Organizational Resilience and Female Entrepreneurship During Crises, SIDREA Series in Accounting and Business Administration, Springer, DOI 10.1007/978-3-030-89412-2
- P. Paoloni, E. Orlandi, F. Dal Mas, H. Band, M.R. Fiore, B. Vischioni, V. Vitolo, C. Campo, A. Facchetti, M. Necchi, A. Barcellini, S. Tampellini, S. Rossi, L. Licitra, G. Vago, A short reflection on COVID-19 and gender equality in healthcare, in Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2021, Organizational Resilience and Female Entrepreneurship During Crises, SIDREA Series in Accounting and Business Administration, Springer, DOI 10.1007/978-3-030-89412-2

Libri/ monografie

- - P. Paoloni, Il bilancio delle piccole imprese nella prospettiva internazionale. Il progetto Iasb "International Accounting Standards for Smes", Giappichelli, Torino, 2006.
- - P. Paoloni, La dimensione relazionale delle imprese femminili, Franco Angeli, Milano, 2011
- P. Paoloni, Elementi di governo d'azienda, Giappichelli, Torino, 2020

- P. Paoloni, The C.A.O.S. model, Giappichelli, Torino, 2021

Atti convegno/ proceeding

- S. Aureli., F.M. Cesaroni., P. De Martini, P. Paoloni , " SME, financial management formation by the web" presentato al convegno annuale European Accounting Association , Praga 2004.
- P.Demartini, F.M.Cesaroni, P.Paoloni, "Upgrading SME financial accounting standards a longitudinal and internazionale comparison" presentato al convegno annuale European Accounting Association , Goteborg, 2005.
- F.M. Cesaroni, P. Demartini, P. Paoloni, "Accounting Standards. The future of small businesses", presentato al convegno annuale European Accounting Association , Dublino, 2006.
- P. Demartini, F.M. Cesaroni, P. Paoloni, International accounting standards for SMEs: the issue, paper presentato al VI Workshop AIDEA del Gruppo di attenzione sui mercati finanziari, Urbino, 2007.
- P.Paoloni, P. Demartini, Applicabilità del progetto IAS for SMEs all'universo composito delle imprese familiari italiane. Spunti di riflessione, presentato al convegno annuale AIDEA, Milano , 2007.
- P. Paoloni, M.G. Baldarelli, P.Demartini, L. Mosnja-Skare, IFRSs for SMes in Europe – Some Remark and Empirical Evidences, paper presentato al 5th Annual Workshop on "Accounting in Europe", Catania, settembre 2009.
- P. Paoloni, M. Paoloni, P. Demartini, M.V. Guidotti, The management of intangibles through intellectual capital Information in a high technology company. A decision- usefulness approach, paper presentato al 6th Interdisciplinary Workshop On Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information, Catania, Italy, September 30-October 1st, 2010.
- P. Paoloni, P. Demartini, M. Paoloni, "The Choice for Intellectual Capital Statements, in a High-Technology Company Leader in Systems Integration" paper presentato all'ICICKM 2010, Hong Kong Polytechnic University, 11-12 November 2010
- P. Paoloni, P. Demartini, " Come costruire un Intellectual Capital reporting applicando il decision-useful information approach", Paper presentato al Workshop Intangibles: alcune riflessioni su temi e metodologie di ricerca – Università degli studi di Roma Tre 12 aprile 2011.
- P. Paoloni, M. Paoloni, P. Demartini "A path model for the choice of a useful intellectual capital approach. Evidence from a high-tech global player", Paper presentato al convegno annuale European Accounting Association, Roma 2011.
- Paoloni M., Demartini P. and Paoloni P. (2011), "Technologically advanced and custom-made service industries: how to measure Intellectual Capital?", Proceedings of the 6th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IKFAD), Tampere Finland June 2011.
- P. Paoloni, Paola Demartini, Lorena Mošnja-Škare , "New Challenges For Smes Financial Reporting In Europe. IFRS vs National GAAP", paper presentato al 3rd Workshop on "SME Innovation Processes" Challenges Beyond the Crisis, Urbino - Università degli Studi "Carlo Bo" - Facoltà di Economia, 16-17 September 2011
- P. Paoloni, "Il capitale relazionale delle imprese femminili di minori dimensioni. Una chiave di lettura per la fase di start-up, paper presentato al 3rd Workshop on "SME Innovation Processes" Challenges Beyond the Crisis, Urbino - Università degli Studi "Carlo Bo" - Facoltà di Economia, 16-17 September 2011
- P. Paoloni, Paola Demartini, Lorena Mošnja-Škare, "Smes financial reporting harmonization: Back to the past or to the future?"paper presentato all' International Conference

- ACCOUNTING RENAISSANCE Lessons from the Crisis and Looking into the Future. Learning from Histories and Institutions, Venice, 3-5 Novembre 2011.
- P. Paoloni, P. Demartini, “Managing Intangible Assets, Capabilities And Performance In A Company Operating In The Field Of Electronics And Defence”, paper presented in 4 th European Conference on Intellectual Capital Arcada University of Applied Sciences, Helsinki, Finland, 23-24 April 2012.
 - P. Paoloni , The Relational Capital In Female Smes, paper presented in IABE- June 2012 Venice- Summer Conference of the International Academy of Business and Economics.
 - P. Paoloni, P. Demartini, “Awareness Of Your Own Intangible Assets: A Hypothesis Of Overlapping Between ICS And CSRS Processes”, paper presented in International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) and Knowledge Cities World Summit (KCWS) Matera, 13-15 June 2012
 - P. Paoloni, F Fortuna, Corporate Governance In The Italian Smes: Hypothesis Of A Model, paper accepted in Instructions to Authors of Accepted Manuscripts The 13th IAMB Conference – Bali, Indonesia October 2012
 - P. Paoloni, P. Demartini, A mutual symbiotic relationship between IC and Sustainability reporting processes, paper presentato al 8th Interdisciplinary Workshop on “Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information”, Grenoble, September 27-28, 2012
 - P. Paoloni, F. Fortuna, Banks' Risk Management: From Business Function to Transversal Function, The 14th IAMB winter Conference 2013 – San Antonio Texas, USA.- ISSN 1949-9108
 - P. Paoloni, F. Fortuna, Considerations on the financial crisis, management and external disclosure, The 15th IAMB Conference 2013 – Lisbon, Portugal. (ISSN 1949-9108)
 - P. Paoloni, P. Demartini, Managing Sustainability Through The IC Practice lens, paper presented in 8th edition of International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) Zagreb- Coatia, 12-14 June 2013, ISBN 978-88-96687-00-0;
 - P. Paoloni, P. Demartini, M. Paoloni, C. Bernardi, Intellectual Capital And Sustainability Management, paper presented in EURAM 2013, Istanbul 26-29 june.
 - P. Paoloni, P. Demartini, “Shared value creation: the role of intangibles as a mediating variables”, paper presented in 9th EIASM interdisciplinary workshop “intangibles, intellectual capital & extrafinancial information” 26-27 September 2013, Copenhagen, Denmark
 - P. Paoloni, P. Demartini, M. Paoloni, C. Bernardi “An integrated managerial mindset for Intellectual Capital and Corporate Sustainability” paper presented MANAGEMENT CONTROL JOURNAL WORKSHOP on Controlling and Reporting for Intangibles Pisa, 11-12 July 2013.
 - P. Paoloni, P. Demartini, M. Paoloni, C. Bernardi A New Performance Reporting for Sustainability Projects paper presented in European Business Research Conference to be held in Rome, Italy from 5 – 6 September 2013. ISBN 978-1-922069-29-0.
 - P. Paoloni, F.M. Cesaroni, “WOMEN entrepreneurs BETWEEN WORK AND FAMILY. AN unbreakable bond?”, paper included in the Proceedings of the 16th IAMB Conference Washington, DC. , George Washington University, Washington, DC, USA, November 6-7, 2013
 - P. Paoloni, P. Demartini “What effect is Entrepreneurial Capital having on the value creation in Italian companies?” paper presented in 9th edition of International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Matera- Italy 11-13 june 2014. ISBN 978-88-96687-00-0
 - P. Paoloni, F. Fortuna, M. Valeri, “Governance and sustainability of the tourist destination” paper presented in 9th edition of International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Matera- Italy 11-13 june 2014. ISBN 978-88-96687-00-0
 - P. Paoloni, F. Fortuna, M. Valeri, Corporate Governance and Competitiveness of Tourism SMEs, paper presented 17th IAMB Conference, São Paulo, Brazil, Spring 2014.

- P. Paoloni, P. Demartini, F.M. Cesaroni, M. Del Baldo, Examining entrepreneurial and renewal capital of Finnish and Italian firm, paper present in Research in Entrepreneurship and Small Business – RENT, University of Luxembourg, Luxembourg, November 19-21, 2014;
- Paoloni P., Valeri M., Fortuna F. (2014), Destination governance and competitive advantage of the tourist destination, Proceedings of 18th IAMB Conference – Rome - September 17-19, 2014;
- P. Paoloni, P. Demartini, M. Del Baldo, F.M. Cesaroni, P.Ritala, A.Kianto, Intangibles and Entrepreneurial Capital, paper presented to The 13th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development - SGBED 2014 Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy. July 16-18, 2014
- P. Paoloni, P. Demartini, What about entrepreneurial capital?, paper presented 18th IAMB Conference, Rome- Italy 17-19 settembre 2014.
- P. Paoloni, P. Demartini, About the entrepreneurial capital as a part of intellectual capital, paper presented at 10th interdisciplinary workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information, EIASM, Ferrara, Italy, September 18-19, 2014, ISSN 2295-1679
- P. Paoloni, P Demartini, J Dumay, Recent Issues In Gender Research: An Analysis Of Literature In The Last Decades, paper presented at IFKAD 2015 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari 10-12 June 2015, ISBN 978-88-96687-00-0
- P. Paoloni, F. Fortuna, F. Doni, Gender Diversity, Corporate Governance Disclosure and Financial Performance: Empirical Evidence from South Africa, paper presented at IFKAD 2015 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari 10-12 June 2015, ISBN 978-88-96687-00-0
- P. Paoloni, F.M. Cesaroni, An unbreakable bond between work and family: the experience of Italian women entrepreneurs, paper presented at IFKAD 2015 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Bari 10-12 June 2015, ISBN 978-88-96687-00-0
- P. Paoloni, P Demartini , F.M. Cesaroni, M. Del Baldo Intellectual Capital In Italian Firms: Evidences From An Empirical Study, paper presented at 4° Workshop - I Processi Innovativi nelle Piccole Imprese, Re-positioning of SMEs in the Global Value System, Urbino, 24-25 Settembre 2015
- P. Paoloni, P Demartini , F.M. Cesaroni, M. Del Baldo, Entrepreneurial and Renewal Capitals as key resources of organisations, paper presented at the 7th international Conference "European Union future perspectives: innovation, entrepreneurship and economic policy, 21-23 May 2015, Pula
- P.Paoloni, P Demartini, A Literature Review on gender issues, paper presented at 2nd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 8 march 2016.
- P.Paoloni, F.M Cesaroni, What about of family ties for woman entrepreneurs? paper presented at 2nd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 8 march 2016.
- P.Paoloni, M. Valeri, Relational capital and sustainable development in women tourism SMEs, paper presented at 2nd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 8 march 2016.
- P.Paoloni, F. Doni, F. Fortuna, Gender Diversity, Corporate Governancce Disclosure paper presented at 2nd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 8 march 2016.
- P. Paoloni, P. Demartini, F.M Cesaroni, Women in business and social media: state of the art and research agenda paper presented at IFKAD 2016 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden, 15-17 June 2016, ISBN 978-88-96687-00-0
- -P. Paoloni, F. Doni, C. Drago," Gender Diversity Information, Corporate Environmental and Financial Performance: Empirical Evidence from Europe " paper presented at IFKAD 2016 -

