

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto ENNIO DORIS, C.F. DRSNNE40L03L199E, nato a Tombolo (PD), il 3 luglio 1940, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("**BMED**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l' "**Assemblea**"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
  - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”);

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

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):

conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso

attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

conoscenza della tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;

conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

#### (E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Basiglio, Milano 3

Data: 7 marzo 2018

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ENNIO', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and includes a large, sweeping flourish at the end.

Nome: ENNIO

Cognome: DORIS

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Ennio Doris**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.**

Ha conseguito la Laurea ad honorem in Scienze Commerciali e un Master ad honorem in “Banca e Finanza”. A conclusione degli studi di ragioneria, dal 1960 al 1968 ha lavorato presso la Banca Antoniana di Padova. Dal 1969 al 1971 è stato consulente finanziario presso Fideuram (Gruppo Imi) occupandosi di risparmio gestito e dal 1971 al 1981 si è affermato professionalmente in Dival (Gruppo Ras), arrivando a gestire un gruppo di 700 consulenti. Nel febbraio 1982 ha fondato, con il Gruppo Fininvest, Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che dal giugno 1997 è diventata Banca Mediolanum di cui è stato fin dall’inizio Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dal 2000 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere in Mediobanca S.p.A. e di Banca Esperia S.p.A.. Dal 1996 e fino all’avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. in data 30 dicembre 2015 è stato Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A..

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS	Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione

Data 9/3/18

Firma



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto MASSIMO ANTONIO DORIS, C.F. DRSM67H09A703A nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
  - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”);

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

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso

attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;

conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all’Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Basiglio Milano 3

Data: 7 marzo 2018

In fede,



Nome: MASSIMO ANTONIO

Cognome: DORIS

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Massimo Antonio Doris**

**Amministratore Delegato di Banca Mediolanum S.p.A.**

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l'Università Statale di Milano. Dal 1996 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum. Dopo aver collaborato a Londra in qualità di Sales Assistant in UBS, in Merrill Lynch e in Credit Suisse Financial Product, nel 1999 ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Banca Mediolanum come promotore finanziario, diventando negli anni seguenti Responsabile Marketing per il lancio del sito di Banking online e Responsabile della Formazione della Rete di Vendita. Dal 2003 al 2005 è stato Italian Network Manager di Banca Mediolanum, Responsabile della Rete commerciale Italiana. Dal 2005 fino al 2008 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Banco de Finanzas e Inversiones (ora Banco Mediolanum S.A.), capogruppo del conglomerato finanziario spagnolo. Da gennaio 2011 fino a giugno 2016 è stato membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG, controllata tedesca di Banca Mediolanum.

Dal luglio 2008, rientrato in Italia, è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Mediolanum (quest'ultima carica ricoperta fino al 30 aprile 2014). Dal maggio 2009 e fino all'avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. in data 30 dicembre 2015 è stato Vice Presidente di Mediolanum S.p.A..

Dal 2012 al 2014 è stato Consigliere di Banca Esperia e da aprile 2014 ricopre la carica di Vice Presidente di Assoreti.

Dal 1° maggio 2016 ricopre altresì l'incarico di Amministratore Incaricato del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi di Banca Mediolanum S.p.A..

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	Amministratore Delegato
SNOW PEAK S.R.L.	Socio Unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione
ASSORETI	Vice Presidente

Data

09/03/2018

Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta ANNALISA SARA DORIS, C.F. DRSNLS70E47A703M, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l’“**Assemblea**”),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
  - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”);

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

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
  - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):
    - conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso

attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

- conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,



altro: esperienza pluriennale in enti no profit, con particolare attenzione alle tematiche inerenti progetti di utilità sociale e alle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività di impresa.

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;

– di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

– di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;

– di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];

– di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];

– di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

– di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (barrare la casella di riferimento)

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: (barrare la casella di riferimento)

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Basiglio, Milano3

Data: 7 marzo 2018

In fede,



Nome: ANNALISA SARA

Cognome: DORIS

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Annalisa Sara Doris**

**Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A.**

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche nel 1996 presso l'Università Statale di Milano. E' entrata in Banca Mediolanum operando inizialmente in diverse strutture aziendali, dal Banking Center al Marketing al Controllo di Gestione. Negli anni successivi, è diventata Intangible Asset Manager del Gruppo Mediolanum, con il ruolo di coordinare tutte le attività aziendali rivolte allo sviluppo degli "intangible assets" della società e di assicurarne la comunicazione all'interno e all'esterno. In tale contesto ha avuto la responsabilità di realizzare il Bilancio Sociale del Gruppo e di supervisionare le attività di Pubbliche Relazioni, Gruppi di Miglioramento, lettura della Customer Satisfaction e sviluppo della qualità della vita lavorativa. Dal 1997 al 1998 ha ricoperto la carica di Consigliere di Programma Italia Distribuzione S.p.A.. E' stata membro del Consiglio di Amministrazione di PI Servizi S.p.A. dal 1998 al 2001 e dal 2004 al 2010. Ha ricoperto la carica di Consigliere di Vacanze Italia S.p.A. dal 2005 al 2012.

Dal 2006 è Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mediolanum Onlus che si impegna in iniziative a favore dell'infanzia specialmente nei paesi del Terzo Mondo.

Da marzo 2015 e fino all'avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. in data 30 dicembre 2015 ha altresì ricoperto la carica di Consigliere di Mediolanum S.p.A..

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.	Consigliere
FONDAZIONE MEDIOLANUM ONLUS	Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione

Data

Firma



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto GIOVANNI PIROVANO, C.F. PRVGNN51H07A686Z, nato a Barzanò (LC), il 7 giugno 1951, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
  - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”);

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

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
  - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):
    - ~~X~~ conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso

attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;

conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE  
ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (**barrare la casella di riferimento**)
  - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
  - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: (**barrare la casella di riferimento**)
  - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
  - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Basiglio, Milano 3

Data: 7 marzo 2018

In fede,



Nome: GIOVANNI

Cognome: PIROVANO

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Giovanni Pirovano

Vicepresidente di Banca Mediolanum S.p.A.

Ha conseguito nel 1973 la laurea in Lingue e letterature straniere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 1979 il Master in Business Administration (MBA) presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e nel 1993 il master in Banking Management Program della Federazione Bancaria Europea – Bruxelles.

