



MEDIOBANCA

Assemblea dei Soci

28 ottobre 2017

Lista presentata da UniCredit S.p.A. per la nomina del Collegio Sindacale

UniCredit S.p.A., su delibera conforme dell'Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca, con una partecipazione dell'8,46% del capitale di Mediobanca S.p.A., ha presentato la seguente lista di candidati:

Sindaci Effettivi		Sindaci Supplenti	
1.	Laura Gualtieri	1.	Alessandro Trotter
2.	Francesco Di Carlo	2.	Barbara Negri
3.	Mario Ragusa	3.	Francesco Gerla

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Affari Societari
Piazzetta Cuccia, 1
Milano

Milano, 3 ottobre 2017

Oggetto: Mediobanca – Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2017
Lista per la nomina del Collegio Sindacale

La sottoscritta UniCredit S.p.A. azionista di Mediobanca con n. 74.531.792 azioni, pari all'8,46% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra Assemblea del 28 ottobre prossimo convocata per deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020, deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati ordinati con numerazione progressiva:

Sezione 1- sindaci effettivi

1. Laura Gualtieri
2. Francesco Di Carlo
3. Mario Ragusa

Sezione 2 – sindaci supplenti

1. Alessandro Trotter
2. Barbara Negri
3. Francesco Gerla

Si propone di determinare il compenso complessivo annuo in € 460 mila, di cui € 180 mila per il Presidente e € 140 mila per ciascun effettivo.

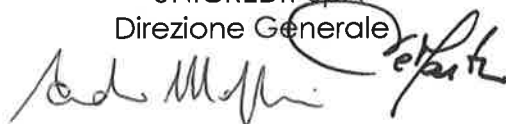
Allegati alla presente:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
2. dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e di attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

3. curriculum vitae di ciascun candidato con le caratteristiche professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
4. questionari "Fit & Proper" (di cui all'allegato 2 della "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione") compilati dai candidati.

Distinti saluti.

UNICREDIT SpA
Direzione Generale



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Laura Gualtieri, nata a Reggio Emilia il 18/10/1968, candidata alla nomina di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- e. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
- f. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;
- g. di essere iscritta al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia;
- h. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- i. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- l. di svolgere attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
- m. di non essere candidata in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- n. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- o. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 28.09.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Squariti", written over a horizontal line.

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

LAURA GUALTIERI

CURRICULUM VITAE

Laura Gualtieri, nata a Reggio Emilia nell'ottobre 1968, è partner dal 2004 dello studio tributario e fiscale Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1998. In precedenza è stata consulente presso un altro primario studio fiscale.

Da anni svolge un'attività di consulenza e assistenza fiscale per primari gruppi industriali, commerciali e finanziari, occupandosi prevalentemente di M&A, riorganizzazioni societarie e di fiscalità internazionale. Ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle problematiche fiscali del settore immobiliare.

Laureata con lode in economia aziendale, presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, e in giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università Statale di Milano, è iscritta all'Albo degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali.

È docente del Master in Diritto Tributario d'Impresa dell'Università Bocconi e del Master Tributario IPSOA (del quale è anche membro del comitato scientifico). Partecipa regolarmente come relatrice a convegni e a seminari specialistici.

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e francese.



LAURA GUALTIERI

CURRICULUM VITAE

Laura Gualtieri, born in Reggio Emilia in October 1968, has been a partner of the tax law firm Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati since 2004. She joined Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati in 1998, following previous professional experience in another leading tax firm.

For several years she has been engaged in professional practice, providing tax consultancy and advisory to the leading industrial, commercial and financial groups. She specialises in M&A, corporate reorganisations and international taxation matters. Furthermore, she has an in-depth knowledge of issues related to real estate sector taxation.

She graduated with an honours degree in Business Administration from the Bocconi University, Milan and she graduated with an honours Law degree from the University of Milan, she is admitted to the Italian Bar Association. She is a member of both the Italian Chartered Accountants Association and the Italian Accountant Auditors Association.

She is a lecturer in the Company Tax Law Masters programme at Bocconi University, Milan and the Tax Law Masters programme at Ipsoa (of which she is also a member of the scientific committee). She frequently participates as a speaker at specialist conferences and seminars.

She speaks English and French.



LAURA GUALTIERI

ELENCO CARICHE al 28.09.2017

PRYSMIAN SPA (SINDACO EFFETTIVO)

LA VILLATA SPA (CONSIGLIERE)

VILLATA PARTECIPAZIONI SPA (CONSIGLIERE)



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Perinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)				
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di Interesse)				

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

Conoscenze e competenze specialistiche SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

DIRITTO TRIBUTARIO

Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)

PRYSMIAN	12 GG,
LA VILLATA SPA	6 GG
VILLATA PARTECIPAZIONI SPA	4 GG

Adeguatezza collettiva

Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente



Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) * YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing) YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) * YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member * YES NO

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination * YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member * YES NO

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority * YES NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)

Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

Relevant knowledge and expertise YES NO

(If YES, please provide details below)
TAX LAW

Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions YES NO

(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)
PRYSMIAN SPA 12 DAYS
LA VILLATA SPA 6 DAYS
VILLATA PARTECIPAZIONI SPA 4 DAYS

Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Di Carlo, nato a Milano il 4/10/1969, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- e. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
- f. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;
- g. di essere di non essere
iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- h. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- i. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- l. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- m. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse nominato sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A, a rassegnare le dimissioni dagli incarichi che risultassero incompatibili con la normativa vigente.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 2/10/2017



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

CURRICULUM VITAE

Francesco Di Carlo

Via degli Omenoni, 2

20121 – Milano

Telefono ufficio + 39 02 3041331

Fax ufficio + 39 02 30413333

Telefono portatile + 39 348 5163130

e-mail f.dicarlo@5lex.it

- Dati personali:*
- Nato a Milano, il 4 ottobre 1969.
 - Coniugato, con due figli.
 - Residente in Milano.

- Titolo di studio e abilitazioni:*
- Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 16 dicembre 1994, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
 - Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Milano.
 - Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 119290.