International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden, 15-17 June 2016, ISBN 978-88-96687-00-0

- P. Paoloni, R. Lombardi, Relational Capital and Female Entrepreneur: a literature review, 3rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 10 march 2017.
- P. Paoloni, P. Demartini, Relational capital in Universities: The "Ipazia" Observatory on gender issues, 3rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 10 march 2017.
- P. Paoloni, M. Valeri, Is an italian development model of immigrant women entrepreneurs possible?, 3rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 10 march 2017.
- P. Paoloni, C. Drago, Time series clustering of search engine queries to monitor and analyse the time varying interest on Management and gender, 3rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 10 march 2017.
- P. Paoloni, F. Doni, C. Drago, Interval Based Gender Diversity Composite Indicator Evidence from European listed companies, 3rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 10 march 2017.
- Paoloni P., Valeri M (2017), "Women in business: development perspectives of relational capital", paper presented at IFKAD 2017 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Peterburg, Russia, 7-9 June 2017, ISBN 978-88-96687-00-0
- P. Paoloni, P. Demartini, A gender dimension of Universities: The "Ipazia" Observatory on gender issues, paper presented at IFKAD 2017 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Peterburg, Russia, 7-9 June 2017, ISBN 978-88-96687-00-0
- P. Paoloni, R. Lombardi, Investigating Relational Capital and Female Enterprises in the international context, paper presented at IFKAD 2017 - International Forum on Knowledge Asset Dynamics, St. Peterburg, Russia, 7-9 June 2017, ISBN 978-88-96687-00-0
- P. Paoloni, P. Demartini, F.M. Cesaroni, "The Relational Capital Of Universities: A Dynamic Approach" For The 13th Interdisciplinary Workshop On Intangibles And Intellectual Capital, Eiasm Ancona settembre 2017
- P. Paoloni, P. Demartini, F.M. Cesaroni, Mara Del Baldo, Does Intellectual Capital Affect Organizational Performance? Unlocking new facets, paper present in Research in Entrepreneurship and Small Business – RENT, Lund, Sweden (15) 16-17, November 2017
- P. Paoloni, C. Drago, Analysing the Diffusion of the Ideas and Knowledge on Economic Open Problems on Gender in US over time: the case of Wikipedia (year 2015-2017), 4rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 9 march 2018.
- P. Paoloni, F. Doni, Can gender diversity disclosure influence corporate financial and environmental performance? empirical analysis on european companies, 4rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 9 march 2018.
- P. Paoloni, G. Secundo, V. Ndou, Women Entrepreneurship and Digital Technologies: Towards a Research Agenda, 4rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 9 march 2018.
- P. Paoloni, R. Lombardi, Women Enterprises, Relational Capital and Strategy: A case Study, 4rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, Niccolò Cusano University, 9 march 2018.

- P. Paoloni, M. Valeri, Women in management in the sector of immigrants: Italian case studies, 4rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies “Ipazia”, Roma, Niccolò Cusano University, 9 march 2018.
- P. Paoloni, G. Serafini, Female entrepreneurship value creation measures at corporate and macroeconomic level: a survey of recent literature, 4rd workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies “Ipazia”, Roma, Niccolò Cusano University, 9 march 2018.
- P. Paoloni, M. Valeri, “Competitiveness and Relational Capital: Women in Management in the Sector of Immigrants Reception in Italy”, in proceeding ICGR, ISCAP Porto, 12-13 April 2018
- P. Paoloni, M. Valeri, “Italian vs Croatian cooperative system”, proceeding 53rd Croatian & 13th International Symposium on Agriculture February 18 - 23, 2018, Vodice, Croatia
- Paoloni P, Lombardi R, Sladjana Cabrilo, Kianto A., Women's Businesses around Europe and Extra-Europe Countries: Emerging Issues, proceeding 2nd international conference ICGR Rome, 11-12-April 2019 ISBN: 978-1-912764-57-0
- P. Paoloni, S. Arduini, Digital Communication in Fashion Companies: is it a Gender Affair? proceeding 2nd international conference ICGR Rome, 11-12-April 2019
- P. Paoloni, N. Paoloni, G. Modaffari, Crowdfunding & SME's : A Gender Analysis, proceeding 2nd international conference ICGR Rome, 11-12-April 2019. ISBN: 978-1-912764-57-0
- P. Paoloni, Dal Mas F., Lombardi R., Female Entrepreneurship in Italy: A Relational Capital Perspective, 2nd international conference ICGR Rome, 11-12-April 2019 ISBN: 978-1-912764-57-0
- Paoloni P, Dal Mas F., Massaro M., Toffali M., Open innovation and start-up development. The C(h)aos problem, proceeding International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019 (IFKAD) Matera- Italy, 5-7 June 2019, ISBN 978-88-96687-00-0;
- Paoloni P., Modaffari G., Paoloni N., Territory Development Through The Finance Innovation Tools: The Pecorino Bond, proceeding International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019 (IFKAD) Matera- Italy, 5-7 June 2019, ISBN 978-88-96687-00-0;
- Paoloni P, Cosentino A., Iannone B., The intangible assets into the wine business sector. A structured literature review, proceeding International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019 (IFKAD) Matera- Italy, 5-7 June 2019, ISBN 978-88-96687-00-0;
- Paoloni P., Solimene S., Coluccia D., Fontana S., Business Model and Sustainability: the state of the art, proceeding International Forum on Knowledge Asset Dynamics 2019 (IFKAD) Matera- Italy, 5-7 June 2019, ISBN 978-88-96687-00-0;
- P. Paoloni, G. Modaffari, N. Paoloni, Relational capital and crowdfunding: an Italian woman start up case study, proceeding 3rd international conference ICGR University of Reading, UK 2020 . ISBN: 978-1-912764-57-0
- Paoloni P., Modaffari G. (2020), Relevance of relationship in crowdfunding operation: a woman startup case study., 15th edition of International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Roma (RM) – Italy, 9-11 settembre 2020. ISBN 978-88-96687-00-0
- Paoloni P., Mattei G., Paoloni N., Palmaccio M., Women's role in long-lasting family businesses analysis of the narratives, 15th edition of International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Roma (RM) – Italy, 9-11 settembre 2020. ISBN 978-88-96687-00-0
- Paoloni P., Modaffari G., Academic knowledge dynamism as a woman start-ups' opportunity, Convegno SIDREA 2020 - Virtual meeting 20 e 27 novembre.
- Paoloni P., Modaffari G. Mattei G., Relational capital and resilience in the Italian university, Convegno SIDREA 2020 - Virtual meeting 20 e 27 novembre.
- Paoloni P., Cosentino A., Iannone B., Tecnologie intelligenti e capitale relazionale in risposta alle crisi sistemiche. un'analisi del settore agroalimentare, Convegno SIDREA 2020 - Virtual meeting 20 e 27 novembre.

- Paoloni P., Dal Mas Francesca, Virtual relations and value creation for female enterprises: time for a new map, Convegno SIDREA 2020 - Virtual meeting 20 e 27 novembre.
- P. Paoloni, R. Lombardi, Gender issues and Recovery Plan: emerging features and the state of the art, paper presented in 6th workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, La Sapienza, 9 aprile 2021
- P. Paoloni, F. Dal mas, L. Edvinsson, Female entrepreneurship in the time of a crisis. New perspectives on relational capital and CAOS 2.0, paper presented in 6th workshop on gender studies organized by scientific observatory of gender studies "Ipazia", Roma, La Sapienza, 9 aprile 2021.
- P. Paoloni, A. Cosentino, Are Women Managers and Relational Capital Supporting Firms' Resilience? An Answer From the Wine Industry, paper presented in ICGR 2021, Aveiro, 21-22 june. ISBN 978-1-912764-94-5
- P. Paoloni, G. Modaffari, The Relationship Value from Incubators to Female Start-Ups, paper presented in ICGR 2021, Aveiro, 21-22 june. ISBN 978-1-912764-94-5
- P. Paoloni, F. Dal Mas, M. Massaro, A. Barcellini, E. Orlandi, An Organizational Model for Female Leadership in Healthcare. The National Centre of Oncological Hadrontherapy (CNAO Foundation) Experience During the Covid-19 Pandemic, paper presented in ICGR 2021, Aveiro, 21-22 june, ISBN 978-1-912764-94-5
- P. Paoloni, A. Cosentino, Healthcare System in the Digital Era: the Telemedicine Contribution to Overcoming the Social Boundaries in an Uncertain Time, paper presented in 16th edition of International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Roma (RM) – Italy, 1-3 settembre 2021. ISBN 978-88-96687-14-7
- P. Paoloni, A. Cosentino, Knowledge management and relational capital to support business resilience. Evidence from the Italian agro-food sector paper presented in 16th edition of International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Roma (RM) – Italy, 1-3 settembre 2021. ISBN 978-88-96687-14-7
- Paola Paoloni, Antonietta Cosentino (2021). *Knowledge Management and Innovation as critical success factors. An Italian case study* - 2021 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions, Disruptive Technologies and Social Impacts – 24-26 November 2021 Virtual event
- Paola Paoloni, Antonietta Cosentino (2021). *Effectiveness and efficiency of smart ecosystems applied to the health sector. Implications and challenges from the non-profit sector* - 2021 IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions, Disruptive Technologies and Social Impacts – 24-26 November 2021 Virtual event