Dopo un'esperienza lavorativa presso Kaufof AG in Germania, ha ricoperto dal 1975 al 1977 il ruolo di Export Manager presso Officine Meccaniche Agrati S.p.A. Dal 1977 al 1989 è stato dirigente dell'area estero, organizzazione e finanza del Banco Ambrosiano (poi Nuovo Banco Ambrosiano e Banco Ambrosiano Veneto), Direttore Generale di Ambro Italia SIM e Consigliere di Fiscambi Immobiliare.

Dal 1989 al 1996 ha ricoperto la carica di Direttore Centrale Responsabile Area Finanza e Retail della Banca Popolare di Novara, Consigliere di Novara Vita e di Sogepo SGR. Dal 1991 al 1994 è stato Vice Presidente di ATIC-FOREX (Associazione tesorieri delle banche italiane).

Dal 1996 è entrato a far parte di Banca Mediolanum ricoprendo la carica di Direttore Generale e Vice Direttore Generale Vicario fino al 2011. Dal 1996 al 1998 è stato Amministratore Delegato della Mediolanum Borsa SIM. Dal 2007 al 2010 è stato Presidente di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.. Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente di Banca Mediolanum e Presidente di Mediolanum Fiduciaria S.p.A. All'interno del Gruppo Mediolanum è Consigliere del Banco Mediolanum SA, Barcellona e componente del Consiglio di Sorveglianza della Bankhaus August Lenz & CO. AG., Muenchen.

E' Consigliere e membro del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza dell'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), Consigliere del Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (FITD), Vice Presidente di PRI.BANKS (Associazione tra le Banche Private Italiane), Vice Presidente dell'Associazione Sviluppo Studi Banca e Borsa (ASSBB), Consigliere della Federazione Banche Assicurazione e Finanza (FeBAF) e Vice Presidente di Cedacri S.p.A...

E' membro del Comitato Benefattori della Caritas Ambrosiana e membro della UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), sezione di Milano.

Data 08.03.2018

Firma



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta ANNA EUGENIA OMARINI, C.F.MRNNGN67M63F2015Q, nata a Milano, il 23 Agosto 1967, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
  - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”);

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

**dichiara e attesta**

*ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:*

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
  - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):
    - conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria,

acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- conoscenza della tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

X altro: \* Attività di Ricerca sui temi di insegnamento  
(Retail Banking, Digital & Fintech) con pubblicazioni

\* Attiv. di formaz. presso banche nelle aree di competenza  
(SDA, dal 1994) \* Consigliere Indip. B. Espresso (2015-17)  
\* Presid. CdA Si Servizi Spa (gruppo Centa) dal 2007-2008

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE  
ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

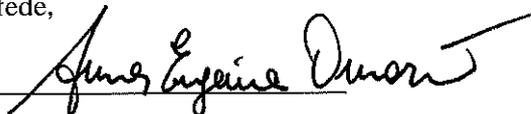
Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Milano

Data: \_\_\_\_\_

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Nome: Anna Eugenia

Cognome: OMARINI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*



## Anna E. Omarini

### CONTATTI

Università Bocconi, Dipartimento di Finanza,  
Via Roentegen 1 - 20136 Milano – Italy

Ufficio +39 02 58365958

E-mail: [anna.omarini@unibocconi.it](mailto:anna.omarini@unibocconi.it)

### BIOGRAFIA di ANNA E. OMARINI

Lavora come ricercatore e docente presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi.

Dal 2000 fa parte della permanent faculty dell'Università Bocconi ricoprendo il ruolo di Ricercatore confermato e professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari, Retail Bank Management e Bank and Fintech, presso il Dipartimento di Finanza.

E' Senior Professor alla SDA Bocconi School of Management al Dipartimento Claudio Demattè, Financial Institutions, Corporate and Research.

E' autore di numerose pubblicazioni sui temi di ricerca (gestione della banca – retail e private banking – digital banking, FinTech, Marketing bancario, servizi e sistema dei pagamenti).

E' relatore e chairperson a convegni nazionali e internazionali.

### *Personal WEB pages:*

- <http://didattica.unibocconi.it/docenti/cv.php?rif=48913&cognome=OMARINI&nome=ANNA EUGENIA>
- <http://www.sdabocconi.it/it/faculty/omarini-anna>
- <http://www.efmaefm.org/0RESOURCES/FAC-DIR/facultyprofiles.html>
- <https://scholar.google.com/citations?user=lq38CXyAAAAJ&hl=en>

## **CURRICULUM ACCADEMICO: *Percorso scientifico e professionale***

*\*Presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi (Istituto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, sino al 2008) ha ricoperto i ruoli seguenti:*

- *Dal 2000 a oggi: Membro della Faculty in qualità di Ricercatore confermato di Economia degli Intermediari Finanziari e Professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari*
- *1997 – 1999 : Professore a Contratto*
- *1992 – 1996 :Borsa di Studio*
- *Novembre 1991 - Giugno 1992: Cultore della materia*

Presso il Dipartimento di afferenza:

- *E' docente del Corso Sistema Finanziario (Laurea triennale)*
- *E' responsabile del Corso: Bank and Fintech: vision and strategy (Laurea magistrale, opzionale, in lingua inglese).*

Durante il percorso professionale presso l'Università Bocconi è stata docente anche nei corsi di:

- *Corso Retail Bank Management per gli AA 2014/2015 – 2016/17 (Docente Responsabile)*
- *Economia delle Aziende di Credito*
- *Economia delle Aziende di Credito corso progredito*
- *Economia del mercato mobiliare*
- *Economia degli Intermediari Finanziari (nell'ambito dei corsi di laurea seguenti: Economia aziendale e management; Economia e management per arte, cultura e comunicazione, Economia e finanza; Scuola di Giurisprudenza)*
- *Private Banking.*

Nel 2003 ha insegnato al corso di Economia degli Intermediari Finanziari presso la New York University per l'iniziativa "Campus Abroad" dell'Università Bocconi.

*\*Presso la SDA Bocconi School of Management:*

- *Dal 2000 è Senior SDA Professor*
- *Dal 1991 al 1999 è stata Collaboratore.*

Presso la Scuola svolge attività di docenza e di coordinamento nell'ambito di Corsi e Seminari (open program) rivolti al mercato bancario e finanziario in genere. Svolge inoltre attività di sviluppo e ricerca su iniziative a progetto presso banche e altri intermediari finanziari.

E' stata responsabile scientifico di Corsi Master progettati ed erogati presso Banche e altre istituzioni finanziarie.

Negli anni 2013-14 è stata coordinatore del Corso Retail banking nell'era della digital e innovation economy.