- Attività lavorativa:*
- Socio fondatore dello Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Taziozzi & Associati, da anni presta attività di consulenza per primari operatori italiani ed esteri sulla normativa societaria, bancaria, dei mercati finanziari, assicurativa, degli emittenti quotati e antiriciclaggio. Tra le aree di maggiore focalizzazione, assiste i propri clienti sui profili legali della gestione collettiva del risparmio, dei servizi di investimento, assicurativi e del *private banking*, dell'operatività transfrontaliera da parte di banche, imprese di investimento e di assicurazione, nonché nelle operazioni straordinarie. Ha inoltre maturato una significativa esperienza sulla regolamentazione delle società quotate, in particolare in ambito di tutela delle minoranze, *corporate governance*, operazioni con parti correlate, obblighi informativi e *market abuse*. Ha assistito primari investitori

istituzionali internazionali nella gestione delle loro partecipazioni in emittenti quotati nelle diverse fasi dell'investimento, inclusi l'intervento nella *governance* e le azioni di risarcimento. È spesso coinvolto su progetti innovativi connessi a cambiamenti normativi nelle aree di sua competenza. Opera da anni con le principali Authority. È stato identificato nelle graduatorie di Who's Who Legal Private Funds 2016 e 2017 come *one of the leading advisers in the Italian funds industry*, giudicato *highly knowledgeable and a true professional*.

- Membro della Commissione Normativa & Consulenza Legale e Fiscale presso la Associazione Italiana Private Banking, della quale è stato Presidente dal 2007 al 2016.
- Membro della Commissione *Governance* Società Quotate presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Iscritto all'Elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Ricopre e ha ricoperto incarichi di amministratore, sindaco e liquidatore di società di capitali e, principalmente, di società che operano nel comparto finanziario e quotate; è inoltre membro di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di società di capitali.

Prima di partecipare alla costituzione dello Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati, ha prestato la propria attività:

- da gennaio a luglio 1995, presso lo Studio del Dott. Roberto Bracchetti, in Milano, Via Vecchio Politecnico, 5;
- fino a maggio 1999, presso lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati in Milano, Via Vittor Pisani, 16, all'interno di un gruppo di lavoro specializzato in società finanziarie;
- a giugno 1999 ha iniziato a collaborare con il Prof. Filippo Annunziata;
- nel 2000 ha partecipato alla costituzione dello studio Annunziata e Associati in qualità di socio fondatore ed ha prestato la propria attività professionale nello studio fino al dicembre 2013.

Cariche sociali:

- Tra i principali incarichi attualmente ricoperti, è:
 - o Consigliere di amministrazione di Pitagora S.p.A., Gruppo C.R. Asti;
 - o Consigliere di amministrazione di Milano Investment Partners SGR S.p.A. (in corso di autorizzazione);
 - o Presidente del collegio sindacale di Italmobiliare S.p.A.;
 - o Presidente del collegio sindacale di Equita Group S.p.A.;
 - o Presidente del collegio sindacale di Equita SIM S.p.A.;
 - o Sindaco effettivo di Clessidra S.p.A.;
 - o Sindaco effettivo di Cerved Master Services S.p.A. (in corso di autorizzazione);
 - o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Leonardo S.p.A.;
 - o Sindaco supplente di Assicurazioni Generali S.p.A.;
 - o Sindaco supplente di Generali Italia S.p.A.;
 - o Sindaco supplente di Telecom Italia S.p.A.;
 - o Sindaco supplente di SACE S.p.A..
- Tra i principali incarichi precedentemente ricoperti, è stato:
 - o Sindaco effettivo di Whirlpool EMEA S.p.A. (già Indesit Company S.p.A.) dal 2014 al giugno 2017;
 - o Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A. dal 2012 al 2015;
 - o Consigliere indipendente in Duemme SGR S.p.A. (Gruppo Esperia) nel 2012;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Idea Capital SGR S.p.A., dal 2012 al 2016;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Balconi S.p.A., dal 2012 al 2015;
 - o Sindaco effettivo di I2 Capital SGR S.p.A. dal 2005 al 2012;

- o Sindaco effettivo di Unifortune SGR S.p.A., dal 2006 al 2009;
- o Presidente del Collegio Sindacale di Park Place SGR S.p.A., poi Global Selection SGR S.p.A., dal 2002 al 2004;
- o Sindaco effettivo di Vontobel SGR S.p.A. dal 2003 al 2006;
- o Liquidatore di Mangart Capital Partners SGR S.p.A. nel 2009;
- o Liquidatore di Nascent SIM S.p.A. dal 2003 al 2009;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Intek S.p.A., dal 2006 al 2012;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Kairos Partners SGR S.p.A., dal 2014 al 2016;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Kairos Julius Baer SIM S.p.A. , dal 2014 al 2016;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Amber Capital SGR S.p.A., dal 2011 al 2012.

- Attività collaterali:*
- Dal 1997 al 2001, è stato docente di "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" (i.e. bilancio di esercizio delle società di capitali) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia.
 - Dal 2005 al 2007, è stato docente di "Diritto degli Intermediari Finanziari" presso l'Università degli Studi di Bologna, facoltà di Economia.
 - Ha collaborato con la SDA Bocconi prestando attività di docenza in materie giuridiche.
 - È frequentemente relatore in convegni, in Italia ed all'estero, nelle sue materie di specializzazione.
 - Ha pubblicato articoli su quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni giuridiche, nazionali ed internazionali, nelle sue materie di specializzazione.

* * *

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Francesco Di Carlo



CURRICULUM VITAE

Francesco Di Carlo

Via degli Omenoni, 2
20121 – Milan
Office phone
Office fax
Mobile phone
E-mail

+ 39 02 3041331
+ 39 02 30413333
+ 39 348 5163130
f.dicarlo@5lex.it

Personal data:

- Born in Milan on 4 October 1969.
- Married, with two children.
- Residing in Milan.

Qualifications:

- Degree in Economy and Commerce conferred on 16 December 1994 from the Catholic University of the Sacred Heart in Milan.
- Certified accountant, registered with the Association of Milan.
- Entered in the Register of Auditors under no. 119290.

Work experience:

- Founding partner of the Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi, with years of experience providing consultancy for leading Italian and foreign operators on subjects relating to legislation on companies, banks, financial markets, insurance and listed issuers. Areas of specialisation include collective asset management, investment and insurance services, the provision of cross-border banking, financial and insurance services, anti-money laundering legislation. He has also developed significant experience in the regulatory supervision of listed companies, with particular regard to the protection of minority shareholders, corporate governance, related-party transactions, reporting obligations and market abuse. He has

assisted major international institutional investors in the management of their shareholdings in listed companies at the various stages of their investment, including with respect to governance issues and damages claims. Clients include some of the leading Italian and international groups operating in the financial sector. Years of experience working with the main Authorities.