Curatele

- M. Paoloni, P. Paoloni (a cura di), Introduzione ed orientamento allo studio delle aziende, Giappichelli, Torino, 2009.
- P. Paoloni (a cura di) , I mondi delle donne. Percorsi interdisciplinari, collana studi e ricerche, Unicussano, Roma, 2016

- P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Gender Issues in Business and Economics - Selections from the 2017 Ipazia Workshop on Gender- ISBN 978-3-319-65192-7
- P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2018, Advances in gender and cultural research in business and economics, 4th Ipazia Workshop on gender issues 2018, Rome, Italy –
- P. Paoloni, E. Pereira (a cura di) 2019, Global Perspectives on Women in Management and the Labor Markets, IGI Global, Hersey, USA.
- P. Paoloni, P. Demartini, F. Cesaroni, (a cura di) 2019, Women in business, MDPI, ISBN 978-3-03921-638-3 (Pbk) ISBN 978-3-03921-639-0 (PDF)
- P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2020, Gender Issues, Entrepreneurship and Human Capital., 5th Ipazia Workshop on gender issues 2019, Springer
- P. Paoloni, R. Lombardi (a cura di) 2021, Organizational Resilience and Female Entrepreneurship During Crises, SIDREA Series in Accounting and Business Administration, Springer, DOI 10.1007/978-3-030-89412-2
- M. Paoloni, P. Paoloni (a cura di), Introduzione ed orientamento allo studio delle aziende, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2021.
-
-
-
-
- Guest Editor
-
- 2018
- Special issues “The Role of Women in Management and the Workplace” in Palgrave communications
 - Special Issues “Women in Business” in Administrative Science
 - Special issue ““Digital Women Entrepreneurship and Technology” in International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism
 - Special issues “Smart technologies for sustainable business model: Adaptation challenges and prospects in economic and cultural drift” in Management decision
- 2019**
 - A special issue of Administrative Sciences “women in business” (Paoloni P, Demartini P, Cesaroni F.M.).
 - A special issue of Journal of Business Research, special issue “The Internet of Things as Springboard of Innovative Companies and Business Performance: Emerging Issues and Future Horizons” (GE: Lombardi R., Massaro M., Paoloni P., Bagnoli C., Tavana M., Nielsen C.)
 - A special issue of Management Decision, special issue “Smart technologies for sustainable business model: Adaptation challenges and prospects in economic and cultural drift” (GE: Lombardi R., Paoloni P., Belayeva Z., Shams R.)
- 2020**
 - A special issue of Management Decision, special issue “Smart technologies for sustainable business model: Adaptation challenges and prospects in economic and cultural drift” (GE: Lombardi R., Paoloni P., Belayeva Z., Shams R.)
- 2021**

- A special issue of Administrative Sciences “Gender, Relational Capital and Technology. Present State and Historical Perspectives in Business and Economics” (Paoloni P, G. Serafini).
- A special issue of Journal of Business Research, special issue “The Internet of Things as Springboard of Innovative Companies and Business Performance: Emerging Issues and Future Horizons” (GE: Lombardi R., Massaro M., Paoloni P., Bagnoli C., Tavana M., Nielsen C.)

PREMI SCIENTIFICI

- Outstanding Paper Award 2014 con la pubblicazione: Paoloni P, Demartini P (2012). Implementing an IC framework in practice. JOURNAL OF INTELLECTUAL CAPITAL, vol. 14, ISSN: 1469-1930
- Best Research Publication in Journal Awards -IABE-2015 Rome Conference : Journal of International Business and Economics (JIBE) Vol 15, Issue 2 - P. Paoloni, P. Demartini, M. Paoloni, Sustainability And Intangibles: Evidence Of Integrated Thinking
- Best paper award of SOITMC 2017, con il paper “Relation and sustainability in Italian women tourism Smes” presentato al SOITC 2017 Lativa Riga, June 15-18.
- Appreciate Award IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions - Disruptive Technologies and Social Impacts - November 24, 25 & 26, 2021 (Virtual event)

LINGUE STRANIERE

Francese e Inglese.

APPLICATIVI PC

Excel, Word per Windows, PowerPoint.

Ultimo aggiornamento Marzo 2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali, in conformità al D.lgs. 196/03.

Paola Paoloni


 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CITTA' / MUNICIPALITY
VITERBO

CA60292AM





COGNOME / SURNAME
PAOLINI
NOME / NAME
PAOLA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
VITERBO (VT) 11.12.1968
SESSO / SEX
F STATURA / HEIGHT
177
EVIDENZIONE / EXPIRES
17.11.2017
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CITTA' / MUNICIPALITY
VITERBO
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
11.12.2023
383729

Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, il sottoscritto Prof. Giovanni Meruzzi (codice fiscale MRZGNN70C10L781B), nato a Verona (VR) il 10 marzo 1970, cittadino italiano,

premessi che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-quinquies TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

54

- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Convalida, Internal Audit*);
 - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation* e *big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a

fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art. 136 TUB* o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona (VR), 21 marzo 2022


Prof. Giovanni Meruzzi

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
SMACT Società Consortile per Azioni	Consigliere di sorveglianza

Verona (VR), 21 marzo 2022



Prof. Giovanni Meruzzi

INFORMAZIONI PERSONALI

GIOVANNI MERUZZI



Via Achille Forti, 10 – 37121 Verona (Domicilio professionale)
 045/2474488 348/0305488
giovanni.meruzzi@meruzzi.it

Nato a Verona il 10.03.1970, nazionalità italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale G. Tracastoro di Verona (voto diploma: 60/60).

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l'Università degli Studi di Bologna – anno accademico 1989/1990 (titolo conseguito il 15/3/1994, con voto 110/110 e lode, discutendo una tesi su "Le società fiduciarie" relatore Prof. Francesco Galgano).

Dottorato di ricerca in Diritto Civile (XII ciclo) presso l'Università degli Studi di Bologna (titolo conseguito il 25.02.2000, discutendo una tesi su "La frode al contraente" – tutor Prof. Francesco Galgano).

ATTIVITA' ACCADEMICA (SINTESI)

Professore Ordinario di Diritto Commerciale (SSD. IUS/04–S.C. 12/B1) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona – Collegio Didattico di Giurisprudenza.

Presso tale Ateneo è titolare dall'anno accademico 2005/2006 dei corsi di Diritto Commerciale e di Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari presso il Collegio Didattico di Giurisprudenza – Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; già Facoltà di Giurisprudenza.

In precedenza ha svolto attività di docenza universitaria insegnando Istituzioni di diritto commerciale, Diritto delle Società, Diritto Commerciale Comunitario e Comparato.

ATTUALI INTERESSI DI RICERCA

L'attuale attività di ricerca è focalizzata sui seguenti ambiti di interesse scientifico.

- a) *Corporate governance*, con particolare riguardo al funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo della società (di diritto comune, bancarie e finanziarie) e ai profili inerenti ai flussi informativi endosocietari e al criterio di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, nelle fasi sia dell'ordinaria gestione che della crisi d'impresa, anche in relazione all'interazione con le tematiche legate al dibattito ESG (*Environment, Social, Governance*).
- b) La gestione degli NPL's. Impatto del loro regime regolativo sulla *governance* societaria e sull'operatività degli enti creditizi. Il ruolo dell'intelligenza artificiale e del *machine learning* nella loro gestione.
- c) Impatto delle nuove tecnologie sulla regolamentazione, sull'organizzazione interna e sull'operatività degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie (*Fintech*). In tale contesto si segnala il ruolo di direzione attualmente svolto del team di ricerca *FILM 4.0* (Finanza, Imprese, Lavori e Mercato 4.0), costituito nell'ambito del Dipartimento di Eccellenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, Centro di Eccellenza per la ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti (IUSTeC).
- d) Il ruolo dell'intelligenza artificiale nei processi decisionali di impresa.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verona dal 12 gennaio 1998.

Già *of-counsel* dello Studio Caponi-Bulgarelli e Associati di Verona, poi Studio Legale Associato NCTM (da novembre 1999 a dicembre 2012), e dello studio Mercanti-Dorio e Associati di Verona (da gennaio 2013 a dicembre 2015). Da gennaio 2016 è titolare di proprio studio legale.

In qualità di *of-counsel* dei suddetti studi e dal in poi 2016 autonomamente, ha maturato significative esperienze nei seguenti ambiti operativi: diritto dei contratti (con particolare riferimento ai contratti d'impresa) e della responsabilità civile (in ambito societario e non); diritto dell'impresa e delle società (con particolare riferimento alla *governance* societaria); diritto delle società quotate; diritto bancario e contrattualistica bancaria; responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001; arbitrato libero e amministrato (di diritto comune e societario); operazioni di fusione ed acquisizione; diritto della crisi d'impresa.

Ha operato e opera, in qualità di arbitro, a favore della Camera Arbitrale di Milano e della *Curia Mercatorum* di

Treviso.

Da gennaio 2017, componente del Collegio di Bologna dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

RICERCA NON ACCADEMICA

- Nel periodo 2008/2011 ha partecipato all'attività dell'Osservatorio Imprese e Regole costituito da AREL – Agenzia per le Ricerche Economiche e Legislative in collaborazione con Price Waterhouse – Coopers, nel cui ambito ha collaborato alla redazione di un progetto di modifica della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.
- Negli anni 1997-1999 ha collaborato, nel quadro della convenzione Centro Nazionale di Prevenzione e di Difesa Sociale (CNPDS) - Università di Trento, all'attività di ricerca in materia di usura e criminalità economica svolta per conto dell'Osservatorio sull'usura e la criminalità economica della CCIAA di Milano, in qualità di membro del comitato scientifico di tale Osservatorio.
- Dal 1° luglio 1996 al 31 agosto 1997, coordinatore di ricerca presso il gruppo TRANSCRIME del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento, diretto dal prof. Ernesto Ugo Savona, con l'incarico di cura delle attività di studio in materia di riciclaggio internazionale e di utilizzo degli strumenti di diritto civile e commerciale per la regolazione dei mercati finanziari e la riduzione dei rischi di infiltrazione criminale.