*\*Collabora inoltre con il Centro CAREFIN (Centre for Applied Research in Finance) dell'Università L. Bocconi*

*\*Collabora regolarmente con le Riviste:*

- *Banche e Banchieri*
- *Bancaria (Rivista dell'Associazione Bancaria Italiana)*
- *MK (Rivista di Marketing dell'Associazione Bancaria Italiana)*
- *EFMAgazine (Rivista di Finance, Marketing & Distribution di EFMA – European Financial Management & Marketing Association)*
- *AziendaBanca*

## ALTRE ESPERIENZE :

- Da Luglio 2017* - Membro dell'Editorial Board di SRI: Journal of Management Studies (SRI:JMS): <http://srieprints.com/journals/16/eb>
- Da Maggio 2017* - Membro dell'Editorial Board per la Rivista International Journal of Finance, Economics & Trade (IJFET) [http://scidoc.org/editorial\\_board.php?id=48](http://scidoc.org/editorial_board.php?id=48)  
Open-access refereed double blind peer reviewed indexed journal.
- Da Gennaio 2016* - Reviewer per Universal Journal of Accounting and Finance ([http://www.hrpub.org/journals/jour\\_reviewers.php?id=22](http://www.hrpub.org/journals/jour_reviewers.php?id=22))
- Da Gennaio 2015* - Reviewer per EFMA2015, EFMA2016 conferenze.  
(EFMA: European Financial management Association founded in 1994 by Prof. John Doukas per incoraggiare la ricerca in tema di finanza e argomenti correlate con particolare riguardo a European corporations, financial institutions and capital markets. <http://www.efmaefm.org/0RESOURCES/facultyprofiles.php>)
- Da Gennaio 2014* - Reviewer per il Journal Economic Notes. Review of Banking, Finance and Monetary Economics  
<http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-0300>
- Da Aprile 2014* - Ha conseguito Idoneità di Professore Associato, settore scientifico 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari), Qualificazioni Nazionali – Ministero dell'Educazione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
- Da Luglio 2013*  
*A Luglio 2015* - Membro dell' Editorial Board: Journal of Frontiers in Finance (FF). Webpage <http://www.seipub.org/ff/>
- Da Maggio 2013* - Reviewer at Palgrave Macmillan Ltd publications on banking
- Da Marzo 2013* - Membro del Comitato Scientifico per il Premio Annuale dell'Innovazione di ABILab
- Da Luglio 2012*  
*A Luglio 2015* - Membro dell'Academic Standards Board (ASB) all'International Academy of Retail banking (IARB) – Lafferty Group (UK)
- Da Gennaio 2011*  
*A Gennaio 2014* - Membro dell'Academic Standards Board all'International Academy of Cards & Payments – Lafferty Group (UK).
- Da Gennaio 2011*  
*A Gennaio 2013* - Membro del Global Advisory Board - International Academy of Retail Banking (IARB) - Lafferty Group (UK)
- Da Gennaio 2009* - Membro dell'Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari - ADEIMF (<http://www.adeimf.it>)
- Da Ottobre 2008* - Membro di Nedcommunity (Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese. Nedcommunity è membro di ecoDa, European Confederation of Directors' Associations).

*Dal 1997*

- Membro della European Association of University Teachers of Banking and Finance (The 'Wolpertinger Club' is an association of university academics with a common interest in the economics of financial systems and financial institutions. <http://wolpertinger.bangor.ac.uk/>)

## **ATTIVITA' PROFESSIONALI**

*Da Febbraio 2018*

- Membro del Consiglio Direttivo di ABILab (Consorzio sviluppatosi nel 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana in un'ottica di collaborazione tra banche, aziende e Istituzioni con riferimento ai temi di ricerca e innovazione per la banca.

*Da Aprile 2017  
A Dicembre 2017*

- Membro del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consigliere Indipendente di Banca Esperia Spa (Gruppo Mediobanca) e membro del Comitato rischi e controllo interno.. Nel Dicembre 2017 Banca Esperia è stata fusa per incorporazione nel Gruppo Mediobanca Spa.

*Da Marzo 2015  
A Marzo 2017*

- Membro del Consiglio di Amministrazione in qualità di Consigliere Indipendente di Banca Esperia Spa (private bank di Banca Mediolanum e Mediobanca) e membro del Comitato rischi e controllo interno.

*Da Febbraio 2014*

- Membro del Comitato scientifico del Codice Italiano Pagamenti Responsabili, Confindustria e Assolombarda. <http://www.pagamentiresponsabili.it/>

*Da Aprile 2007  
A Luglio 2009*

- Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e Presidente di Si Servizi Spa (Payment servicing company del Gruppo CartaSi SpA).

## **CURRICULUM SCOLASTICO:**

- Anno 1987* Diploma di Maturità Tecnico Commerciale (60/60)
- Anno 1991* Laurea con lode in Economia Aziendale, specializzazione in Economia degli Intermediari Finanziari, Università Luigi Bocconi  
Titolo tesi: La globalizzazione dei mercati finanziari: aspetti evolutive e prospettive future

## **FORMAZIONE POST LAUREA:**

- Gennaio e Luglio 1999* Ha partecipato all'International Teachers Program (ITP) presso la Stern Business School - New York University.
- Anni 1995 e 1996* Ha frequentato i Corsi della SDA Bocconi School of Management per l'attività di training e di ricerca.
- Anno 1994* Ha svolto uno stage della durata di 6 mesi presso la Direzione Generale di Banca Commerciale Italiana.
- Ha frequentato il Corso organizzato dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) sulle metodologie di ricerca.

## **LINGUE STRANIERE:**

- Inglese: Ottimo parlato e scritto
- Francese: Buono parlato e scritto

## ATTIVITA' DI RICERCA

L'attività di ricerca, si è svolta inizialmente presso l'Istituto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari Giordano dell'Amore dell'Università Bocconi per poi proseguire al Dipartimento di Finanza della medesima Università. Oltre che presso :

- Centri di Ricerca Newfin (Innovazione Finanziaria – Università Bocconi), successivamente Carefin
- Centro di Ricerca I-LAB (Economia Digitale – Università Bocconi)
- Divisione Ricerche di SDA Bocconi School of Management e
- Area Banche, Credito e Assicurazioni di SDA Bocconi School of Management.

In particolare, i temi di ricerca si sono articolati con riguardo a tre principali argomenti fra loro strettamente connessi, all'interno dei quali ha preso origine il percorso di ricerca che ha condotto nel tempo alla costruzione di una visione più ampia e unitaria dei temi indagati.