- Chairman of the Legal and Fiscal Consultancy and Legislation Committee at the Italian Private Banking Association from 2007 until 2016.
- Member of the Committee for the Governance of Listed Companies at the Association of Certified Accountants of Milan.
- Entered in the List of Arbitrators at the Arbitration and Mediation Chamber of the Foundation of Certified Accountants of Milan.
- Holds and has held positions of director, auditor and liquidator of corporate enterprises and, predominantly, of listed companies and those operating in the financial sector; he is also a member of supervisory boards of corporate enterprises as per legislative Decree 231/2001.

Positions held in corporate bodies:

- Current Positions:
 - o Member of the Board of Directors of Milano Investment Partners;
 - o Member of the Board of Directors of Pitagora S.p.A. C. R. Asti Group;
 - o Chairman of the Board of Auditors of Italmobiliare S.p.A.;
 - o Chairman of the Board of Auditors of Equita SIM S.p.A.;
 - o Chairman of the Board of Auditors of Equita Group S.p.A.;
 - o Statutory auditor of Clessidra S.p.A.;
 - o Statutory auditor of Cerved Master Service S.p.A.;
 - o Chairman of Supervisory Board of Banca Leonardo S.p.A.;
 - o Alternate Auditor of Assicurazioni Generali

S.p.A.;

- o Alternate Auditor of Generali Italia S.p.A.;
- o Alternate Auditor of SACE S.p.A.
- Positions held over the past years:
 - o Statutory auditor of Whirlpool EMEA S.p.A. (already Indesit Company S.p.A.) from 2014 to June 2017;
 - o Chairman of the Board of Directors of Pitagora S.p.A. from 2012 to 2015;
 - o Member of the Board of Directors of Duemme SGR S.p.A. (Esperia Group) until 2012;
 - o Chairman of the Board of Auditors of Idea Capital SGR S.p.A. from 2012 to 2016;
 - o Chairman of the Board of Auditors of Balconi S.p.A. from 2012 to 2015;
 - o Statutory auditor of I2 Capital SGR S.p.A. from 2005 to 2012;
 - o Statutory auditor of Unifortune SGR S.p.A. from 2006 to 2009;
 - o Chairman of the Board of Auditors of Park Place SGR S.p.A., Global Selection SGR S.p.A. from 2002 to 2004;
 - o Liquidator of Vontobel SGR S.p.A. from 2003 to 2006;
 - o Liquidator of Nascent SIM S.p.A. from 2003 to 2009;
 - o Chairman of Supervisory Board of Intek S.p.A. from 2006 to 2012;
 - o Chairman of Supervisory Board of Kairos Partners SGR S.p.A. from 2014 to 2016;
 - o Chairman of Supervisory Board of Kairos Julius Baer SIM S.p.A. from 2014 to 2016;
 - o Chairman of Supervisory Board of Amber Capital SGR S.p.A. from 2011 to 2012.

Previous working experiences:

- From January to July 1995, at the Studio of Dott. Roberto Bracchetti in Milan, Via Vecchio Politecnico, 5;
- Until May 1999, at the Studio Pirola, Pennuto, Zei &

Associati in Milan, Via Vittor Pisani, 16, in a work group specialising in financial companies;

- In June 1999 he started working with Prof. Filippo Annunziata;
- In 2000 he helped in the setting up of the Studio Annunziata e Associati as founding partner and provided his professional services in the studio until December 2013.

Other activities:

- From 1997 to 2001, lecturer in "Corporate quantitative determination and methodology" (i.e. financial statements of corporate enterprises) at the Faculty of Economics of the Catholic University of the Sacred Heart in Milan.
- From 2005 to 2007, lecturer in "Finance Broker Law" at the Faculty of Economics of the University of Bologna.
- Worked with the SDA Bocconi, providing lecturing services in legal subjects.
- A frequent speaker at conferences, both in Italy and abroad, in his specialist subjects.
- Has had articles published in the Sole 24 newspaper and in journals and other national and international legal publications, in his specialist subjects.

* * *

I hereby authorise the processing of my personal data pursuant to Art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003 and subsequent amendments and additions.

Francesco Di Carlo



CARICHE SOCIALI

Società	Incarico
1. Pitagora S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
2. Milano Investment Partners SGR S.p.A. (in corso di autorizzazione)	Consigliere di Amministrazione
3. Equita SIM S.p.A.	Sindaco effettivo
4. Equita Group S.p.A.	Sindaco effettivo
5. Banca Leonardo S.p.A.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
6. Italmobiliare S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
7. Clessidra SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo
8. Cerved Master Services SPA (in corso di autorizzazione)	Sindaco Effettivo
9. Lauro 48 S.p.A.	Sindaco effettivo
10. Assicurazioni Generali S.p.A.	Sindaco Supplente
11. Generali Italia S.p.A.	Sindaco Supplente
12. Telecom Italia S.p.A.	Sindaco Supplente
13. Sace S.p.A.	Sindaco Supplente

Francesco Di Carlo



The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant (refusal) of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		



Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità del consigliere di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse).		
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.		

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Mario RAGUSA

nato a Roma il 15 marzo 1963, candidato alla nomina di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
ovvero
di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- e. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
- f. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;
- g. di essere di non essere
iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- h. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- i. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- l. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- m. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle

studio

D I D I R I T T O S O C I E T A R I O E T R I B U T A R I O

CURRICULUM VITAE

Mario Ragusa, nato a Roma il 15 marzo 1963.
Residente a Varese. Coniugato con un figlio.
Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.
Dottore Commercialista.
Revisore Legale (Registro di revisione legale istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. iscrizione 93367).
Master in diritto penale d'impresa - Master in diritto processuale civile - Master in tecnica della comunicazione d'impresa.
Curatore fallimentare.
Perito presso il Tribunale di Varese.
Consulente Tecnico presso il Tribunale.
Mediatore Creditizio.
Buona conoscenza dell'inglese, del tedesco e del francese.
Svolge attività di consulenza di varia natura nell'area societaria, di bilancio e fiscale. Pubblicista.

