



Società Cooperativa - Sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2 - Capitale sociale Euro 6.092.996.076,83 i.v.
Codice fiscale, Partiva I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03700430238
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5668
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
6 – 7 maggio 2016

Messa a disposizione dell'elenco dei candidati per
l'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale
(soci presentatori: Rudella - Mogna - Sobacchi)

Verona, 21 aprile 2016

Spettabile
Banco Popolare
Segreteria Societaria
Piazza Nogara, 2
37121 Verona

Assemblea dei soci del Banco Popolare: deposito elenco candidati per l'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco Popolare, indetta in prima e seconda convocazione, rispettivamente per il 6 e 7 maggio 2016, e con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria avente ad oggetto "Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti", la sottoscritta socia avv. Chiara Rudella, anche in rappresentanza per delega dei soci Giovanni Mogna e Antonio Giuseppe Sobacchi (di seguito i "Soci Presentatori"),

presenta

i seguente candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale

SINDACO EFFETTIVO

1. Marco Bronzato, nato a Verona il 9 gennaio 1958

SINDACO SUPLENTE

1. Chiara Benciolini, nata Negrar (VR) il 9 agosto 1972

A tale proposito si allegano:

- copia della "comunicazione" rilasciata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 22/02/2008, e successive modificazioni, relativa a ciascun Socio Presentatore;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni impeditive, di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto sociale, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale e regolamentare per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale (professionalità, onorabilità ed indipendenza), corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curriculum vitae, eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti);
- gli elenchi delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società in conformità all'art. 2400 del codice civile.

Per eventuali comunicazioni relative alle presenti candidature, si elegge domicilio presso lo Studio Mercanti - Dorio, in Verona, Vicolo Pietrone n. 1/B.

Con i migliori saluti.

SOCIO PROPONENTE E PRESENTATORE

Avv. Chiara Rudella



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Marco Bronzato, nato a Verona il 9 gennaio 1958, cittadino italiano, residente in Verona, Via Scalone Castel S. Pietro, 2/B - codice fiscale BRNMRC58A09L781I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, indetta per venerdì 6 maggio 2016, in prima convocazione, e per sabato 7 maggio 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un Sindaco effettivo

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale del Banco Popolare come di seguito indicato:

SINDACO EFFETTIVO

1. Marco Bronzato, nato a Verona 9 gennaio 1958

SINDACO SUPPLENTE

1. Chiara Benciolini, nata a Negrar (VR) il 9 agosto 1972

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive, di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- visti: *i)* l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; *ii)* il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); *iii)* il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); *iv)* l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; *v)* l'art. 44 dello Statuto sociale, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale e regolamentare per ricoprire la carica di Sindaco e quindi:
 - A) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1, primo comma, del D.M. 162/2000;
 - B) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:



- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- C) l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia");
- D) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, 3° comma, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco Popolare Società Cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco Popolare Società Cooperativa, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- curriculum vitae;
- copia fotostatica del documento di identità;
- copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori contabili;
- dichiarazione relativa alle cariche di amministrazione e controllo in altre società, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ..

19 APR. 2016

In fede


All.

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (nel seguito: Codice). I dati personali verranno trattati dal Banco Popolare Società Cooperativa (nel seguito Banca) per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;
- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati che il Codice definisce come "giudiziari", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n.313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso. In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice. I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità non saranno altrimenti comunicati né diffusi. I dati personali potranno essere conosciuti da dipendenti e altri collaboratori della Banca, i quali, in veste di "incaricati", sono adibiti alle attività di gestione degli adempimenti societari. Le ricordiamo infine che l'art. 7 del Codice Le riconosce, tra gli altri, il diritto di ottenere dalla Banca, in qualità di Titolare di trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e chiedere di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Titolare di trattamento è il Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara 2. Responsabile interno del trattamento è il sig. Alberto Neri della Direzione Organizzazione, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca.

CURRICULUM VITAE

MARCO BRONZATO, nato a Verona il 09/01/1958

Dottore commercialista (ordine di Verona, numero di iscrizione 262/A, anzianità 02/09/1983)
Revisore legale (R.R.C. n. 8334 - D.M. 12/04/1995 in G.U. suppl. 31-bis, IV s.s., del 21/04/1995)
Perito e consulente tecnico del Tribunale di Verona
Iscritto negli elenchi degli arbitri, arbitratori e periti della Camera Arbitrale di Verona
Studio in Verona (37135), Via Enrico Fermi 4
Telefono 045-8183111, telefax: 045-8101561, e-mail: marco.bronzato@studiofirma.it
Residenza in Verona (37129), Scalone Castel S. Pietro 2/B

Ho conseguito la laurea in economia e commercio a Verona nell'anno 1982 (Università di Padova).
Nell'ottobre 1982 ho iniziato la collaborazione con lo Studio Firma di Verona, divenendone socio nell'agosto 1984.