I principali filoni di ricerca, con riferimento ai quali le pubblicazioni sono state sviluppate sono i seguenti:

- *Bank Management e Retail Bank Management*
- *Digital Banking, Bank Ecosystem e Open Banking*
- *FinTech*
- *Bank Marketing and Loyalty Management*
- *Payment system and Payment Services*
- *Private Banking and Wealth Management.*

## RESEARCH OUTPUT & PUBBLICAZIONI

### RIVISTE - JOURNAL PAPERS

1. Banche retail: verso il cambiamento, in Rivista Veneto Nord Est, 2017, n.3, pp.73-90, <http://www.cgiamestre.com/2018/03/02/26115/>
2. Private banking: new frontiers in getting customers and keeping them, Journal of Management Studies (SRI: JMS), Vol.1., No. 2., October, 2017, pp 13-25, <http://sriprints.com/journalfiles/b45211020170609443250.pdf>
3. La rivincita del banking retail, in Banche e Banchieri, n.2, 2017, pp.294-297
4. The digital transformation in banking and the role of FinTechs in the new financial intermediation scenario, in International Journal of Finance, Economics and Trade (IJFET) 1(1), 1-6., 2017
5. Retail banks and the priority system: the need to balance strategy, capital, people, process and the institutional stature, in Journal of Finance and Bank Management, Vol.4, No.2, 2016, pp.01-14
6. Retail banking: a business in deep transformation, in Arabian Journal of Business and Management Review, Vol.6:240, 2016
7. Nuovo modello di filiale o nuovo modello di intermediazione bancaria?, in Bancaria, n.11/2016
8. Interchange fee Regulation e mercato dei pagamenti con carta: quali impatti e reazioni attese, n.3., Il Risparmio, 2016
9. Banche, normativa, modelli di business e strategia: perché si rende necessario legare il tutto insieme per un cambio di rotta, in Banche e Banchieri, n.2, 2016
10. Banche e tecnologia: alla sfida della digital economy, in Banche e Banchieri, N.3, 2016
11. Lo sportello bancario: quale ruolo nella banca del "futuro"?, in Banche e Banchieri, n.4, 2015
12. La problematica dei pagamenti: una visione dassieme. Ricerca realizzata per Assolombarda a cura di G. Airoidi (Divisione Ricerche – SDA Bocconi School of Management), SDA Research report, 2015:
13. Il digitale nel banking o il banking nel digitale in AziendaBanca, N.208, Dicembre, 2015
14. Il digitale cambia la banca retail?, in Banche e Banchieri, n.4, 2014
15. Loyalty banking: digitale e innovazione nel futuro della banca, in AziendaBanca, n.198/2014
16. Retail Banks: why do they stay in between capital and strategy?, in Bracchi G. – D. Masciandaro (a cura di), XIX Reshaping commercial banking in Italy: new challenges from lending to governance, Edibank, Bancaria Editrice, Roma, 2014
17. Dimensione Banca: l'esperienza del cliente, in Banche e Banchieri, n.2, 2014
18. I risparmiatori italiani: profili caratterizzanti, motivazioni e loro scelte finanziarie, in Banche e Banchieri, n.1, 2014
19. Strategy and Business Models in Retail Banking: Why Should They Matter Also to Supervisors?, Journal of Financial Transformation, Issue 39, 2014
20. Monetica e pagamenti: riflessioni in merito alla sua diffusione ed evoluzione, in Banche e Banchieri, No. 1, 2013
21. Omnichannel ecosystem, Retail banking Insights, Vol. II, Issue 6, June, pp.24-25, 2013
22. Innovate or Die, in Retail Banking Insight, Vol. II, Issue 5, May, pp.26-27, 2013
23. Banche e clienti: ri-progettare il processo produttivo o ricercare coerenza e sinergia valorizzando l'esistente? Sfide e opportunità dall'analisi dell'esperienza recente, in Il Risparmio, n.2, 2013, pp.117-156
24. Multichannel Distribution in Banking: Customers Perspectives and Theoretical Frameworks to Increase User Acceptance of a Multiplatform Banking Business, Journal of Banks and

- Bank Systems, Issue 1, 2013 (The Journal is indexed in EconLit, Cabell's, ABI/INFORM, Ulrichsweb, IBSS), pp.80-98.
25. Looking for strategies to re-launch retail banking: the mobile payment ecosystem, in GSTF International Journal on Business Review, Vol. 2 No. 3, 2013, pp.192-197
  26. Retail banking: tra passato e presente. In direzione di quale futuro?, in Banche e Banchieri, n.2 2013
  27. Il prezzo nel processo decisionale del consumatore: tornare a ri-avvicinare i concetti di valore e prezzo nel mercato bancario, in MK (Bank Marketing Journal of the Italian Banking Association), n.3, 2013
  28. Modelli di business, strategie e gestione delle banche, in Bancaria, n.4, 2013, pp.66-77
  29. Il marketing bancario: significato storico e prospettive di sviluppo nell'era della società post crescita, in Banche e Banchieri, n.1, 2012
  30. Retail banking: Tracking a History to Find the Future, in Lafferty Review, Retail Banking Insight, 2012  
<http://www.lafferty.com/Retail-Banking-Insights/Commentary/Tracking A History to Find the Future 4938>
  31. Ripartire dal riconoscere le dinamiche di mercato e il loro impatto sulle gestioni bancarie, in Banche e Banchieri, n.3, 2012
  32. Il marketing bancario: significato storico e prospettive di sviluppo nell'era della società post crescita, in Banche e Banchieri, n.1, 2012
  33. Il business retail delle banche: sfide e opportunità da cogliere, in n.7-8, Bancaria, 2012
  34. Il mobile payment: da strumento di pagamento a canale di relazione. Una disamina di alcuni aspetti rilevanti, in MK, No. 4, 2011
  35. Fiducia e fedeltà nel rapporto banca-cliente. Rifondare i parametri della responsabilità avviando alleanze di filiera, in Banche e Banchieri, n.1, 2011
  36. Quale dimensione privilegiare nel rapporto banca-cliente?, in Banche e Banchieri, n.4, 2011
  37. Retail banking e banche retail. Ripartire dai "servizi" per una maggiore redditività, stabilità e fedeltà dei clienti, in Economia & Management, n.6, 2011, pp.83-106
  38. Retail Banking: The Challenge of Getting Customer Intimate, in Journal of Banks and Bank Systems, Issue 3, 2011. (The Journal is indexed in EconLit, Cabell's, ABI/INFORM, Ulrichsweb, IBSS), pp.78-89
  39. The Retail Banking Challenge of Getting Customer Intimate, in Banking, Finance, Markets, 27 May – 23 June, 2011
  40. E' il momento per ridefinire nuove proposizioni di fiducia e di offerta nel mercato del Private Banking/Wealth Management, in Banche e Banchieri, n.1, 2010
  41. Banche retail alla sfida della fidelizzazione. Si continui a ripartire dalla domanda, in Bancaria, n.12, 2010, pp.104-115
  42. Risparmiare per investire. Da cosa conviene ripartire: portafoglio finanziario o progetti di investimento? in Banche e Banchieri, n.4, 2010
  43. Retail banking. Nuove prospettive per re-interpretare le gestioni delle banche, in Banche e Banchieri, n.3, 2010
  44. Il lavoro del consumatore nel retail banking. Il paradosso dell'autosufficienza, in Banche e Banchieri, n.2, 2010
  45. A means for reviewing the customer-bank relationship, in EFMAgazine, n.221, September/October, n. 221, 2009
  46. Multicanalità e fedeltà, in AziendaBanca, Aprile 2009
  47. Le scelte di portafoglio degli investitori retail e il ruolo dei servizi di consulenza, in Banche e Banchieri, n.6, 2009
  48. Collaborazione alla stesura del Report Celent-Oliver Wyman, Fonseca I., The European Wealth Management Market: A Strategy and IT Perspective, April 2008
  49. Quali prospettive di sviluppo per il mercato europeo dei pagamenti tramite cellulare?, in Banche e Banchieri, No. 3, 2007
  50. La ricerca dell'eccellenza nei servizi di private banking wealth management, in MK, n.6, 2007