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, REDAZIONI, COMITATI

- Membro dell'Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto dell'Impresa.
- Membro dell'Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale.
- Componente del collegio dei *referees* della rivista "Diritto ed Economia dell'Impresa", edita dalla Casa editrice Giappichelli (da febbraio 2020).
- Componente del comitato per la valutazione scientifica della rivista "il diritto degli affari" (da giugno 2019).
- Componente del collegio dei *referees* della rivista "AIDA -- Annuario Italiano del Diritto d'Autore" (da gennaio 2016).
- Componente di redazione della rivista "Giurisprudenza Commerciale", edita dalla Casa Editrice Giuffrè (da gennaio 2016).
- Componente di redazione della rivista "Banca, Borsa e Titoli di Credito", edita dalla Casa editrice Giuffrè (da aprile 2012).
- Componente di redazione della rivista "Contratto e impresa", edita da Cedam (da settembre 1999).

ATTIVITA' ACCADEMICA (ESTESA)

Posizioni accademiche di ruolo e attività didattica in Corsi istituzionali e Scuole.

Posizione accademica attuale.

-Dal 22 dicembre 2014: Professore Ordinario di Diritto Commerciale (SSD. IUS/04 – S.C. 12/B1) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona – Collegio Didattico di Giurisprudenza.

Precedenti posizioni accademiche.

-Acquisita l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/B1, Diritto Commerciale, in data 4/12/2013.

-Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2014: Professore Associato di Diritto Commerciale (SSD. IUS/04 – S.C. 12/B1) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona – Collegio Didattico di Giurisprudenza (già Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona; conferma in ruolo conseguita in data 29 settembre 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2008).

-Dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2004: Ricercatore di ruolo in Diritto Commerciale (SSD IUS/04) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona.

Attività didattica attuale in Corsi di laurea.

-Dall'anno accademico 2005/2006, titolare del corso di Diritto Commerciale (Collegio Didattico di Giurisprudenza – Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; già Facoltà di Giurisprudenza).

-Dall'anno accademico 2005/2006, titolare del corso di Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari (Collegio Didattico di Giurisprudenza; già Facoltà di Giurisprudenza).

Precedente attività didattica in Corsi di laurea.

-Titolare del corso di Istituzioni di Diritto Commerciale presso il Collegio Didattico di Giurisprudenza -- Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, già Facoltà di Giurisprudenza, per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

-Titolare del corso di Diritto delle Società presso il Collegio Didattico di Giurisprudenza, già Facoltà di Giurisprudenza, per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

-Titolare del corso di Istituzioni di Diritto Commerciale nel corso di laurea triennale in Lingue e culture per il management turistico presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona per l'anno accademico 2009/2010.

-Titolare del corso di Diritto Commerciale Comunitario e Comparato per gli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza.

-Titolare del corso di Diritto Commerciale nel corso di laurea triennale in Lingue e culture per il management turistico presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona per gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004.

Attività didattica attuale presso Scuole.

-Dall'anno accademico 2017/2018, responsabile scientifico del Corso di Specializzazione in Curatore Fallimentare organizzato dall'Università di Verona in collaborazione con il Tribunale di Verona.

-Dall'anno accademico 2014/2015, responsabile scientifico del Corso di Specializzazione in Diritto bancario organizzato dall'Università di Verona in collaborazione con Banco Popolare e Alma Lura.

57

Curriculum Vitae

-Dall'anno accademico 2001/2002, docente nei corsi di Diritto Commerciale, Diritto Civile e Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Trento e Verona.

Attività organizzativa, istituzionale e di partecipazione ad organi collegiali svolta in ambito accademico.

Attività organizzative e istituzionali attualmente svolte.

- Dal 1° ottobre 2021, Delegato del Rettore alle Società, Consorzi e Partecipazioni di Ateneo.
 - Da maggio 2021, componente del Consiglio Direttivo del Centro Scienze della Sicurezza e della Criminalità (Università di Verona e Università di Trento).
 - Dal 7 luglio 2020, Componente della Commissione per la Proprietà Industriale e Intellettuale, Università di Verona.
 - Dal 1° novembre 2019, Referente del Rettore per le Partecipate di Ateneo.
 - Dal dicembre 2018, componente del Consiglio di Sorveglianza di SMACI Competence Center Scpa, in quota Università di Verona.
 - Dal 1° ottobre 2018, Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona.
 - Dal 29 gennaio 2018, componente della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale (art. 8, c. 1, d.d. n. 1531/2016), in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
 - Dal 20 aprile 2015 al 31 ottobre 2019, Delegato del Rettore all'Attuazione delle Politiche di partecipazione dell'Ateneo, alla Valorizzazione della proprietà intellettuale di Ateneo, ai Profili legali e organizzativi relativi al trasferimento tecnologico.
 - Da aprile 2015, *tutor* scientifico e componente del comitato scientifico della "Borsa di ricerca Giovanni Tantini per uno studio in materia di *governance* bancaria", finanziata dal Banco Popolare Società Cooperativa per Azioni e dalla Fondazione Giorgio Zanotto.
 - Da gennaio 2015, Referente del Dipartimento di Scienze Giuridiche per la formazione continua in materia di Diritto Commerciale per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.
 - Da novembre 2014, Referente del Dipartimento di Scienze Giuridiche per la formazione continua in materia di Diritto Commerciale per l'Ordine degli Avvocati di Verona.
 - Dal 5 marzo 2014, Vice-presidente della Commissione Brevetti e *Spin Off* dell'Università di Verona.
 - Dal 28 febbraio 2014, componente della Commissione Brevetti e *Spin Off* dell'Università di Verona.
 - Dall'anno accademico 2013/2014, componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali dell'Università di Verona. Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche.
 - Dall'anno accademico 2012/2013, condirettore del corso di dottorato internazionalizzato (*PhD Course*) *Contract Law and Business Law in a European Perspective*.
 - Dall'anno accademico 2012/2013, responsabile d'area per il settore disciplinare "Diritto Commerciale e Economia e Contabilità Industriale" presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona.
 - Dall'anno accademico 2012/2013, componente della Commissione permanente e paritetica per la didattica del Collegio Didattico di Giurisprudenza.
 - Dall'anno accademico 2010/2011, responsabile organizzativo del modulo "Dottore Commercialista Giurista d'Impresa" del Corso biennale di preparazione alla professione di Dottore Commercialista e alla funzione di Revisore Contabile, organizzato dall'Università di Verona in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Verona.
 - Dal 21 ottobre 2009, rappresentante dell'Ateneo di Verona nello *spin off* accademico Altairmed Srl.
 - Dal 17 ottobre 2006, componente del Consiglio della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Verona, organizzata presso la Fondazione Veronese degli Studi Giuridici, in qualità di rappresentante del Dipartimento di Scienze Giuridiche (già Facoltà di Giurisprudenza).
- Attività organizzative e istituzionali precedenti.*
- Dal 1° novembre 2018, Direttore Vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona
 - Dal 4° marzo 2017 al 31 ottobre 2017, Presidente del Collegio Didattico di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona
 - Dall'anno accademico 2012/2013 all'anno accademico 2014/2015, condirettore del corso di dottorato internazionalizzato (*PhD Course*) *Contract Law and Business Law in a European Perspective*.
 - Dal 6 novembre 2013 al 20 aprile 2015, incaricato del Rettore per le problematiche relative alla valorizzazione della proprietà intellettuale per l'Università di Verona.
 - Dal 6 novembre 2013 al 20 aprile 2015, incaricato del Rettore per lo sviluppo di società *spin off* e *start up* e per la cura dei relativi rapporti tra l'Università di Verona e le Imprese.
 - Dal 14 novembre 2013 al 25 febbraio 2014, componente del Gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento *Spin off* di Ateneo.
 - Componente del Consiglio della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona dall'anno accademico 2009/2010 all'anno accademico 2013/2014.
 - Dall'anno accademico 2007/2008 all'anno accademico 2012/2013, componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona in qualità di rappresentante dei professori associati della Facoltà di Giurisprudenza.
 - Nell'anno accademico 2012/2013, referente del Corso di Studio in Scienze dei Servizi Giuridici (Collegio didattico di Giurisprudenza).
 - Nell'anno accademico 2011/2012, componente della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore Associato (II fascia) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona – settore concorsuale 12/F1 Diritto Processuale Civile – settore scientifico disciplinare JUS/15 Diritto Processuale Civile (nomina effettuata con decreto rettorale n. 2029/2012 del 27/8/2012 – Prot. N. 37859 Tit VII/1).
 - Componente della commissione per gli esami di abilitazione professionale ad Avvocato presso la Corte d'Appello di Venezia, in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza, negli anni accademici 2004/2005 e 2010/2011.



- Dal 22 aprile 2009 al 30 settembre 2012, componente della Commissione permanente e paritetica per la didattica della Facoltà di Giurisprudenza.
- Dal 27 aprile 2009 al 30 settembre 2009, componente della Commissione permanente del Comitato di indirizzo della Facoltà di Giurisprudenza.
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali civili e commerciali della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona Dall'anno per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dell'impresa del Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Verona per gli anni accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.

Precedenti attività accademiche (borse, didattica extra corsi istituzionali e assistentato).

- Assegnatario di borsa di ricerca post-dottorato presso l'Università degli Studi di Verona, settore scientifico-disciplinare N02X, Diritto Privato Comparato (referente scientifico prof. Franco Ferrari) dal 27 ottobre 2000 al 30 settembre 2001.
 - Collaborazione all'attività didattica della cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento in qualità di esercitatore per gli anni accademici 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001.
- Attività di culture della materia:
- dall'anno accademico 1994/95 all'anno accademico 2001/2002 presso la cattedra di Diritto commerciale (prof. Nadia Zorzi) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento;
 - dall'anno accademico 1995/96 all'anno accademico 2001/2002 presso la cattedra di Diritto privato comparato (prof. Franco Ferrari) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna;
 - dall'anno accademico 1996/97 all'anno accademico 2001/2002 presso le cattedre di Diritto civile (prof. Francesco Galgano) e di Istituzioni di Diritto Privato (prof. Flavio Peccenini) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna;
 - dall'anno accademico 1997/98 all'anno accademico 2001/2002 presso le cattedre di Istituzioni di diritto privato (prof. Massimo Franzoni; Michele Sesta; Daniela Memmo) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
 - dall'anno accademico 1998/1999 all'anno accademico 2001/2002 presso la cattedra di Diritto privato comparato (prof. Franco Ferrari) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona.

ELENCO PUBBLICAZIONI

1) Articoli.