Ha ricoperto la carica di sindaco effettivo delle seguenti società: (i) J.P. Morgan Asset Management SGR S.p.A.; (ii) BMG Publications S.u.r.l.- gruppo BMG-Ricordi; (iii) CheBanca! S.p.A.
Attualmente, ricopre diverse cariche societarie, le più significative elencate nella lista in allegato.

28 settembre 2017



(Mario Ragusa)

studio

D I D I R I T T O S O C I E T A R I O E T R I B U T A R I O

CURRICULUM VITAE

Mario Ragusa, born in Rome on March 15, 1963.
Resident in Varese. Married and a son.
Graduated in Business Economics at Luigi Bocconi University.
Accountant.
Legal Auditor (Register of Statutory Auditors by the Ministry of Economy and Finance No. 93367).
Master in Criminal Law - Master in Civil Procedure Law - Master in Business Communication Technique.
Official receiver.
Attorney by the Court of Varese.
Technical Advisor by the Court.
Credit broker.
Good knowledge of English, German and French.
Different types of consulting activities and tax area. Publicist.

In the past statutory auditor by the following companies: (i) J.P. Morgan Asset Management SGR S.p.A. ; (ii) BMG Publications S.u.R.- BMG-Ricordi Group; (iii) CheBanca! S.p.A.
Currently several major corporate offices listed in the attached list.

September 28, 2017



(Mario Ragusa)

Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Aspem Reti S.r.l.	Comune di Varese	Sviluppo impianti e infrastrutture idriche, gas e igiene urbana	Sindaco effett.
Banca Esperia S.p.A.	Mediobanca	Banca - Private banking	Sindaco effett.
Comitato Organizzatore dei Campionati internazionali di canottaggio Varese	Provincia di Varese	Organizzazione dei Campionati internazionali di canottaggio Varese	Sindaco effett.
Compass Banca S.p.A.	Mediobanca	Credito al consumo	Sindaco effett.
Esperia Servizi Fiduciari S.p.A.	Mediobanca	Servizi fiduciari	Sindaco effett.
Futuro S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo - cessione del quinto	Pres. Coll. sind.
Fondazione Asilo Infantile Umberto I	Comune di Bisuschio	Asilo infantile	Revisore
IMBCredit Solutions S.p.A.	Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Sindaco effett.
MBFacta S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito factoring	Amministratore e componente Comitato controllo gestione
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Mediobanca	Informatica - Elaboraz., transmiss. dati, engineering e consul. informatica	Sindaco effett.
Quarzo CQS S.r.l.	Mediobanca	Operazioni di cartolarizzazione	Sindaco unico
Quarzo Lease S.r.l.	Mediobanca	Operazioni di cartolarizzazione	Sindaco unico
Ricerche & Studi S.p.A.	Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Sindaco effett.
Spafid Connect S.p.A.	Mediobanca	Servizi di assistenza societaria alle società quotate	Sindaco effett.
Spafid Family Office SIM S.p.A.	Mediobanca	Attività di family office	Sindaco effett.
Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue	Pres. Coll. sind.
Selmabipiemme Leasing S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito - Leasing finanziario	Sindaco suppl.
Spafid S.p.A.	Mediobanca	Amministrazioni fiduciarie	Sindaco suppl.

Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Banca Esperia S.p.A.	Mediobanca	Banca - Private banking	Membro OdV
Compass Banca S.p.A.	Mediobanca	Credito al consumo	Membro OdV
Futuro S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo - cessione del quinto	Pres. OdV
IMBCredit Solutions S.p.A.	Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Membro OdV
MBFacta S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito factoring	Membro OdV
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Mediobanca	Informatica - Elaboraz., transmiss. dati, engineering e consul. informatica	Membro OdV
Ricerche & Studi S.p.A.	Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Membro OdV
Spafid Connect S.p.A.	Mediobanca	Servizi di assistenza societaria alle società quotate	Membro OdV
Spafid Family Office SIM S.p.A.	Mediobanca	Attività di family office	Membro OdV
Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue	Membro OdV

Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Fallimento A. Ferrari S.r.l. in liquidazione	=	Commercio di combustibili liquidi, carburanti, lubrificanti	Curatore fall.

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities ⁽¹⁾ regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority ⁽²⁾ or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives ⁽³⁾ with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives ⁽⁴⁾ with the members of the management body and senior management ⁽⁵⁾ of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(11)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise YES NO

(If YES, please provide details below)

As member of the board of statutory auditors of several banks I have been achieving a widespread experience since 2008.

Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions YES NO

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)

I have an adequate support structure, I will have enough time in carrying out my tasks as member of the board of statutory auditors in Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Enclosed Attachment

Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

Milano, September 28, 2017



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGO
SINDACALE**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alessandro Trotter

nato a Vimercate (MB) il 09/06/1940, candidato alla nomina di Sindaco Supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco Supplente di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- e. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
- f. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;
- g. di essere di non essere

iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- h. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- i. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- m. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità

a

richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto, premesso che per l'incarico di Sindaco Supplente non è previsto alcun impegno di tempo, s'impegna, qualora venisse nominato Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A., a dedicare il tempo adeguato per lo svolgimento di tale incarico.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 26/9/012



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

CURRICULUM PROFESSIONALE DI ALESSANDRO TROTTER

- Nato a Vimercate (MI) il 9 giugno 1940, Studio Professionale in Milano - Piazzale Cadorna n. 6 (Tel. 02.72010553 r.a. - Fax n. 02.72010546 - 72021770 - e-mail atrotter@trotter.it).
- Laureato in Economia e Commercio, esame per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista nel novembre 1967, Revisore dei conti.
- Apertura di proprio studio nel Gennaio 1974 in Milano.

Oggi la struttura dello Studio, avente denominazione Trotter Studio Associato, è formata da Dottori Commercialisti, Avvocati civilisti, collaboratori laureati, ed una decina di impiegate e prestatori di servizi vari.

La consulenza nel settore societario, tributario, legale viene svolta a favore di clienti nazionali ed internazionali nel settore industriale - bancario e dei servizi.

Nell'ambito della propria attività, ha assunto incarichi di responsabilità e fiducia per conto dei Tribunali di Milano, Monza e del Ministero del Tesoro. Effettua ed ha effettuato valutazioni nel settore bancario, parabancario, industriale e dei servizi.