51. Banche e clientela immigrata: quale ruolo per lo sportello? In Bancaforte, n.3, 2006
52. Banche e on line: quale futuro?, in Banche e Banchieri, n.1, 2006
53. Rey M. – Omarini A., Banks and Immigrants: What Is Going On And What Are The Next Steps, in ABA Bank Marketing, December, 2006
54. How banks can develop a rewarding relationship with immigrants, in EFMA Magazine, Issue 201, May/June, 2006
55. Tendenze e sfide nella segmentazione di marketing per il mercato finanziario, in Finanza, Marketing e Produzione, n.1, 2006, pp.74-101
56. (edited by), Comunicazione e innovazione, Working paper/Quaderno AIFin (Italian Financial Innovation Association), Giugno 2006
57. Tendenze e sfide nella segmentazione di marketing per il mercato finanziario, in Finanza, Marketing e Produzione, n.1, 2006, pp.74-101
58. Comunicazione e innovazione, Quaderno AIFin (Italian Financial Innovation Association), Giugno 2006 Banca-clienti: un rapporto a distanza. La parola al mercato, in Bancaforte, n.4, 2005
59. Multicanalità versus multiaccessibilità nel rapporto banca-cliente: convenienze reciproche e customer experience, in Working Paper AIFin, Canali innovativi e strategie distributive nella banca multicanale, marzo 2005
60. Marketing Management. Customers, retail banks and loyalty schemes, in EFMA Magazine – Magazine of the European Financial Management & Marketing Association, Issue 196, July/August, 2005
61. Come ripensare la prospettiva del servizio al cliente, in MK, n.5, 2005
62. Retail banking: market dynamics and new prospects for developments, in EFMA Magazine – Magazine of the European Financial Management & Marketing Association, Issue 198, November/December, 2005
63. Molyneux P. – Omarini A., *Private Banking in Europe. Getting clients and keeping them*, Paper presented at the Annual Conference of the European Association of University Teachers of Banking and Finance, *Conference theme: "Financial Systems: Empirical Research and Contemporary Developments"*, Cass Business School, City University, London 31 August – 3 September, 2005
64. Il retail banking: tra strategia e organizzazione, in Economia & Management, n. 1, 2005
65. Il rapporto banca-cliente: soddisfazione e fedeltà, in MK, n.3, 2004
66. Le banche dalla parte del cliente. I programmi fedeltà nel rapporto banca-mercato, in Economia & Management, n.5, 2004
67. (edited by), Il rapporto banca – cliente. Segmentare, produrre e distribuire in logica integrata, 1° Working Paper AIFin, ottobre 2004
68. Il rapporto banca-cliente: soddisfazione e fedeltà, in MK, n.3, 2004
69. Le banche dalla parte del cliente. I programmi fedeltà nel rapporto banca-mercato, in Economia & Management, n.5, 2004
70. Loyalty programs in retail banking, Sda Bocconi – Divisione Ricerche, Working Paper, n.125/04, December 2004
71. (edited by), Il rapporto banca – cliente. Segmentare, produrre e distribuire in logica integrata, 1° Working Paper AIFin, ottobre 2004
72. Quale futuro per l'offerta di servizi bancari e finanziari a distanza, in Bancaria, n.7-8, 2002
73. Le banche e la rilevanza del brand nell'offerta di servizi finanziari, in MK, n.6, 2002 Omarini A. – Pagani M., Banking e TV digitale: stato dell'arte e possibili evoluzioni, Working Paper ILAB (Research center on the Digital Economy) Università L. Bocconi, 2001
74. Guardando agli USA (Dossier: Sistemi di pagamento su Internet), in AziendaBanca, No. 7/8, 2000
75. New competition for trading financial services online. Who would run the customer's assets?, Revue de la Banque, n.4, 2000
76. I nuovi canali di delivery. Analisi del comportamento di acquisto del consumatore di servizi finanziari on line in Banche e Banchieri, n.3, 1999
77. Internet banking: dalla strategia multicanale alla ridefinizione della value proposition in banca in Economia & Management, n.1, 1999
78. Una carta, tanti servizi: le prospettive del cobranding, in AziendaBanca, No. 10, 1999