- Intestazione a società fiduciarie di titoli azionari, in *Contratto e impresa*, 1995, n. 1, p. 365-428.
- Back to back loans, in *Contratto e impresa*, 1995, n. 2, p. 841-864.
- Clausole leganti, vendita sotto costo e abuso di posizione dominante, in *Il diritto industriale*, 1995, n. 6, p. 586-597.
- Pubblicità ingannevole e marchio, in *Il diritto industriale*, 1995, n. 11, p. 1045-1052.
- Gruppo cooperativo e marchio "Coop", in *Il diritto industriale*, 1996, n. 2, p. 115-129.
- Legge anti-usura, più prevenzione e solidarietà, in *Impresa e Stato*, 1996, n. 33, p. 22-25
- Gruppo Coop e segni distintivi: riflessioni a margine di un recente caso giurisprudenziale, in *Contratto e impresa*, 1996, n. 1, p. 33-61.
- Usura, in *Contratto e impresa*, 1996, n. 2, p. 759-810.
- Distribuzione libraria e diritto antitrust, in *Il diritto industriale*, 1996, n. 12, p. 1021-1038.
- Il punto sulla pubblicità camuffata, in *Il diritto industriale*, 1997, n. 6, p. 521-530.
- L'intestazione fiduciaria di portafogli di investimento dopo il decreto Eurosim: prime osservazioni, in *Contratto e impresa*, 1997, n. 1, p. 289-298.
- The Dutch Approach in Tackling EC Fraud (bookreview), in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol 6/1, 1998, p. 74-77.
- Il contratto usurario tra nullità e rescissione, in *Contratto e impresa*, 1999, n. 2, p. 410-500.
- Funzione nomofilattica della Suprema Corte e criterio di buona fede, in *Contratto e impresa*, 2000, n. 1, p. 25-54.
- Il c.d. <<collegato mercati>> e le innovazioni normative in materia di abuso di dipendenza economica e società artigiane, in *Studium iuris*, 11/2001, p. 1406-1412.
- La quantificazione dell'interesse contrattuale negativo nella responsabilità in *contrahendo* ex art. 1338 c.c., in *Corriere giuridico*, 2005, n. 8, p. 1099-1107.
- Diligenza qualificata e responsabilità dei sindaci di società assicurativa, in *La responsabilità civile*, 2006, n. 1, p. 13-31.
- La responsabilità precontrattuale tra regola di validità e regola di condotta, in *Contratto e impresa*, 2006, n. 4-5, p. 944-976.
- Responsabilità da contatto, *culpa in contrahendo* e dintorni: il caso SAI-Fondiarica-Mediobanca tra vecchi pregiudizi e nuove prospettive, in *Giurisprudenza di merito*, 2007, n. 10, p. 2594-2606.
- Il fondamento sistematico dell'*exceptio doli* e gli *obiter dicta* della Cassazione, in *Contratto e impresa*, 2007, n. 6, p. 1369-1394.
- L'informativa endo-societaria nella società per azioni, in *Contratto e impresa*, 2010, n. 3, p. 737-801.
- Un nuovo ruolo per i modelli di organizzazione e gestione: il progetto di modifica Arel-PwC alla disciplina della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, in *Contratto e impresa*, 2012, n. 1, p. 211-226.
- I diritti degli artisti ex artt. 73, 73-bis e 84 l. Aut., in *AIDA*, 2012, p. 27-64.
- Internet service providers, impresa di gruppo e responsabilità delle controllate, in *AIDA*, 2014, p. 349-385.
- L'attuazione della Dir. 2011/77/UE sull'estensione della durata di protezione dei diritti connessi del produttore di fonogrammi e degli artisti interpreti ed esecutori, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, n. 5, p.

57

912-960.

-(Et Al.), Development of a Cognitive Robotic System for Simple Surgical Tasks, in *Int. J. Adv. Robotic Syst.*, 2015, p. 1-20 (20 compressive), visibile all'indirizzo: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5772/60137>.

- Privilegio speciale agrario e cambiale agraria, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, p. 311-325.

- L'accertamento del privilegio agrario in sede concordataria: i presupposti per il suo riconoscimento, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, II, p. 325-328.

2) Capitoli di libro.

-Intestazione a società fiduciarie di titoli azionari, in F. GALGANO (a cura di), *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, UTET, Torino, 1997, IV, p. 89-181.

-Back to back loans, in F. GALGANO (a cura di), *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, UTET, Torino, 1997, IV, p. 371-391.

-Articolo 8. Cariche sociali, in A. FICI – D. GALLETTI (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 123-140.

-Articolo 9. Ammissione ed esclusione, in A. FICI – D. GALLETTI (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 141-145.

-Articolo 11. Organi di controllo, in A. FICI – D. GALLETTI (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 155-166.

-La responsabilità per rottura di trattative, in G. VISINTINI (a cura di), *Trattato della responsabilità contrattuale*, Cedam, Padova, 2009, I, p. 775-811.

-Il dovere degli amministratori di agire in modo informato e l'organizzazione interna della società per azioni, in G. MERUZZI – G. TANTINI (a cura di), *Le clausole generali nel diritto societario, Tratt. Galgano*, vol. LXI, Cedam, Padova, 2011, p. 105-138.

-Notazioni in tema di soggettività giuridica della rete, in G. MERUZZI (a cura di), *Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa*, Grafiche Serenissima, Milano, 2012, p. 15-18.

-Il giurista nel post-moderno globale, in G. VISINTINI (a cura di), *La scuola civilistica di Bologna. Un modello per l'accesso alle professioni legali*, ESI, 2013, p. 137-150.

-Rilievi parasistematici sul fondamento e sui limiti di costituzionalità delle clausole generali nel diritto societario, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, I, ESI, Napoli, 2014, p. 473-498.

-L'adeguatezza degli assetti, in M. IRRERA (a cura di), *Gli assetti e i modelli organizzativi delle società di capitali*, Zanichelli, Bologna, 2016, p. 41-80.

-L'adeguatezza degli assetti nelle fondazioni di origine bancaria, in G. SALA – G. MERUZZI (a cura di), *Le fondazioni di origine bancaria verso l'autoriforma*, Il Mulino, 2016, p. 129-154.

-L'oggettivazione del divieto di abuso tra diritto civile e diritto commerciale, in G. VISINTINI (a cura di), *Il divieto dell'abuso del diritto*, ESI, 2016, p. 107-123.

-Il riparto di responsabilità per inadeguatezza organizzativa, in M. DE POLI – G. ROMAGNOLI (a cura di), *Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali. Profili sostanziali e processuali*, Pacini, Pisa, 2020, p. 13-38.

3) Volumi monografici.

-La trattativa maliziosa, Cedam, Padova, 2002, pp. X-338;

-L'Exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Cedam, Padova, 2005, p. XIV-544.

-I flussi informativi endosocietari nella società per azioni, Cedam, Padova, 2012, p. XVI-275.

-Complemento di diritto commerciale. 1. Impresa, società in generale e società di persone, Egea, Milano, II ed., 2019, p. XIV-228.

-Complemento di diritto commerciale. 2. Società di capitali e cooperative, Egea, Milano, II ed., 2020, p. 350.

4) Atti di Congressi.

-I limiti delle utilizzazioni libere in Internet: alcuni dati comparatistici, in L. NIVARRA – V. RICCIUTO (a cura di), *Internet e il diritto dei privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 169-198.

5) Curatele di volumi collettanei.

-Le clausole generali nel diritto societario, in *Tratt. Galgano*, vol. LXI, Cedam, Padova, 2011, p. XXXVIII – 496.

-Il contratto di rete. Dalla teoria giuridica alla realtà operativa, Grafiche Serenissima, Milano, 2012, p. 1 – 120.

-Le fondazioni di origine bancaria verso l'autoriforma, Il Mulino, 2016, p. 1-214.

-Libro Quinto – Del Lavoro, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI – R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 2835-4293.

- Aggiornamento e cura del volume di G. TANTINI, *Le riserve nel bilancio di esercizio*, con presentazione di G.B. PORTALE, ESI, Napoli, 2020.

6) Altro.

- Società fiduciarie, in *Dizionario enciclopedico del diritto*, a cura di F. Galgano, vol. II, Cedam, Padova, 1996, p. 1385-1386.

- La frode al contraente (tesi di dottorato di ricerca in Diritto Civile), pp. 348.

-Commento agli artt. 1337-1338, in *Commentario Breve al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2006, p. 1110-1119.

59



Curriculum Vitae

- Commento agli artt. 1175 e 1375, in *Commentario Breve al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2006, p. 910 e p. 1161-1170.
- Commento agli artt. 2602-2620, in *Commentario Breve al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2006, p. 2238-2252.
- Commento agli artt. 1337-1338, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, II ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2008, p. 1226-1235.
- Commento agli artt. 1175 e 1375, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, II ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2008, p. 1004-1005 e p. 1279-1289.
- Commento agli artt. 2602-2620, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, II ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2008, p. 2417-2431.
- Commento agli artt. 1337-1338, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, III ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 1342-1352.
- Commento agli artt. 1175 e 1375, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, III ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 1108-1109 e p. 1399-1410.
- Commento agli artt. 2602-2620, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, III ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 2599-2614.
- Commento agli artt. 1337-1338, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, IV ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2012, p. 1458-1469.
- Commento agli artt. 1175 e 1375, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, IV ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2012, p. 1212-1213 e p. 1518-1530.
- Commento agli artt. 2602-2620, in *Commentario Compatto al Codice Civile*, a cura di F. GALGANO, III ed., C.ed. La Tribuna, Piacenza, 2012, p. 2760-2776.
- Commento all'art. 1175, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo I, p. 1573-1574.
- Commento all'art. 1337, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo I, p. 1831-1839.
- Commento all'art. 1338, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo I, p. 1839-1843.
- Commento all'art. 1375, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo I, p. 1902-1911.
- Commento all'art. 2381, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 3388-3396.
- Commento all'art. 2602, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4171-4177.
- Commento all'art. 2603, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4177-1178.
- Commento all'art. 2604, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4178-4179.
- Commento all'art. 2605, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4179.
- Commento all'art. 2606, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4179-4180.
- Commento all'art. 2607, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4180-4181.
- Commento all'art. 2608, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4181-4182.
- Commento all'art. 2609, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4182-4183.
- Commento all'art. 2610, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4183-4184.
- Commento all'art. 2611, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4184.
- Commento all'art. 2615ter, in *Codice Civile commentato con dottrina e giurisprudenza*, a cura di M. FRANZONI - R. ROLLI, I ed., C.ed. Giappichelli, Torino, 2018, Tomo II, p. 4191-4195.