È Sindaco e Presidente del Collegio Sindacale di società tra le quali si segnalano Salini Impregilo S.p.A., EuroTlx S.p.A., Gilead Sciences S.r.l., Value Transformation Services S.p.A., Pavimental S.p.A., Credito Fondiario S.p.A.

È stato Consigliere della Banca Agricola Milanese, della Banca Popolare di Milano, Vice Presidente di Centrobanca S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italfondiario S.p.A. sino alla fine del 2000.

E' stato Sindaco e membro del Consiglio di gestione di Mediobanca S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A e di Autostrade per l'Italia.

È stato sino a novembre 2010 Presidente del Collegio Sindacale di Unicredit Banca S.p.A. fino alla sua incorporazione in Unicredit Group SpA

È stato Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza per tre trienni dal 1989 al 1998



Milano, 26/09/2017

INCARICHI DOTTOR TROTTER AL 26/09/2017

SOCIETA'	CARICA	
CREDITO FONDIARIO SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
EPIC SIM SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
EUROTLX SIM SPA	Sindaco Effettivo	
GILEAD SCIENCES S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	
SALINI –IMPREGILO SPA	Sindaco Effettivo	Quotata
INFOBLU SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
PAVIMENTAL SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
ROTOLITO LOMBARDA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA	Sindaco Effettivo	
VALUE TRANSFORMATIONS SERVICES SPA	Presidente del Collegio Sindacale	
PEDEMONTANA VENETA IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore	
INNOVA Italy 1 SPA	Presidente Collegio Sindacale	



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l' idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitocciaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinleggi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni progresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o Interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (2) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti a Interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per la finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

Conoscenze e competenze specialistiche (in caso affermativo, fornire ai regolatori i dettagli)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni (in caso affermativo, fornire al regolatore i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata? (Fare riferimento specifico pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insediato)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

f

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities: ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Handwritten mark

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

DICHIARAZIONE

La sottoscritta BARBARA NEGRI, nata ad ALESSANDRIA il 13 giugno 1973, candidata alla nomina di Sindaco Supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

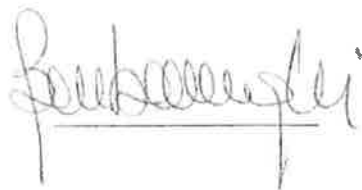
di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco Supplente di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- e. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
- f. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;
- g. di essere di non essere
iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- h. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- i. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- m. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto, premesso che per l'incarico di Sindaco Supplente non è previsto alcun impegno di tempo, s'impegna, qualora venisse nominato Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A., a dedicare il tempo adeguato per lo svolgimento di tale incarico.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 29 settembre 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Longhi", written over a horizontal line.

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

BARBARA NEGRI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

STUDIO ROCK

Da febbraio 2005 ad oggi

Partner

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, partner dello Studio Rock di Milano con occupazione prevalentemente in relazione alle seguenti problematiche:

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani e a società di medie dimensioni
- Dichiarazioni fiscali
- Contenzioso tributario
- Valutazioni aziendali
- Ristrutturazioni societarie

DI TANNO E ASSOCIATI

Da gennaio 2004 a gennaio 2005

Dottore Commercialista e Revisore Contabile con occupazione prevalentemente in relazione alle seguenti problematiche:

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani e a società di medie dimensioni
- Contenzioso tributario
- Adempimenti fiscali

STUDIO ROCK

Da novembre 1998 a dicembre 2003

Dottore Commercialista con occupazione prevalentemente in relazione alle seguenti problematiche:

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani e a società di medie dimensioni
- Contenzioso tributario
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi
- Attività di auditing
- Gestione amministrativa

FORMAZIONE Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritta all'Albo di Milano

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili, numero progressivo 133666, con provvedimento del 21/07/2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 – IV Serie Speciale – del 30/07/2004

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

Laurea in Economia Politica conseguita a pieni voti, indirizzo in Economia generale e dell'impresa. Tesi in finanziamenti di aziende (i finanziamenti mobiliari) dal titolo "Il contributo dei fondi chiusi al finanziamento delle imprese"

LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI – ALESSANDRIA

Maturità scientifica con la votazione di 57/60

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

INGLESE

Buon livello di conoscenza della lingua sia scritta sia parlata

FRANCESE

Ottimo livello di conoscenza della lingua sia scritta sia parlata

ALTRO

È membro di Collegi Sindacali e Revisore legale di società di capitali

NEGRI BARBARA - ELENCO CARICHE AL 29 SETTEMBRE 2017

CARICA	SOCIETA'	CODICE FISCALE
Presidente del Collegio Sindacale	ESPERIA SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.	00733970347
Sindaco Effettivo	BURGO DISTRIBUZIONE S.r.l. DUEMME SGR S.p.A. EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A. EDISON INTERNATIONAL S.p.A. EDISON PARTECIPAZIONE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. GEVER S.p.A. MEDIOBANCA INNOVATION SERVICES SCPA (ex SETECI ScpA) QUARZO MB S.r.l. SOCIETA' IDROELETTRICA CALABRESE S.r.l. SPAFID S.p.A.	00623020377 00724830153 08205680963 08526690154 05861710829 13197880159 08075180151 09545670961 03362750790 00717010151
Sindaco Supplente	BURGO GROUP S.p.A. CELLINA ENERGY S.r.l. COMPAGNIA ENERGETICA BELLUNESE C.E.B.S.p.A. COMPASS BANCA S.p.A. CRESCITA S.p.A. EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l. (EDF EN SI S.r.l.) EDISON IDROCARBURI SICILIA S.r.l. EDISON TRADING S.p.A. FINANZIARIA MEDICA S.p.A. FUTURO S.p.A. GALSI S.p.A. JESI ENERGIA S.p.A. MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A NUOVA ALBA S.r.l. PIETRO CARINI S.p.A. POGGIO MONDELLO S.r.l. PROMINVESTMENT S.p.A. In Liquidazione SISTEMI DI ENERGIA S.p.A. SPAFID CONNECT S.p.A. SPAFID FAMILY OFFICE SIM S.p.A. SPAFID TRUST S.r.l.	13051890153 09237690962 00862760253 00864530159 09800730963 08729010960 06228580962 02890290964 00640070132 01277730030 03836340962 11038070154 00714490158 08526610152 00700380157 00701060394 05000751007 06534760159 09112910964 09586370968 04625660966
Revisore Unico	IGAS IMPRESE GAS	80424280586
Revisore	E.S.O. - EUROPEAN SCHOOL OF ONCOLOGY	05067600154
Consigliere	FONDAZIONE MICHELANGELO	97252910159