Lo Studio Firma Associazione Professionale si occupa di consulenza aziendale ed attualmente vi collaborano 11 professionisti.

Svolgo attività di consulenza societaria, fiscale e di bilancio anche per diverse società multinazionali e coordino il settore studi e ricerche, il settore corsi di formazione, nonché l'aggiornamento fiscale e legale dello Studio. Mi occupo di fiscalità internazionale.

Esercito attività di controllo legale dei conti di società di capitali sin dal 1983. Ho inoltre maturato una specifica esperienza professionale e di controllo legale dei conti di società operanti nel settore bancario, finanziario (holding, fiduciarie, SIM, SGR, SPV) ed assicurativo. Dall'aprile 2006 all'aprile 2009 ho svolto l'attività di sindaco effettivo della Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa quotata alla Borsa Valori di Milano. Dall'aprile 2009 al novembre 2011 ho svolto l'attività di presidente del collegio sindacale di Efibanca S.p.A., istituto successivamente incorporato nella controllante Banco Popolare. Dal 19 marzo 2016 sono subentrato quale sindaco effettivo del Banco Popolare società cooperativa quotata alla Borsa Valori di Milano.

Dal 1986 ho collaborato occasionalmente con le riviste "Informazioni aziendali e professionali" e "Società, bilancio e contabilità" edita da *De Lillo* (Milano) ove sono stati pubblicati 12 articoli, dal 2003 con la rivista "Contabilità Finanza e Controllo" edita da *Il Sole 24 Ore* (Milano) ove sono stati pubblicati 2 articoli e dal 2014 con "La rivista delle operazioni straordinarie" edita da *Gruppo Euroconference* (Verona) ove è stato pubblicato 1 articolo. Co-autore dei volumi:

- "La successione generazionale nelle imprese", edizione *Il Sole 24 Ore*, Milano 2000 (e 2002);
- "Il passaggio contabile all'Euro", edizione *Gruppo Euroconference*, Verona 2001.

Docente di diritto tributario dal 1987 al 1990 al "Progetto Giovani - Cassa di Risparmio VR-VI-BL-AN" tenuto presso il C.U.O.A. (Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale).

Coordinatore e docente dei corsi di diritto tributario applicato (1993 e 1998) per "Area Manager" di Arca S.p.A., società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.

Dal 1992 al 2006 coordinatore e docente di diversi corsi di aggiornamento in materia fiscale e sulla riforma del diritto societario per operatori, funzionari e dirigenti della Banca Popolare di Verona e del Credito Bergamasco.

Relatore agli incontri di studio per imprenditori del novembre 2001, organizzati da Banca Aletti & C., a Verona e Modena, su "La nuova detassazione del reddito d'impresa (Tremonti-bis)".

Relatore a diversi incontri di studio in materia di fiscalità dei veicoli (Auto&Fisco), rivolti alla rete commerciale Audi e al personale amministrativo e commerciale di Volkswagen Group Italia S.p.A. (già Autogerma S.p.A.), per la quale ho svolto per oltre vent'anni l'attività di consulente di riferimento per la parte fiscale e societaria nonché di coordinatore del servizio di consulenza fiscale *on-line* in ambito automobilistico, fornito da Studio Firma sul sito web di Skoda Auto.

Verona, 19 aprile 2016

In fede.



MARCO BRONZATO
DOTTORE COMMERCIALISTA

**CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ, AI SENSI
DELL'ART. 2400 COD.CIV.**

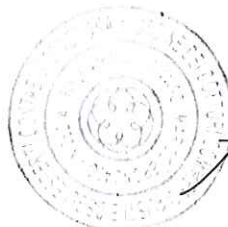
Il sottoscritto Marco Bronzato, nato a Verona, il 9 gennaio 1958, cittadino italiano, residente in Verona, Via Scalone Castel S. Pietro, 2/B - codice fiscale BRNMRC58A09L781I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, indetta per venerdì 6 maggio 2016, in prima convocazione, e per sabato 7 maggio 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un Sindaco effettivo,

DICHIARA

di ricoprire le seguenti cariche di amministrazione e controllo in altre società, ai sensi dell'art. 2400 cod.civ:

- Aletti Fiduciaria S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Aletti Gestielle SGR S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Banco Popolare Società Cooperativa – Sindaco Effettivo;
- BP Mortgages S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale;
- BPL Mortgages S.r.l. – Sindaco Effettivo;
- Bipitalia Residential S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Calzedonia S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Calzedonia Holding S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Calzificio Trever S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Catalina S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Effegi Style S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Erreci S.r.l. – Sindaco Effettivo;
- Ferrari Group S.r.l. – Sindaco Unico;
- Filmar S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A. – Pres. del Collegio Sindacale;
- Intimo 3 S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Leasimpresa Finance S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Pami Finance S.r.l. – Sindaco Effettivo;
- Panasonic Electric Works Italia S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Uteco Converting S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;
- Aletti & C. Banca di Investimento mobiliare S.p.A. – Sindaco Supplente.

Verona, 19 aprile 2016



In fede

Marco Bronzato



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XVI - REVISIONE LEGALE

Spazio per la
marca da bollo
di
€ 16,00

ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

BRONZATO MARCO

nato il 09/01/1958 a VERONA (VR)

codice fiscale BRNMRC58A09L78II

residente a VERONA (VR)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 8334. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21/04/1995, decorre dal 21/04/1995.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

18 aprile 2016

Firmato digitalmente da
Antonio Gai

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Chiara Benciolini, nata a Negrar (Verona), il 9 agosto 1972, cittadina italiana, residente in Verona (VR) Via Quattro Novembre, 18 - codice fiscale BNCCHR72M49F861Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, indetta per venerdì 6 maggio 2016, in prima convocazione, e per sabato 7 maggio 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un Sindaco effettivo

DICHIARA

- di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale del Banco Popolare come di seguito indicato:

SINDACO EFFETTIVO

1. Marco Bronzato, nato a Verona 9 gennaio 1958

SINDACO SUPPLENTE

1. Chiara Benciolini, nata a Negrar (VR) il 9 agosto 1972

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive, di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale;

- visti: *i)* l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; *ii)* il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); *iii)* il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); *iv)* l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; *v)* l'art. 44 dello Statuto sociale, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale e regolamentare per ricoprire la carica di Sindaco e quindi:

A) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1, primo comma, del D.M. 162/2000;

B) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- C) l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

- di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale;
- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia");

D) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, 3° comma, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco Popolare Società Cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco Popolare Società Cooperativa, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- curriculum vitae;
- copia fotostatica del documento di identità;
- copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori contabili;
- dichiarazione relativa alle cariche di amministrazione e controllo in altre società, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ..

19 APR. 2016

In fede


All.

CHIARA BENCIOLINI

Curriculum vitae

Luogo e data di nascita: Negrar (VR) - 09/08/1972
Cittadinanza: Italiana
Domicilio: Verona, via IV novembre 18 cap 37126
Stato civile: Nubile
Studio professionale Verona, Corso Porta Borsari 48 cap 37121
Recapiti telefonici 045/8001712; 335/6342623; fax 045/8037996
E mail chiara@studiobenciolini.it

STUDI e ABILITAZIONI

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Fracastoro di Verona (anno scolastico 1990/1991) con il punteggio di **56/60**

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli studi di Verona in data 25/03/1997 con il punteggio di **108/110**;

Laurea in Scienze Giuridiche dell'Amministrazione conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Verona in data 21/06/2006 con il punteggio di **105/110**;

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile conseguita presso l'Università degli Studi di Verona in data 22/02/2001 (Iscrizione Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona: n. 1110/A – Iscrizione Registro revisori contabili: provvedimento 19/02/02 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, suppl. 17 – IV serie speciale del 01/03/02 – n. iscrizione 124293)

Diploma “Master tributario” - “Il Sole 24 Ore” - 8° Edizione (Master annuale 2002/2003)

Diplomi “Scuola del difensore tributario” diretta dal prof. Cesare Glendi – Ipsoa:
1) Edizione 2008
2) Edizione 2013/2014

Diploma “Scuola di procedura civile” diretta dal prof. Cesare Glendi – Ipsoa – Edizione 2014

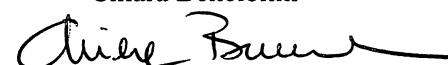
ESPERIENZE LAVORATIVE

Esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale con particolare attenzione al settore del contenzioso tributario.

Sindaco effettivo e/o revisore legale in varie società come da elenco prodotto a parte.