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto B2	Letture C2	Interazione B2	Produzione orale B2	C2
INGLESE					
FRANCESE					

Certificate ai Advanced English

57



Curriculum Vitae

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Verona, 21 marzo 2022

Prof. Aw. Giovanni Meruzzi

Luca Lo Giudice

avvocato

Spettabile
Banca Ifis S.p.A.
Via Terraglio 63
30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista presentata dall'azionista La Scogliera SA, il sottoscritto Avv. Luca Lo Giudice (codice fiscale LGDLCU72E05G317V), nato a Paola (CS) il 5 maggio 1972, cittadino italiano,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea *ex art. 125-ter* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-*quinquies* TUF;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "*Composizione qualitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*" approvato in data 10 marzo 2022, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - X *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, CQS, NPL);
 - X dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - X regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);
 - X sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
 - X metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, II.AAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);

X *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);

X processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);

conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; Information and Communication Technology (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech*, *digital transformation* e *big data*);

X informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

avv. Luca Lo Giudice

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 19 marzo 2022



(avv. Luca Lo Giudice)

Allegati c.s.d.

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere
Ifis Npl Investing S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ifis Npl Servicing S.p.A.	Consigliere
Ifis Real Estate S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cisfi S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione *
Interporto Campano S.p.A.	Consigliere *
Vulcano S.p.A.	Consigliere delegato *
Calvi Holding S.p.A.	Consigliere

Milano, 19 marzo 2022

(avv. Luca Lo Giudice)

* Incarichi ricoperti all'interno del medesimo gruppo.

Luca Lo Giudice

avvocato

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI E RECAPITI

nato a Paola (CS) il 5.5.1972
residente a Milano Via San Giovanni Sul Muro n.17

Studio in Milano - Corso Vittorio Emanuele II n.30

tel. +39.02.49699898 - mob. +39.335.8395255
e-mail: l.logiudice@studiologiudice.com

PROFILO PROFESSIONALE

Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1996, avvocato dal 1999, cassazionista dal 2011.

Consulente legale con esperienza ultraventennale in materia societaria, bancaria e finanziaria, assiste società di capitali, banche, società finanziarie e fondi di investimento in operazioni di riorganizzazione societaria, di cartolarizzazione e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e, in alcuni casi, assume la carica di consigliere di amministrazione e/o Chief Restructuring Officer.

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI

- | | |
|----------|---|
| dal 1996 | avvocato, titolare dello STUDIO LEGALE LO GIUDICE (con sedi in Milano e Roma), si occupa prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale, societario e fallimentare, di diritto bancario e delle assicurazioni, di diritto dell'informazione e dell'informatica e di diritto sportivo. |
| dal 2014 | Presidente di CISFI S.p.A., su designazione dei soci di maggioranza relativa, Intesa Sanpaolo, MPS (oggi AMCO) e Unicredit (oggi DeA Capital) |
| dal 2019 | Consigliere di Amministrazione di Interporto Campano S.p.A., quale rappresentante dei Titolari degli SFP (MPS, Intesa Sanpaolo e Unicredit) |

avv. Luca Lo Giudice

- dal 2019 Consigliere di Amministrazione di CALVI Holding S.p.A., società del Gruppo DeA Capital
- dal 2019 Consigliere di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. e membro del Comitato Remunerazione
- dal 2019 Consigliere di Amministrazione di IFIS NPL Servicing S.p.A., società iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. del Gruppo Banca IFIS
- dal 2019 Presidente di IFIS Real Estate S.p.A. (società del Gruppo Banca IFIS)
- dal 2021 Presidente del Consiglio di Amministrazione di IFIS NPL Investing S.p.A., società iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. del Gruppo Banca IFIS
- dal 2021 Consigliere d'Amministrazione e Chief Restructuring Officer di Vulcano S.p.A.

FORMAZIONE

- 2019 Corso di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione di ABI Servizi e ABI Formazione
- 2011 Abilitazione all'esercizio dell'attività forense avanti la Suprema Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori
- 1999 Abilitazione alla professione di avvocato
- 1998 Corso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (prof. Mariconda)
- 1996 - 1999 Attività di pratica forense presso prestigiosi studi legali in Milano e Roma

avv. Luca Lo Giudice

- 1996 Corso di perfezionamento della lingua Inglese presso la "Callan School of English", Londra
- 1996 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 1991 Corso MBE (Management Business English) presso la San Diego State University, San Diego, U.S.A
- 1990 Diploma di maturità scientifica

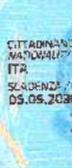
Milano, 19 marzo 2022



(avv. Luca Lo Giudice)

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITÀ
MILANO

CA99178EL



COGNOME / SURNAME
LO GIUDICE
NOME / NAME
ELICA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PADOVA (CS) 05.05.1973

SESSO / SEX
M

STAGURA
HEIGHT
180

EMISSIONE / ISSUING
03.07.2019

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CITIZENSHIP / NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
05.05.2030

385101

Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta dott. Roberta Gobbi (codice fiscale GBBRRT62S62F205T), nata a Milano (MI) il 22 novembre 1962, cittadina italiana,

premessi che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-quinquies TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, CQS, NPL);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);
 - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
 - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech*, *digital transformation* e *big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria; e

- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art.* 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano (MI), 31 Marzo 2022


dott. Roberta Gobbi

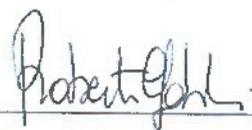
Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
N/A	N/A

Milano (MI), 31 marzo 2022



dott. Roberta Gobbi

ROBERTA GOBBI

PERSONAL DATA



- Born in Milan on November, 22nd 1962
- Married, 1 daughter, 22 years old
- Living in Milan, Via Torquato Taramelli, 58
- Mobile Phone: +39.335.307942
- Email: rgobbi62@gmail.com

SKILLS & COMPETENCIES

- Deep knowledge of Italian banking sector, especially in Payments & Cards area,
- Excellent and positive business relationship (both business and IT department) with most of the Italian Financial Institutions and Corporates, with proven good references (if needed)
- Good communication and negotiations skills,
- Accustomed to be measured by objectives achievement
- Ability to work under stress,
- Good knowledge of English both written and spoken.

CURRENT POSITION – STEP spa

March Feb 2022 – now Chief Commercial Officer Digital HUB

- Build up Marketing & Sales Strategy of the new Digital HUB of the Step group
- Support the Top Management in companies selection for due diligence & potential acquisition
- Grow customers base and ensure the development of new digital business according to the turnover assigned

SIA spa EXPERIENCE (now NEXI spa) – European Payment Tech

March 2019 – Feb 2022 Italian Region Sales Director and

Board Member SIAPAY srl, Payment Institution, supervised by Bank of Italy

Board Member SIA Advisory srl, Group Consultancy Company

Board Member Emmecom spa, Group Virtual Network Mobile Operator

- Manage SIA Italian clients portfolio with overall revenues about 500 mln€/year
- Coordinate 3 Directions (Financial Institutions, Corporate and Public Sector) with more than 40 senior account managers for domestic sales
- Define and govern the annual Sales budget, strategy and the 3 years Plan
- Grow customers base and ensure the development of business according to the turnover assigned
- Create new business opportunities (about 100 mln€/year),
- Guarantee Group business development and strategy alignment for SIAPAY, SIAAdvisor and Emmecom subsidiaries, also through participation in the Board
- Build up sale & marketing plans per customers per year according to company profitability,
- Ensure overall customers satisfaction.
- Facilitate the interaction and collaboration with the operations to guarantee time schedule deployment and customer satisfaction
- Represent SIA in external events/meeting

2016- 2018

Financial Institutions Director

- Manage SIA Financial Institutions clients portfolio (domestic and international) with overall revenues more than 300 mln€/year,
- co-ordination of 4 teams, about 50 people: Client Marketing, Client Development, Client Support, Sales Support:
 - Client Marketing main activities:
Market analysis to measure company market shares; define the growth targets consistent with the guidelines of the Industrial Plan; drawing up strategic marketing plans in coordination with Corporate Strategies & M&A; identification of potential customers and opportunities for tenders or financing; coordination of the segmentation process of the sales objectives; definition of pricing; management of marketing campaigns and sales planning;
 - Client Development activities:
Creation of the customer portfolio of Customers (assignment of Account Managers to Customers and turnover targets per Customer); research and promotion of new business opportunities; networking/lobbying activities with major counterparties; support the Service Lines in the process of innovation/evolution of the offering with the aim of optimizing/guaranteeing (where applicable) the integration aspects of cross-selling offerings; definition of the Client Plan; negotiation of the offering with the

Customers and its adaptation, where possible, to suit the needs of the Customers themselves, in line with the Company profitability.

- Client Support activities:
Responsibility of the entire life cycle of the Clients Change Requests and Projects; management of complaints requests for reimbursement and penalties; management of the Technical Committees with Customers aimed at analyzing service levels and discussing the progress of requests; provide support in the Audit process, in collaboration with the structures involved;;
- Sales Support activities:
Drawing up of Client contracts; provision to Customer Accounting of inputs for the invoices issuing for services and new business projects; responsibility for defining billing rules; support to administrative and legal activities for the qualification/renewal of supplier registers and responses to RFPs and Tender Bids.

2008 – 2016

Head of Client Development, Financial Institutions Division

- Overall sales responsibilities for Italian banks, including Consumer Financing companies
- Coordinate 12 senior account managers for domestic sales plus about 12 account managers for international sales (two sales hubs, one in Hungary - SIA Central Europe hub - with responsibility for Hungary, Poland, Check Republic, Slovakia and one in Brussels - SIA North West Europe hub with responsibility in Belgium and Holland),

THESIA spa Experience – Supply Chain Management

2004 - 2008

Marketing Manager at Thesia, SIA Group - consultancy & IT services company focalised on Procurement and Supply Chain Management for Banks and Corporate as:

- Define the offering framework, services and distinctive values
- Develop company messages, evaluating strategic offering's evolution,
- Define market analysis and competitive positioning.

SIA spa Experience – European payments processor

2002 – 2003

Head of Marketing

- Define product offering in terms of product requirements, product positioning, pricing and product launching.

Head of Italy Business Development

- Develop new business opportunities in Public Administration and Insurance sectors.

E-VIA spa EXPERIENCE - Italian TLC Operator

2000 – 2001

Head of Marketing & Communication

- Responsibilities to develop & promote company brand in terms of communication strategy and objectives according to the strategic messages developed by strategic marketing

(sponsorships selection, customers and market events, exhibitions, media relation, corporate and commercial brochures, web site,...).