Michelangelo

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinleggi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, o qualsiasi autorità estere equivalente; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

per

<p>Conoscenze e competenze specialistiche</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p> <p>VEDI NOTE ALLEGATE</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)</p> <p>VEDI NOTE ALLEGATE</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Adeguatezza collettiva</p> <p>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</p> <p>(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)</p>	
<p>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</p>	

Sebastiano

ANNEX NEGRI

La sottoscritta Barbara Negri dichiara:

Nota 1

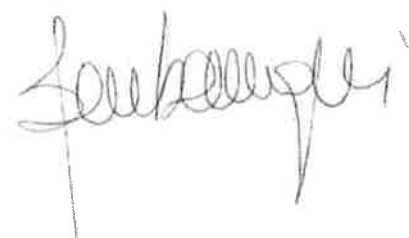
che in relazione al ruolo di Sindaco Supplente di Mediobanca S.p.A., all'attività professionale svolta e alle cariche ricoperte attualmente, le proprie competenze professionali sono le seguenti:

- settore bancario e delle tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite esperienze pluriennali in forza della propria attività;
- conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
- capacità di analisi e interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e bancarie, acquisita tramite pluriennale esperienza;
- conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico.

Nota 2

che in qualità di Sindaco Supplente non svolgerebbe alcuna attività a favore di Mediobanca S.p.A..

Nell'eventualità di un subentro in sostituzione di un membro effettivo, dichiara di poter dedicare - ad oggi - adeguato tempo, stante il numero degli incarichi attualmente ricoperti sia all'interno del Gruppo Mediobanca che all'esterno.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GERLA FRANCESCO

nato a MILANO il 28/06/1967, candidato alla nomina di Sindaco Supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Sindaco Supplente di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- e. di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
- f. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/98;
- g. di essere di non essere

iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- h. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- i. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- l. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- m. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con

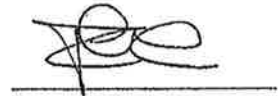


strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto, premesso che per l'incarico di Sindaco Supplente non è previsto alcun impegno di tempo, s'impegna, qualora venisse nominato Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A., a dedicare il tempo adeguato per lo svolgimento di tale incarico.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 25/09/2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end, positioned above a horizontal line.

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

Francesco Gerla

Sono il partner responsabile della divisione International Services dello Studio Gerla Associati, membro di RSM International. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore industriale, commerciale e finanziario, fornisco consulenza a società e gruppi nazionali e internazionali, operandomi per comprendere il loro business e trovare in modo proattivo soluzioni ai loro problemi.



Le mie competenze vertono principalmente su: avvio di nuovi business; M&A; operazioni straordinarie e ristrutturazione di gruppi societari, sia italiani che multinazionali; consulenza fiscale, contabile e aziendale; analisi e interpretazione dei dati di bilancio delle Istituzioni finanziarie e bancarie e di gruppi industriali; diritto societario; attività di Collegio sindacale e quale membro di Organismi di Vigilanza.

In aggiunta a quanto sopra, sono membro della "Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria" della Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) e membro del "Consiglio per il diritto d'impresa" di Assolombarda.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- 1994 Laurea in Economia Aziendale (indirizzo Libera Professione di Dottore Commercialista) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italia
- 1994 Abilitazione all'esercizio dell'attività di Dottore commercialista ed iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti (Italia)
- 1994 Abilitazione all'esercizio dell'attività di Revisore contabile (iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2/11/1998)
- 1995 -1998 Corsi di specializzazione in diritto privato, commerciale e societario, diritto tributario, principi contabili e di revisione Inglese presso BPP, Londra, UK
- 1996 Abilitazione all'esercizio della professione di *Chartered Accountant* ed iscrizione all'*Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (UK)
- 2001 -2003 Master di specializzazione tributaria presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (Italia)

CAREER MILESTONES

Nel 1994 mi sono laureato *summa cum laude* all'università Commerciale Luigi Bocconi e abilitato all'esercizio della professione di Dottore commercialista ed all'esercizio dell'attività di Revisore contabile.

Nel 1995 mi sono trasferito a Londra e nel 1996 ho iniziato a lavorare per Ernst & Young - Londra - fornendo assistenza e consulenza a società, sia UK che multinazionali, operanti nel settore finanziario, industriale, commerciale e dei servizi.

Nel 1996 sono stato il primo *Dottore Commercialista* italiano ad acquisire anche la qualifica di *Chartered Accountant* Inglese e divenire membro del prestigioso *Institute of Chartered Accountants of England and Wales* (ICAEW) superando gli esami abilitativi previsti dalla Direttiva comunitaria 2005/36/EC.

Nel 1998 ho iniziato a lavorare nell'*International Tax Department* di Arthur Andersen - Londra - fornendo consulenza fiscale e societaria a gruppi multinazionali, sia italiani che UK, operanti nel settore finanziario, industriale e commerciale, assistendoli in alcune delle più importanti operazioni internazionali di quegli anni.

Nel 2000 mi sono trasferito a Milano iniziando a collaborare con Arthur Andersen - Milano - nell'ambito *Corporate and International Tax Department*.



Nel 2001 ho iniziato a collaborare con lo Studio Gerla Associati, assumendomi la responsabilità di sviluppare la divisione Servizi Internazionali dello Studio.

Nel 2003 sono divenuto socio dello Studio Gerla Associati, membro di RSM International.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Sono socio dello Studio Gerla Associati di Milano, membro di RSM International. Lo studio si trova in Foro Buonaparte 67, 20121 Milano.