Verona, 19 aprile 2016

Chiara Benciolini



**CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ, AI SENSI
DELL'ART. 2400 COD.CIV.**

La sottoscritta Chiara Benciolini, nata a Negrar (Verona), il 9 agosto 1972, cittadina italiana, residente in Verona, Via Quattro Novembre, 18 - codice fiscale BNCCHR72M49F861Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco Popolare Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, indetta per venerdì 6 maggio 2016, in prima convocazione, e per sabato 7 maggio 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un Sindaco effettivo,

DICHIARA

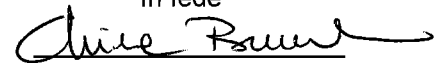
di ricoprire le seguenti cariche di amministrazione e controllo in altre società, ai sensi dell'art. 2400 cod.civ.:

- Aletti Gestielle Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – Sindaco Supplente;
- La Redenta Società Cooperativa Agricola – Sindaco Effettivo;
- Caseificio Europeo Società Agricola Cooperativa – Sindaco Supplente;
- Latteria Agricola S. Pietro Società Agricola Cooperativa – Sindaco Supplente;
- Beef - S.r.l. – Sindaco Effettivo;
- CO.M.AL. – Cooperativa tra Allevatori Mantovani - Società Agricola Cooperativa – Revisore Unico;
- Latteria La Speranza Società Agricola Cooperativa – Sindaco Supplente;
- Fer – Gamma S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- ICIM S.p.A. – Revisore Unico;
- Salumificio Pedrazzoli S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Fabbrica Cooperativa Perfosfati Cerea Società Cooperativa – Sindaco Effettivo;
- Immobiliare Arena S.r.l. – Sindaco Effettivo;
- Cooperativa Agricola Viticoltori del Bardolino in liquidazione – Revisore Legale;
- La Torre Società Cooperativa Agricola Zootecnica – Sindaco Effettivo;
- Poiano S.p.A. – Sindaco Supplente;
- Antolini Luigi & C. S.p.A. – Revisore Legale;
- Portelle S.r.l. – Sindaco Supplente;
- Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A. – Sindaco Supplente;
- Biondani T.M.G. S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Colombare Società Cooperativa Agricola – Revisore Legale;
- VER.DIS. Società Cooperativa – Sindaco Effettivo;
- La Pila Società Agricola Cooperativa – Sindaco Supplente;
- CAD IT S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale;

- Metal Group S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Arena Broker S.r.l. – Sindaco Effettivo;
- La Margherita S.r.l. – Sindaco Supplente;
- Cesarin S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Soalaghi Organismo di Attestazione S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Tecmarket Servizi S.p.A. – Sindaco Effettivo;
- Edulife S.p.A. – Sindaco effettivo e Revisore Legale;
- Latte Italiano S.r.l. – Sindaco Effettivo;
- BP Property Management Società Consortile a Responsabilità Limitata – Sindaco Supplente;
- Cascade Italia S.r.l. – Sindaco Supplente;
- Società Cooperativa Virginia Italia a r.l. – Sindaco Effettivo.

19 APR. 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alice Bauer", written in a cursive style.

Prot. 73 /art.28/3 PUBLIREG 124293feb02



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Uff. IV Revisori Contabili V. Tronto, 2 - 00198 Roma
Tel. 06/8417066 - 06/8415082 - Fax 06/8419441

In esito alla domanda pervenuta, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99,

si comunica che il nominativo

BENCIOLINI CHIARA
nato il 09/08/72 a NEGRAR
codice fiscale : BNCCHR72M49F861Q

domiciliato in VERONA

(VR) VIA PIEVE DI CADORE 5

con provvedimento 19/02/02 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, supplemento n. 17 - IV Serie Speciale - del 01/03/02,
e' stato iscritto nel 'Registro dei Revisori Contabili'.

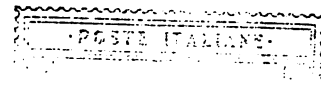
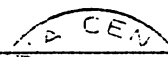
Lo stesso ha assunto il n. 124293 del registro.

N.B. -> Si prega riportare il detto numero di iscrizione sulla ricevuta di versamento
del contributo annuale che e' dovuto dall' anno di iscrizione. L' importo e' di
euro 25,82 (lire 50.000) da versarsi sul CAPITOLO 3525 CAPO XI delle Entrate
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato del luogo ove il revisore ha il domicilio.
La ricevuta, in originale, deve essere inviata a questo Ufficio (art.8 legge 132/97).

Roma, 12/03/02



il funzionario responsabile



Prot. 73 /art.28/3 PUBLIREG 124293feb02

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI

UFFICIO VII - REPARTO REVISORI CONTABILI

al sig. **BENCIOLINI CHIARA**

VIA PIEVE DI CADORE 5

37100 VERONA

(VR)