79. Gualandri E. - Omarini A., Banca-impresa e lo sviluppo dei servizi di cash management in Italia, *Bancaria*, No.3, 1998
80. Banca virtuale: quale strategia impostare per creare valore in, *Banche e Banchieri*, n.2, 1997
81. Il borsellino elettronico: un'opportunità da non mancare nello sviluppo della moneta elettronica in, *Lettera Marketing - ABI*, No.2, 1997
82. I servizi di pagamento nella banca virtuale in, Biffi A. - Filotto U. (a cura di), "Soluzione banca virtuale. Information technology e canali distributivi", Milano, AziendaBanca, January 1997
83. La tesoreria bancaria dopo il progetto Bi- Rel in, *Banche e Banchieri*, No.4, 1997
84. Il remote banking: un'occasione per ridisegnare il modello distributivo bancario, in *Banche e Banchieri*, n.1, 1996
85. Le procedure di regolamento interbancarie nei sistemi di pagamento europei: alcune considerazioni di analisi comparata in, *Banche e Banchieri*, No. 2, 1996
86. Il pricing dei servizi di pagamento: alcune considerazioni di metodo in, *Il Risparmio*, No. 6, 1996
87. Home banking: stato dell'arte e sviluppo in Italia in, *Lettera Newfin*, n.4, 1995

### LIBRI

1. Retail Banking. Business Transformation and Competitive Strategies for the Future, Palgrave MacMillan Publishers, London, 2015
2. Private Banking and Wealth management. Customer Segmentation a Way for Selecting, Getting & Keeping Customers, Editor VDM Verlag Dr. Müller Ltd, Germany, ISBN-13: 978-3639148459, 2010
3. Banche e mutui: dal prodotto al servizio al cliente, in Di Giuli A., Montefusco A. Omarini A., Il cliente, il mutuo e la banca. Esigenze e aspettative delle famiglie italiane tra percezioni, consulenza e comunicazione, *Bancaria Editrice*, Roma, 2007
4. (edited by), Il migrant banking: esigenze della clientela immigrata e modelli di servizio per l'offerta, *Bancaria Editrice*, Roma, Marzo 2006
5. (edited by), Baravelli M. – Omarini A., Le strategie competitive nel retail banking. Segmentazione della clientela, modelli organizzativi e politiche commerciali, Roma, *Bancaria Editrice*, 2005
6. Il loyalty management in banca: strategie ed esperienza. I programmi fedeltà nel rapporto banca-cliente, *Bancaria Editrice*, Roma, 2004

### CAPITOLI DI LIBRO

1. M.C. Cito, U. Filotto, A. Omarini, *L'organizzazione della funzione marketing* in Ancarani F. – Musile Tanzi P.(edited by), *Il marketing per le banche e le assicurazioni. Competenze specifiche e pratiche di successo*, Milano, Egea, 2012
2. U. Filotto, A. Omarini, C. Saibene, Le ricerche di marketing nel settore bancario assicurativo, in Ancarani F. – Musile Tanzi P.(edited by), *Il marketing per le banche e le assicurazioni. Competenze specifiche e pratiche di successo*, Milano, Egea, 2012
3. Dalla bancarizzazione del migrante quale possibile evoluzione nel modello di business bancario, Omarini A. – Borzi N., in *Welcome bank e marketing bancario*, Egea, Milano, 2011
4. La conoscenza del cliente nell'economia delle banca moderna. Dalla banca transazionale alla banca relazione, verso un'azienda knowledge based in Comana M. e Brogi M. (edited by), "Saggi in onore di Tancredi Bianchi", *Bancaria Editrice*, Roma, 2009
5. Nuove forme di business e innovazione ICT nei servizi finanziari, in (edited by) Barrile R. – Brembilla E., *Business & IT Transformation. Il nuovo volto dei servizi finanziari*, Edipi, Milano, 2008
6. La revisione dei modelli distributivi bancari post merger: reti dedicate o multibusiness? Brand unici o differenziati?, in (edited by) Carretta A. – Schwizer P., *Change management*

- e post merger integration. Un'analisi della creazione di valore del governo dei processi di fusione e acquisizione nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2008
7. La revisione dei modelli distributivi bancari post merger: reti dedicate o multibusiness? Brand unici o differenziati?, in (edited by) Carretta A. – Schwizer P., Change management e post merger integration. Un'analisi della creazione di valore del governo dei processi di fusione e acquisizione nel sistema finanziario, Ricerca Newfin, Università Bocconi, 2007
  8. Molyneux P. – Omarini A., Private Banking in Europe. Getting clients and keeping them, in B Sujatha, Nancy John (edited by), Private Banking, ICFAI University Press (Institute of Chartered Financial Analysts of India), Hyderabad, 2007
  9. Il mercato bancario verso l'applicazione di nuovi criteri per la segmentazione del portafoglio clienti privati, in Munari L. (edited by), Attualità e prospettive negli studi di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari. Atti del Convegno Nazionale di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari – Parma 4 novembre 2005, MUP Monte Università Parma, Parma, 2006
  10. Clients, in Maude D., Global Private Banking and Wealth Management. The New Realities, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2006
  11. Il CRM nella banca multiaccesso in Munari L., (edited by), Il CRM nella banca. Strategie competitive, strumenti e sistemi informativi, Roma, Bancaria Editrice, 2005 L'attuazione delle strategie competitive nel retail banking, in Baravelli M. – Omarini A. (a cura di), Le strategie competitive nel retail banking. Visioni strategiche, modelli organizzativi e politiche commerciali, Università L. Bocconi, Ricerca Newfin, Milano, 2004
  12. Come competere nella relazione banca-cliente tra soddisfazione e fedeltà, in Bracchi G. – Masciandaro D. (edited by), La competitività dell'industria bancaria. Intermediari e regole nel mercato italiano ed europeo, Nono Rapporto Fondazione Rosselli, Edibank, Milano, 2004
  13. The evolution of electronic money, in Pacifici G. – Pozzi P. (edited by), Money-on-line. Digital payment systems and smart cards, Milano, FrancoAngeli, 2004
  14. La moneta elettronica: orientamenti evolutivi, in Pacifici G. (edited by), Le smart card, i sistemi elettronici di pagamento e la rete, Quinto Osservatorio FTI, Milano, Franco Angeli, 2004
  15. Gli strumenti di pagamento, in Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (edited by), Gli strumenti finanziari, Milano, Egea, 2003
  16. I sistemi di regolamento interbancari, 2003, in Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (edited by), Gli strumenti finanziari, Edizione 2003, Egea, Milano
  17. Portali aziendali B2E in ambito bancario: opportunità, esperienze e prospettive, in Biffi A. – Demattè C. (edited by), L'araba fenice: economia digitale alla prova dei fatti, Etas, Milano, 2003
  18. A. Omarini – E. Valdani, La comunicazione bancaria allo sportello nel rapporto tra banca e cliente, in Bracchi G. – Masciandaro D. (edited by), Oltre la crisi. Le banche tra le imprese e le famiglie, Edibank, Milano, 2003
  19. Omarini A. – Valdani E., Verso un nuovo valore nella relazione banca-cliente, in Bracchi G. – Masciandaro D. (edited by), La banca senza confini. Mercati, concorrenti, tecnologie e strategie, 2002
  20. Strategia, organizzazione e tecnologia nel banking on-line, in La "nuova" web bank, in Filotto (edited by), Roma, Bancaria Editrice, 2002
  21. Electronic commerce e sistema bancario, in Anderloni L. – Basile I. – Schwizer P. (a cura di), Nuove frontiere della tecnologia nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2001
  22. Omarini A. – Valdani, Banche, Business to Business e Marketing on line, in Dalla Banca alla eurob@nk: l'innovazione tecnologica e finanziaria, Sesto Rapporto sul Sistema Finanziario – Fondazione Rosselli, Edibank, 2001
  23. Pagamenti elettronici per la rete, in Anderloni L. – Basile I. – Schwizer P. (edited by), Nuove frontiere della tecnologia nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2001
  24. Le banche e il commercio elettronico: l'economia di un nuovo business, in Filotto U. (edited by), E-Finance e E-Commerce: banche e nuovi competitors, Bancaria Editrice, Roma, settembre 2000