ERICSSON spa EXPERIENCE - TLC manufacturer

1998- 2000

Project Manager

- Manage project for the introduction of new technology for TIM and WIND
- Responsible for producing and managing the overall project plan,
- Participate to the definition of user requirements for new software development
- Monitore and report project/activities progress to the client, proving technical documentation prior to submission to clients, interfacing with internal technical project managers to ensure specifications and schedules are being met.

ITALTEL spa EXPERIENCE - TLC manufacturer

1988 – 1998

Head of Mobile Network Group within Central Research Labs

Responsible of identifying new products and develop advance mobile systems in field trails. Project Manager for European project financed by European Commission with focus on the development of pre- competitive projects in mobile area. Co-ordination of big European consortium.

Chairman of various ETSI (EU TLC standards) committee and responsible of various research project with technical and economical analysis.

EDUCATION & PUBLICATION

Università degli Studi
Milan, Italy, 1987

Doctor Degree in Applied Mathematics (106/110)

Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci"
Milan, 1982

Degree "Maturità Scientifica"

Publication

Intelligence in Service and Network: Technology for Cooperative Competition
– Roberta Gobbi and others – ISBN-13: 978-3540631354

Research

Many publications and interviews on Cards & Payments Industry trends

Patent application

Co-inventor for Device for and method of transmission of digital signals in DECT system (1999)

Languages

Good knowledge of written and spoken English

I give my permission the use of personal datas here represented according to the italian law 675/96 for professional recruitments purposes.

Milano, 31/03/22

Roberta Gobbi

Data di scadenza 22/11/2024

AV 0251214



IPES - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 0251214

DI

GOBBI

ROBERTA

Cognome GOBBI
Nome ROBERTA
Data di nascita 22/11/1962
Codice di nascita 4661 1 s A 83
Città MILANO
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MILANO
Via TARABELLI TORQUATO N. 58
Stato civile CONIUGATA
Professione DIRIGENTE D'AZIENDA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,60
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari



Firma del titolare *Roberta Gobbi*
Milano il 07/05/2014

Impressione del libro indice sinistro
I. SINDACO
MAGGIORANI BRUNZOLA

Euro 5,42



Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, il sottoscritto dott. Riccardo Preve (codice fiscale PRVR51A21E808Y), nato a Magliano Alpi (CN) il 21 gennaio 1951, cittadino italiano,

premessso che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, il sottoscritto

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-quinquies TUF;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance; Antiriciclaggio; Risk Management; Convalida; Internal Audit*);
 - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation* e *big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

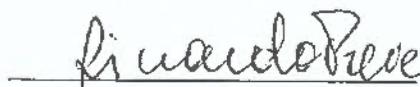
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti di Banca Ifis, nel rispetto dell'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari *ex art. 136 TUB* o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cuneo (CN), 25 marzo 2022



Dott. Riccardo Preve

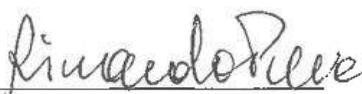
Allegati c.s.d.

ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA
Preve Costruzioni S.p.A. *	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
SEP S.r.l. *	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere
Ifis Rental Services S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prefin S.a.s. di Preve Geom. Riccardo & C. *	Socio accomandatario
Alfra 94 S.S. *	Socio amministratore
Emmergi 89 S.S. *	Socio amministratore

Cuneo (CN), 25 marzo 2022


Dott. Riccardo Preve

* Incarichi ricoperti all'interno del medesimo gruppo.

Riccardo Preve

Consigliere non esecutivo

Nato a Magliano Alpi nel 1951.

Riccardo Preve è stato rieletto Consigliere di Amministrazione di Banca Ifis il 23 aprile 2020, dopo essere stato Consigliere di Banca Ifis dal 2005 all'aprile 2019.

Laureato in sociologia, Riccardo Preve ha fondato, nel 1980, la Preve Costruzioni S.p.A., impresa di costruzioni di infrastrutture di appalti pubblici e privati, che controlla altre Società di segnaletica stradale e di costruzioni.

È presente nel settore immobiliare e ha investito nel business del fotovoltaico.

Ricopre attualmente la carica di:

- Presidente, Amministratore Delegato di diverse Società industriali
- Membro di Giunta di Confindustria Cuneo,
- Vicepresidente di PMI Confindustria Cuneo ,
- Consigliere di PMI Regione Piemonte,
- Membro del Consiglio Direttivo di ANCE Cuneo,
- Membro del Comitato Lavori all'Estero di ANCE Nazionale.

Altri incarichi:

Preve Costruzioni S.p.A. *	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
SEP S.r.l. *	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere
Ifis Rental Services S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prefin S.a.s. di Preve Geom. Riccardo & C. *	Socio accomandatario
Alfra 94 S.S. *	Socio amministratore
Emmergi 89 S.S. *	Socio amministratore

Cuneo, li 25 marzo 2022

Riccardo Preve

Spettabile

Banca Ifis S.p.A.

Via Terraglio 63

30174 – Venezia Mestre (VE)

OGGETTO: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. e dell'eventuale nomina.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione ("Assemblea"), avuta presente la propria candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione come da lista che l'azionista La Scogliera SA intende presentare, la sottoscritta Prof. Laura Bottazzi (codice fiscale BTTLRA62L47F205N), nata a Milano (MI) il 7 luglio 1962, cittadina italiana,

premessso che

è a conoscenza dei requisiti e criteri che la normativa vigente, lo Statuto della Banca e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), cui la Banca aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis e di quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"),

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione di Banca Ifis; e
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

Sotto la propria responsabilità, la sottoscritta

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, e all'art. 147-quinquies TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF;

LAB

- con riguardo specifico al criterio di competenza e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “*Composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione 2022*” approvato in data 10 marzo 2022, di avere un’adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - ✓ *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, CQS, NPL*);
 - ✓ dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - ✓ regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - ✓ sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance; Antiriciclaggio; Risk Management; Convalida; Internal Audit*);
 - ✓ metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (ad esempio, ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - ✓ *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d’impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, *marketing* e comunicazione);
 - processi di gestione aziendale (ad esempio, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
 - ✓ conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information and Communication Technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
 - ✓ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti di Banca Ifis e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall’eventuale nomina, l’opzione esercitata ai fini di non incorrere nel c.d. divieto di *interlocking*.

La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica in caso di nomina da parte dell'Assemblea e di poter dedicare ai compiti quale Consigliere di amministrazione della Banca il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile (come, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB o le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte presso altre società e l'ulteriore documentazione rilevante ai fini della verifica dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26 TUB.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano (MI), 31 marzo 2022



Prof. Laura Bottazzi

Allegati c.s.d.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche e, ove necessario, a rassegnare le dimissioni dagli incarichi attualmente ricoperti per garantire il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

SOCIETÀ	CARICA
Zurich Italy S.p.A.	Consigliere

Milano (MI), 31 marzo 2022



Prof. Laura Bottazzi

Laura Bottazzi

31 March 2022

Email: bottazzi@unibocconi.it
l.bottazzi@unibo.it
Addresses: IGIER, Università Bocconi, Via Roentgen 1, 20136 Milano, Italy
Bologna University, Department of Economics, Strada Maggiore, 45, 40100, Bologna, Italy
Web: <http://www2.dse.unibo.it/dsa/profile.php?id=225>
IDEAS: <http://ideas.repec.org/e/pbo90.html>
Nationality: Italian

Education

- 1992 Ph.D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
1987 B.S. in Economics and Social Sciences (Laurea in Discipline Economiche e Sociali), Bocconi University, Milan.

Current Position

- 2005 - present Full Professor, Department of Economics, Bologna University, Bologna
2005 - present Professor at Bocconi University and IGIER
1993 - present Research Fellow, Innocenzo Gasparini Institute of Economic Research, Milan

Past Positions

- 2001 - 2005 Associate Professor (Tenured), Department of Economics, Bocconi University, Milan
2003 - 2006 Professor of International Finance, Bruxelles ULB
2001 - 2004 Professor of International Finance, Venice University
1996 - 1998 Visiting Professor University College London
1996 - 2001 Assistant Professor, Department of Economics, Bocconi University, Milan

Other Affiliations

ICIER- Bocconi University-Fellow
100 Expert Women in Economics
CEPR, Fellow
ECGI, member
European Economic Association, Fondation Banque de France (Fellow), Royal Economic Society (Member),
Econometric Society (Member), American Economic Association (Member), American Women in Economics
(Member), RCEA . Womean ready for Board

Specific Expertise and Research Interests

Fintech, Financial Literacy, Insurance and Bankruptcy Law, Liquidity shocks and Network Effects. Real Effect of Financial Shocks, The economics of trust and culture in finance, Financing Innovation, Venture Capital and Entrepreneurship, Diffusion and Adoption of Technological Innovation, Technology and Growth, Concentration / deconcentration of the economic activity, International Diversification of Portfolios.



Honors and Award

- 2021 - Editorial Board of the Journal of Risk and Financial Management
- 2019- 22 Committee member -Bank of Italy fellowship MORTARA
- 2019 External Member Job Market recruitment Committee: Trinity College Dublin
- 2018 Member of the 100 Expert Group Women in Economics
- 2015 Member of the VQA Bologna University
- 2013 Member of the VQR Panel-ANVUR
- 2010 Consiglio di Presidenza della Societa' Italiana degli Economisti
- 2008 Fellow Foundation Banque de France
- 2007 Fellow RCEA
- 2006 Nasdaq Award for best paper on Capital Formation 2006
- 2000 Invited session on Technology and Growth at the European Economic Association
- 1999 Hicks-Tinbergen medal in Economics, jointly with paolo Pesenti and Eric VanWincoop
- 1998 Marie Curie TMR fellowship (European Commission)
- 1996 Prize for research activity- Bocconi
- 1995 IGIER Post-Doctoral Fellowship Bocconi University
- 1992 Assicurazioni Generali post-doctoral fellowship
- 1988-90 Fellowship of the Italian National Research Foundation for doctoral study
- 1987 Highest Honors, Undergraduate dissertation thesis, Università Bocconi, Milano, Italy

Visiting Positions

- 2017-spring EIEF-Rome
- 2014-summer NBER and MIT
- 2010-summer NBER
- 2009-summer NBER
- 2007-summer NBER and MIT
- 2005-summer Capital Markets, World Bank, Washington DC, USA
- 2001-02 Visiting Scholar, Department of Economics, MIT
- 1998-99 Visiting Scholar, Department of Economics, UCL, London.
- 1996 Visiting Professor Tinbergen Institute, Amsterdam