Sono Presidente del Collegio sindacale di

- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - Milano
- GALBUSERA SPA - Cosio Valtellino (SO)
- IMCD ITALIA SPA - Milano
- NEUVENDIS SPA - Milano
- SIDER ARC SPA - Milano
- SPAFID TRUST SRL - Milano

Sono membro del Collegio sindacale di

- BRT SPA - Milano/Bologna
- CHEBANCA! SPA - Milano
- COMPASS BANCA SPA - Milano
- ESPERIA SERVIZI FIDUCIARI SPA - Milano
- OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL - Milano
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA - Milano
- SPAFID CONNECT SPA - Milano
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA - Milano
- T.O. SRL - Bologna

Sono Sindaco unico di

- BAINVEST SRL - Bologna

In precedenza sono anche stato membro del Collegio sindacale, tra le altre, di

- SPERA EDITORE SPA - Milano
- RCS IBERICA SPA - Milano
- RCS COLLEZIONABILI SPA - Milano
- INVESTITORI E PARTNER IMMOBILIARI SPA - Milano

Sono Presidente dell'Organismo di Vigilanza di IMCD ITALIA SPA e SPAFID TRUST SRL e membro dell'Organismo di vigilanza di

- CHEBANCA! SPA - Milano
- COMPASS BANCA SPA - Milano
- ESPERIA SERVIZI FIDUCIARI SPA - Milano
- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - Milano
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA - Milano
- SPAFID CONNECT SPA - Milano
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA - Milano

SPECIALIZZAZIONI

- Collegio sindacale e Organismo di vigilanza
- Avvio di nuove attività (Business set up)
- Riorganizzazione di aziende e ristrutturazione nazionale e internazionale di gruppi societari
- Fusioni e acquisizioni
- Consulenza contabile e redazione di bilanci
- Analisi e interpretazione dei dati di bilancio delle Istituzioni finanziarie e bancarie e di gruppi industriali
- Consulenza fiscale, nazionale e internazionale, e transfer pricing
- Diritto societario e corporate governance

Francesco Gerla



I am the partner-in-charge of the International Services Department of Studio Gerla Associati, member of RSM International. With over 20 years of experience in both the industrial, commercial and financial industry, I provide advice to national and international clients, making it a priority to understand their unique perspective and business and proactively finding solutions to their problems.

My expertise mainly focuses on: business set ups; M&A; corporate reorganizations of both Italian and international groups; tax; accounting and business advisory; analysis and interpretation of financial data of both financial and industrial/commercial entities; company law; activity as a member of *Collegio sindacale* (Board of Statutory Auditors) and as a member of *Organismo di Vigilanza* (Supervisory Board).

In addition to the above, I am also a prominent member of the "*Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria*" of the *Associazione Italiana Dottori Commercialisti* (AIDC) and of the "*Consiglio per il diritto d'impresa*" of Assolombarda.

EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- 1994 Degree in Economics, Law and Accountancy at Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan, Italy
- 1994 Qualification as *Dottore commercialista* and registration at the *Ordine dei Dottori Commercialisti* of Milan (Italy)
- 1994 Qualification as Auditor (registered with *Registro dei Revisori Contabili* - Decreto Ministeriale of 12 April 1995, published on Gazzetta Ufficiale n. 87 of 2/11/1998)
- 1995 -1998 Professional training courses on UK business law, company law, tax law, accounting and audit at BPP, London, UK
- 1996 Qualification as UK Chartered Accountant and registration at the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (UK)
- 2001-2003 Master on Italian tax law at *Ordine dei Dottori Commercialisti*, Milan

CAREER MILESTONES

In 1994 I graduated summa cum laude at Bocconi University and qualified as a *Dottore commercialista* and Auditor.

In 1995 I moved to London and in 1996 I joined the Industrial, Consumer and Public Services Department of Ernst & Young - London, providing assistance and consultancy to companies, both UK and multinationals, active in the financial, industrial, commercial and public service industry.

In 1996 I was the first Italian *Dottore Commercialista* to qualify as a UK Chartered Accountant and to become a member of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) under Directive 2005/36/EC.

In 1998 I joined the International Tax Department of Arthur Andersen - London - where I provided assistance to many multinationals groups, both Italian and UK, on international tax matters and on cross border transactions.

In 2000 I moved back to Milan (Italy) where I joined the Corporate and International Tax Department of Arthur Andersen - Milan.

In 2001 I joined Studio Gerla Associati with the responsibility to develop the International Division of the firm.

In 2003 I became partner of Studio Gerla Associati, member of RSM International.

PROFESSIONAL ACTIVITY

I am a partner of Studio Gerla Associati, member of RSM International. The firm is located in Foro Buonaparte 67, 20121 Milano.

I am President of *Collegio sindacale* (Board of statutory auditors) of

- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - Milan
- GALBUSERA SPA – Cosio Valtellino (SO)
- IMCD ITALIA SPA – Milan
- NEUVENDIS SPA – Milan
- SIDER ARC SPA – Milan
- SPAFID TRUST SRL – Milan

I am member of *Collegio sindacale* (Board of statutory auditors) of

- BRT SPA – Milan/Bologna
- CHEBANCAI SPA – Milan
- COMPASS BANCA SPA – Milan
- ESPERIA SERVIZI FIDUCIARI SPA – Milan
- OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL – Milan
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milan
- SPAFID CONNECT SPA – Milan
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA – Milan
- T.O. SRL – Bologna

I am *Sindaco unico* (sole statutory auditor) of

- BAINVEST SRL – Bologna

In the past I have been member of *Collegio sindacale* (Board of statutory auditors) of various companies, including among others

- SPERA EDITORE SPA – Milan
- RCS IBERICA SPA – Milan
- RCS COLLEZIONABILI SPA – Milan
- INVESTITORI E PARTNER IMMOBILIARI SPA – Milan

I am President of the *Organismo di Vigilanza* (Supervisory board) of IMCD ITALIA SPA and SPAFID TRUST SRL and member of the *Organismo di vigilanza* (Supervisory board) of

- CHEBANCAI SPA – Milan
- COMPASS BANCA SPA – Milan
- ESPERIA SERVIZI FIDUCIARI SPA – Milan
- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA – Milan
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milan
- SPAFID CONNECT SPA – Milan
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA – Milan

SPECIALISATIONS

- Collegio sindacale and Organismo di vigilanza
- Business set ups
- Corporate reorganizations of both Italian and International groups
- M&A
- Accounting and business advisory
- Tax consultancy, both national and international, and transfer pricing
- Company law and corporate governance



GERLA FRANCESCO

List of Office

Company	Role and type of office	Functions of the Board of Statutory Auditors (i.e. Collegio sindacale)		
		Vigilanza	Revisione legale	ODV
BAINVEST S.r.l.	S	X	[REDACTED]	
BRT S.p.A.	M	X	[REDACTED]	
CheBanca! S.p.A (Gruppo Mediobanca)	M + ODV	X	[REDACTED]	X
Compass Banca S.p.A. (Gruppo Mediobanca)	M + ODV	X	[REDACTED]	X
ESPERIA Servizi Fiduciari S.p.A. (Gruppo Mediobanca)	M + ODV	X	[REDACTED]	X
FUJITSU Technology Solutions S.p.A.	P	X	[REDACTED]	
GALBUSERA S.p.A.	P	X	[REDACTED]	
IMCD Italia S.p.A.	P	X	[REDACTED]	
NEUVENDIS S.p.A.	P	X	[REDACTED]	
OTSUKA Pharmaceutical Italy S.r.l.	M	X	[REDACTED]	
SIDER ARC S.p.A.	P	X	X	[REDACTED]
Società per amministrazioni fiduciarie "SPAFID" S.p.A. (Gruppo Mediobanca)	M + ODV	X	[REDACTED]	X
SPAFID Connect S.p.A. (Gruppo Mediobanca)	M + ODV	X	[REDACTED]	X
SPAFID Family Office SIM S.p.A. (Gruppo Mediobanca)	M + ODV	X	[REDACTED]	X
SPAFID Trust S.r.l. (Gruppo Mediobanca)	P + ODV	X	[REDACTED]	X
T.O. S.r.l.	M	X	[REDACTED]	

Meaning:

P = Presidente del Collegio sindacale - President of the Board of Statutory Auditors

P + ODV = Presidente del Collegio sindacale con funzioni anche di ODV - President of the Board of Statutory Auditors also with ODV functions

M = Membro del Collegio sindacale - Member of the Board of Statutory Auditors

M + ODV = Membro del Collegio sindacale con funzioni anche di ODV - Member of the Board of Statutory Auditors also with ODV functions

S = sindaco unico - Sole Statutory Auditor

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza del consigliere di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contestate o non con un giudizio devono essere valutate e dove il danno verificato nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in casi di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Pertinenti procedimenti civili o amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Divieti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)				
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)				
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definita nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definita nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.				

Conoscenze e competenze specialistiche SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

→ VEDASI ALLEGATO

Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)

→ VEDASI ALLEGATO

Adeguatezza collettiva

Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members, taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment made for each of them. The circumstances marked with a star (*) to be assessed where occurring within the last 10 years. Although the timeframe should be considered only in the event of actual particular relevance.

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) * YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing) YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) * YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member * YES NO

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination * YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member * YES NO

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority * YES NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)

Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.
 2 See previous footnote.
 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.
 4 See previous footnote.
 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

Relevant knowledge and expertise YES NO

(If YES, please provide details below)

→ SEE ANNEX

Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions YES NO

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)

→ SEE ANNEX

Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question



ANNEX FRANCESCO GERLA

<p>Il sottoscritto dott. Francesco Gerla, <i>dottore commercialista</i> Italiano e <i>chartered accountant</i> Inglese (FCA), in relazione al ruolo di Sindaco supplente di Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A., dichiara quanto segue:</p>	<p>The undersigned Mr. Francesco Gerla, Italian <i>Dottore commercialista</i> and UK <i>chartered account (FCA)</i>, in relation to the role of deputy member of the Board of Statutory auditors of Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A., states the following:</p>
<p>Competenze ed esperienza rilevante</p> <p>Le proprie competenze professionali rilevanti per la carica di Sindaco supplente di Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A. possono essere così riassunte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esperienza internazionale e conoscenza dei mercati italiani ed esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività di consulenza ad istituzioni estere ed imprese italiane a vocazione internazionale; • conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico; • capacità di analisi e interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e bancarie, acquisita tramite pluriennale esperienza; • competenza nel campo delle problematiche contabili e fiscali delle istituzioni finanziarie e bancarie, acquisita tramite pluriennale attività di consulenza ad istituzioni finanziarie sia italiane che estere; • competenza nel campo del governo societario anche in relazione alle decisioni da assumere in materia di modello di governance e assetto statutario; • competenza in materia di operazioni straordinarie e ristrutturazione di gruppi societari, sia italiani che multinazionali. 	<p>Relevant knowledge and experience</p> <p>My knowledge, skills and experience relevant for the office of deputy member of the Board of Statutory auditors of Mediobanca - Banca di credito finanziario S.p.A. are the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • international experience and knowledge of the Italian and foreign markets, gained through the provision of advisory and consulting services to foreign institutions and Italian companies with an international vocation; • understanding of the global dynamics of the economic system; • capacity for analysis and interpretation of the financial statements and figures of finance and banking institutions, acquired through many years of experience; • competence in accounting and tax matters of finance and banking institutions, gained through many years of consulting activities to finance institutions, both Italian and foreign; • competence in the field of corporate governance also in relation to decisions to be taken regarding the model of corporate governance model and statutory framework; • competence in the field of extraordinary transactions and restructuring of corporate groups, both Italian and multinational.
<p>Valutazione della capacità di dedicare tempo sufficiente</p> <p>Trattandosi di un carica di Sindaco supplente, non si prevede di dedicare alcun tempo all'incarico. Tuttavia, qualora venisse nominato Sindaco effettivo, il sottoscritto si impegna a dedicare il tempo adeguato per il corretto svolgimento dell'incarico, stimato in n. 25 giornate annue.</p> <p>Si ritiene di poter dedicare adeguato tempo a tale carica, stante</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero degli incarichi attualmente ricoperti sia all'interno del Gruppo Mediobanca che all'esterno e del tempo da questi richiesti (come dettagliati nell'allegato prospetto numerico); • il fatto che un adeguato numero di collaboratori mi supporta nello svolgimento della mia attività professionale. 	<p>Evaluation of the ability to commit sufficient time</p> <p>Being the office the one of deputy member of the Board of Statutory Auditors, I do not expect to dedicate any time to this office. However, should I become an active member of the Board of Statutory auditors, I commit to devote adequate time for the proper performance of the activity, which is estimated in n. 25 days per annum.</p> <p>I expect to be able to devote adequate time to this office given</p> <ul style="list-style-type: none"> • the number of offices currently held both inside and outside the Mediobanca group and the time required by these offices (as detailed in the numerical sheet attached); • the fact that an adequate number of professionals support me in the performance of my professional activity.

Milan, 25 Settembre 2017



 Francesco Gerla