Other Activities

- 2021 - Member of the Board of Directors Zurich Italy S.p.A.
- 2018- today Israeli Ministry of research, Project Evaluator
- 2012 Canadian Ministry of research Project Evaluator
- 2009 Italian Ministry of Research, Project Evaluator
- 2008 Austrian Ministry of Research, Project Evaluator
Faculty Recruiting Committee (geography network)
- 2001-2004 Local coordinator of the European Network of Research, sponsored by the European Commission, "The Economic Geography of Europe: Measurement, Testing and Policy Simulations" in collaboration with Victor Norman, Philip Martin, Richard Baldwin, Anthony Venables, Konrad Stahl, Andre Sapir, Peter Neary
- 2002 External Examiner for the European doctorate program in Spain, Universitat Cardena Herrera, Elche Alicante)
- 2000-2004 Local Coordinator for the research project on financed by the Italian Ministry of Research
- 2000-2001 Faculty Recruiting Committee (geography network)
- 1998-1999 Faculty Recruiting Committee (geography network)

1 Research Grants

- 2019 Banque de France research Grant
- 2019-2021 Italian Ministry of Research- Research Grant
- 2012-2015 Italian Ministry of Research- Research Grant
- 2007-2009 Italian Ministry of Research- Research Grant
- 2005-2007 Italian Ministry of Research- Research Grant
- 2004-05 Bocconi University Research Grant (50.000 euro)
- 2003-today Grants for Excellence in Research from the Italian Ministry of Research (50.000 €)
- 2003-2004 Bocconi University Research Grant (10.000 €)
- 2002-2004 Research Grant offered by SIEMENS for the Research "Financing Innovation and Venture Capital" (25.000 €)
- 2002-2003 Research Grant offered by CISCO for a research project on IBS in Italy (27.000 €)
- 2002-2003 Bocconi University Research Grant (10.000 €)
- 2000-2004 TMR Research Grant on "The Economic Geography of Europe: Measurement, Testing and Policy Simulations" together with Victor Norman, Philip Martin, Richard Baldwin, Anthony Venables, Konrad Stahl, Andre Sapir, Peter Neary (150.000 €)
- 2001-2002 European Investment Fund: Research Grant (12.000 €)
- 2001-2003 Italian Ministry of Research- Research Grant to study: "Transaction Costs and Economic Efficiency: the listing of innovative Firms (45.000 €)



- 1999-2001 Italian Ministry of Research- Research Grant to study "Innovation and Knowledge Spillovers in Italy and Europe" (15.000 €)
- 2001 National Research Council Research Grant: "Italy in Europe: Governance and Economic Choices for the Domestic Development " (5.000 €)
- 2000 Research Grant offered by the Central Bank of France for the project Financing Innovation through Equity Finance, (with Marco Da Rin) (15.000 €)
- 1999 Research Grant from CNR for the project "Italy in Europe. Innovation Policies" (5.000 €)
- 1999 Research Grant from MURST for the project "Information Spillovers, Firms Decisions and Technological Diffusion in Italy and Europe. Determinants and Effects. Local Coordinator . National coordinator: Luigi Guiso. (40.000 €)
- 1999 Research Grant offered by CARIPLO for the research project "Financing Growth (45.000 €)
- 1999 Research Grant from EEC for the project: "Change of Portfolio Structure under EMU" with the University of Lausanne and LBS
- 1996-1999 Research Grant Università Bocconi (5.000 €)
- 1997 Research Grant MURST for the project : "Employment, Finance, Development and Institution. Coordinator Guido Tabellini, IGER

Books

"Macroeconomia" with Andrew Abel, Ben Bernanke, Dean Croushore, 2016 ISEDI

Published Articles in Refereed Journals

- "Stereotype in Financial Literacy: Evidence from PISA" .2020, with AnnaMaria Lusardi, **Journal of Corporate Finance**, and **NBER wp 28065**
- "Dynamic corporate capital structure behavior: empirical assessment in the light of heterogeneity and non stationarity," with Bontempi and Golinelli 2020, forthcoming **Journal of Corporate Finance**
- "The Importance of Trust for Investment: Evidence from Venture Capital", 2016, with Thomas Hellmann and Marco Da Rin, **Review of Financial Studies** and **Nasdaq Award for best paper on Capital Formation 2006**
- "Underpricing and Voluntary Disclosure: The Case of Mining IPOs in Australia", 2014, **International Journal of Economics**, vol. 1, p. 65-77, ISSN: 2331-5903
- "The aftermath of the financial crisis. The effect of deleveraging on the real economy" with Anastasia Girshina, 2014, **GSTF Journal of Business Review**, 2014, vol. 3, p. 17-22, ISSN: 2010-4804, doi: 10.5176/2251-2012_QQE14.13
- "What Role of Legal Systems in Financial Intermediation? Theory and Evidence" with Thomas Hellmann and Marco Da Rin. 2009, **Journal of Financial Intermediation**, vol.18 (3), 559-598, October
- "Who are the active investors? Evidence from Venture Capital," with Thomas Hellmann and Marco Da Rin 2008 **Journal of Financial Economics**, vol.89, issue 3, September
- "The Dynamics of R&D and Innovation in the Short Run and in the Long Run" (with Giovanni Peri) mimeo University of California, Davis, march 2007. **Economic Journal**, Royal Economic Society, vol. 117(518), pages 486-511, 03.



"Financing European Entrepreneurial Firms: Facts, Issues and Research Agenda" (2005) with Marco Da Rin, **Venture Capital, Entrepreneurial and Public Policy**, MIT Press, (eds. Vesa Kannanien CES-Ifo)

"The Changing Face of the European Venture Capital Industry: Facts and Analysis" **the Journal of Private Equity**, 7(2) Spring 26-53

"Asymmetric Information and Monetary Policy in Common Currency Areas," **Journal of Money, Credit and Banking**, Blackwell Publishing, vol. 37(4), pages 603-21, August.

"Credibility and Seignorage in a Common Currency Area" with Paolo Manasse, **Journal of Money Credit and Banking**, (2002) Volume 34, Number 4, November 2002

"Innovation and Spillovers in Regions: Evidence from European Patent Data", con Giovanni Peri, (2003) **European Economic Review**, vol.47/4 pag. 687-710 August

"Venture Capital in Europe: Euro.nm and the Financing of European Innovative Firms" (2002) with Marco Da Rin, **Economic Policy**, vol.34, 229-69, April

"Globalization and Local Proximity in Innovation: A Dynamic Process" (2001) **European Economic Review**, vol. 45, N.4-6 May 2001

"Wages, Profits and the International Portfolio Puzzle" (joint with Paolo Pesenti and Eric van Wincoop), **European Economic Review** n.2, volume 40 (1996) winner of **Hicks-Tinbergen prize**

"Analyzing the Risk Premium in the Italian Stock Market" (with Valentina Corradi), **Applied Economics**, 23 (1991)

"La liberalizzazione dei movimenti di capitali in una economia ad alto debito pubblico" **Rivista di Scienze Economiche e Commerciali**, Anno XXXVI, ottobre-Novembre 1989

Publications in refereed Books/Volumes

"Private Equity in Europe" in Cumming, D.J., 2010. **Private Equity: Fund Types, Risks and Returns, and Regulation**, Wiley, May 2010 pag. 437-463

"The role of venture capital in alleviating financial constraints of innovative firms", 2009, volume 14, **European Investment Bank**

"Quanto è Importante la Conoscenza locale nella produzione di nuove idee?" (in Italian) in **Governance for Italy in Europe**, Luigi Paganetto Editor, CNR Rome, 2003

"Venture Capital and the Growth of Innovative Firms in Europe" (with Marco Da Rin) (2003) in **"Crossroads of Entrepreneurship"** Kluwer Publisher

"Innovation and R&D Spillovers: Evidence from European Regions" in **Real Effects of Regional Integration in the European Union and Mercosur: inter-continental views on intra-continental experiences**, G. Basevi, V. Donato, A. O'Connell Eds. page 93-106, **Universidad de Bologna en Buenos Aires Editor**, Buenos Aires, 2003.

Policy Papers

"The euro and the European financial industry "(2004) with F.Giavazzi prepared for the conference "Euro adoption in the accession countries: opportunities and challenges", IMF

"Research, Patents and the Financing of Ideas: Why is the EU Growth Potential so Low?" (with Francesco Giavazzi and Marco Da Rin), presented at the first meeting of the Group of Economic Advisers to the President of the European Commission, December 2001

"EMU and the Portfolio Adjustment", joint with K.Adjuoute, JP Danthine, , A.Fisher, R.Hamaui, R. Portes and M.Wikers, (2000) edited CEPR, Policy Report 5



Work in progress

"Financial Shocks and the Labor Market" with Veronica Guerrieri

"Finance and Growth" 2019 (with Alfonso Gambardella)

"Financing as a Supply Chain"(with Claudio Tebaldi)

"The Effects of Securitization on Bank Risk" (with Sergio Pastorello)

"Information disclosure and post-IPO corporate performance" 2015 mimeo (with Marco Da Rin).

"Banks as Catalysts for Industrialization: An Empirical Analysis of Corporate Finance in the Italian Economic Development," (joint with Marco da Rin and Fabio Braggion).

"Banks and Economic Geography: Evidence from the Industrialization of Italy and Germany." (joint with Marco da Rin).

Refereeing Activity

American Economic review, Canadian Journal of Economics, Econometrica, Economic Enquire, Economic Journal , European Economic Review, Giornale degli Economisti e Annali di Economia, Journal of Financial Economics, Journal of Financial Intermediation, Journal of the European Economic Association, Journal of Growth, Journal of International Economics, Journal of Political Economy, Journal of Public Economics, Journal of Regional Science, Quarterly Journal of Economics, Regional Science and Urban Economics, Review of Financial Economics, Research Policy, Scandinavian Journal, Applied Economics.



Luigi Saltoni

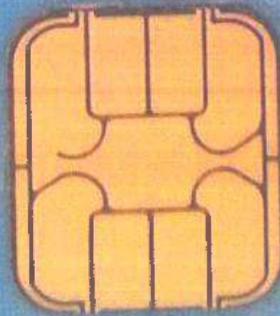
MILANO

VIA S. SENATORE 6/3

1. 14.09.2012

12. 07.07.2023

13. ITA



14. BTTLRA62L47F205N

15. *Luigi Saltoni*



16. 1540334AA

VALIDA PER L'ESPATRIO

16.

15.