25. Gli strumenti di pagamento, in Mottura P. – Fabrizi P.L. – Forestieri G. (edited by), Gli strumenti e i servizi finanziari, Milano, Egea, 2000
26. Alemanni B. – Omarini A., I sistemi di regolamento: circuiti interbancari e liquidazione titoli, in Mottura P. – Fabrizi P.L. – Forestieri G. (edited by), Gli strumenti e i servizi finanziari, Milano, Egea, 2000
27. Ruoli e funzioni della banca nel commercio elettronico, in Filotto U. (edited by), E-Finance e E-Commerce: banche e nuovi competitors, Roma, Bancaria Editrice, settembre 2000
28. I servizi di pagamento in Internet, in Mandelli A. Carignani A. (edited by), Fare business in rete, Milano, McGraw Hill, 1999
29. Il comportamento di acquisto e gli strumenti di analisi della domanda, in (Filotto U.) Distribuzione e tecnologia: la banca del domani, Milano, Egea, 1998
30. Il cliente e la tecnologia, in (Filotto U.) Distribuzione e tecnologia: la banca del domani, Milano, Egea, 1998
31. I pagamenti elettronici, fascicolo n.13 all'interno dell'Iniziativa coordinata da Il Sole 24 Ore - McGraw Hill "Commercio Elettronico", 1998
32. Gualandri E., Omarini A., Customer relationships: virtual banking and cash management services in Italy, Global Cash Management in Europe, Edited by David F. Birks, McMillan Business, London, 1998
33. Gli strumenti di pagamento in, Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (edited by) "Gli strumenti finanziari", Milano, Egea, 1997
34. Come cambia la funzione monetaria nella banca moderna, in (Caparvi R.) La banca verso il 2000. Aspetti istituzionali, gestionali e di mercato, Clueb, 1997
35. I sistemi di regolamento interbancari in, Fabrizi P.L. - Forestieri G. - Mottura P. (edited by) "Gli strumenti finanziari", Milano, Egea, 1997
36. L'innovazione di prodotto nei servizi di pagamento in, G. De Laurentis (edited by), "Le strategie competitive nell'offerta di servizi di pagamento", Milano, Newfin, 1996

**PARTECIPAZIONE A CONFERENZE (in qualità di Chairperson e/o Relatore) IN ITALIA**  
(Ultimi 5 anni)

- Intervento al Workshop 2017, Convenzione Interbancaria per l'Automazione – Banca d'Italia, Innovazione tecnologica per la nuova filiale e intelligenza artificiale in banca, Roma 19 dicembre 2017 (Relatore)
- Associazione Bancaria Italiana, Il cliente edizione 2017, Roma - 7 April (Relatore e Chairperson)
- Workshop "Multichannel, customer experience and payments" within the event Payvolution developed by the Italian Banking Organization, Milano, November 11th, 2016 (Relatorer)
- Conferenza "Young people working in banks" organizzata da FirstCisl, Milano, 26 Ottobre (<http://www.firstcisl.it/nazionale/eventi/i-giovani-e-il-mito-del-posto-in-banca>) (Relatore)
- Digitale e Business Transformation: opportunità e sfide, Be Digital. La banca digitale in Europa, ABILab, Milano, 22-23 Marzo 2016 (Chairperson)
- Conoscere e gestire il nuovo cliente Private, Organizzato da AziendaBanca Milano, 15 ottobre 2015 (Relatore e Chairperson)  
<http://www.aziendabanca.it/index.php/Private-banking-WM/tavola-rotonda-aziendabanca-armundia-private-banking-tecnologia-normativa-2015.html>
- Mega Trends 4 Financial Services: Exploring the Future, Milano, 19 e 20 maggio 2015, Organizzato da Business International (Relatore e Chairperson)
- Carte 2013, Milano – December 4 and 5, 2013, organizzato da ABI (Relatore e Chair for the M-payments Session)
- Banking Forum 2013. Nuovi modelli di business sostenibili e compatibili in tempi di crisi Milano – 27 Giugno, 2013, organizzato da Business Internationa (Chairperson)

**PROFESSIONAL AWARDS**

- 2017: Award per il progetto Bespoke Learning Solution sviluppato per una Banca italiana nell'ambito dell'attività svolta presso SDA Bocconi School of Management.
- 2010: Award per Innovation e Creativity su progetti Tailor Made Managerial Training nell'ambito dell'attività svolta presso SDA Bocconi School of Management.

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i. In ottemperanza all'art. 10 della L.31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00 )la sottoscritta dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità e viene dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà)



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto MARIO NOTARI, C.F. NTR MRA 64H23 F205F, nato a Milano (MI) il giorno 23 giugno 1964, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina



predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”);

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

#### **dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

#### (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quarto punto all'ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
  - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):
    - conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso



attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

- conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];



(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare

tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

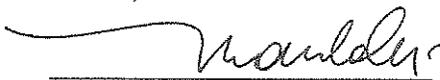
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Milano, 8 marzo 2018

In fede,



Nome: MARIO

Cognome: NOTARI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio", with a long horizontal stroke extending to the left.

Milano, marzo 2018

**MARIO NOTARI**

*curriculum vitae*

Nato a Milano il 23 giugno 1964, residente a Milano.

Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università Bocconi di Milano.  
Direttore del Phd in *Business Law* nell'Università Bocconi.

Autore o co-autore di monografie, manuali e commentari, nonché numerosi saggi nelle principali riviste italiane e internazionali ed in opere collettanee in materia di diritto societario, diritto dei mercati finanziari, diritto della concorrenza, diritto commerciale comunitario e diritto antitrust.

Membro del comitato di direzione delle riviste "*Osservatorio del diritto civile e commerciale*" (Il Mulino), "*Contratto e impresa*" (Cedam), nonché del comitato di redazione e/o del comitato scientifico di: *Rivista delle società* (Giuffrè), *Rivista del diritto commerciale* (Vallardi), *Rivista dei dottori commercialisti* (Giuffrè), "*Strumenti finanziari e fiscalità*" (Egea). Membro e consulente di diversi organi istituzionali e accademici.

Coordinatore della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano. Componente della Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato. Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana del Notariato.

Fondatore e socio dello studio associato "ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & *As-sociati*", in Milano. Svolge la professione di notaio e consulente legale di gruppi industriali e finanziari, società quotate e istituzioni finanziarie, nonché di arbitro nei settori del diritto civile, societario e dei mercati finanziari.

È stato membro di organi di amministrazione e controllo di società quotate e non quotate, tra le quali: Camfin S.p.A. (gruppo Pirelli S.p.A), Man Invest SGR S.p.A., Kairos Partners SGR S.p.A., Kairos Julius Baer SIM S.p.A., Kairos Investment Management S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., RCS Media Group S.p.A.

**Cariche attualmente ricoperte:**

- LUXOTTICA GROUP S.p.A.: *consigliere non esecutivo* (dal 2015)
- DELFIN S.A.R.L.: *consigliere non esecutivo* (dal 2017)

8/3/2018



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI

AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E

RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La

sottoscritto/a

FRASCA FRANCESCO MARIA,

C.F. FRS FNC 43PDS 4501T,

nato/a

ROMA, il 8 settembre 1943, ai sensi e

per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;



- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*", allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quarto punto all'ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
  - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):
    - conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria,



acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

M.

- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- conoscenza della tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

M.

esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE



- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del

*M.*

Codice di Autodisciplina, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: ROMA

Data: 11 maggio 2018

In fede,



francesco m. frasca  
Nome: FRANCESCO MARIA

Cognome: FRASCA

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Francesco Maria Frasca

Roma, 11 marzo 2018

### Curriculum Vitae

nato a Roma l'8 settembre 1943;

laurea in Giurisprudenza, 110 e lode, Università La Sapienza Roma; tesi in Scienza delle Finanze;

1970, assegnatario borsa di studio della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per la preparazione al concorso per la carriera diplomatica;

1971, vincitore della borsa di studio Stringher-Mortara della Banca d'Italia;

1971, assistente supplente presso la cattedra di Scienza delle Finanze (Giurisprudenza), Università La Sapienza Roma;

1971-72, specializzazione in Public Finance all'Università di York (UK).

1986-87 attività di docenza all'Università di Teramo in materia di Scienza delle Finanze;

Assunto dalla Banca d'Italia nel 1971, dove ho svolto la mia attività lavorativa sino al 2008, anno in cui sono andato in pensione:

1972-1992, addetto al Servizio Studi, dove ho effettuato analisi riguardanti, in particolare: distribuzione del reddito e della ricchezza delle famiglie italiane; imprese di assicurazione; situazione economica e finanziaria delle imprese italiane; rapporti banca-impresa; fondi pensione;



1992-2004, addetto alla Vigilanza; dal 1992 al 1997 al Servizio Vigilanza sugli intermediari finanziari (VIF) e dal 1997 al 2004 come Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali (CNAG);

2004-05, Direttore Centrale, responsabile dell'Area Vigilanza;

2006-08, Direttore Centrale per lo studio delle istituzioni dell'economia.

In relazione all'attività svolta ho pubblicato articoli e monografie concernenti, in particolare, la struttura finanziaria delle imprese italiane; il sistema finanziario, con specifico riguardo al settore bancario italiano; il sistema pensionistico italiano e l'introduzione dei fondi pensione.

Con riferimento a quest'ultimo argomento ho fatto parte del gruppo di lavoro per la riforma dell'ISVAP, costituito presso il Ministero dell'Industria; sono stato membro del Consiglio di reggenza della Covip, prima che questa acquisisse tutte le caratteristiche per la trasformazione in Autorità di controllo sul settore. Inoltre, sono stato membro del primo CdA della Mefop (società costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione).

Tra gli altri incarichi, ho partecipato:

negli anni 1977-78, allo studio, coordinato dal prof. Gian Maria Gros-Pietro, sul settore della "Meccanica strumentale", in attuazione della Legge 675/1977, in materia di "Politica industriale, ristrutturazione, riconversione e sviluppo dei settori";

nel 1986-87, alla Commissione presieduta dal Direttore generale del Ministero del Tesoro, Mario Sarcinelli, su "Ricchezza finanziaria, debito pubblico e politica monetaria: nella prospettiva dell'integrazione internazionale".

A livello internazionale, sono stato membro del BSC - Banking Supervision Committee - istituito presso la BCE e del CEBS - Committee of European Banking Supervisors - predecessore dell'attuale EBA (European Banking Authority).

Nel settore bancario, ho avuto due esperienze di gestione:

tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, sono stato membro del CdA della CSR (Cassa Sovvenzioni e Risparmio, fra il Personale della Banca d'Italia) per due mandati;

dall'agosto del 2013 al marzo 2014, sono stato Presidente della BLPR (Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, con sede a Benevento, successivamente acquisita dalla Banca Popolare Pugliese).

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco M. Jovine". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F'.

## ADDENDUM

Nel 2005, in relazione alle scalate concernenti Antonveneta e BNL, sono stato iscritto nel Registro degli indagati, sia dalla Procura di Roma, per abuso d'ufficio, sia da quella di Milano, per concorso morale in agiotaggio; per quanto riguarda la Procura di Roma, l'accusa di "abuso di ufficio" è decaduta e ha svolto successivamente indagini per ipotesi di agiotaggio con riferimento a BNL.

In relazione ad Antonveneta, nel 2008, sono stato rinviato a giudizio e sono stato assolto alla fine del giudizio di primo grado (28 maggio 2011); la Procura di Milano non ha proposto appello nei miei confronti.

A Milano, in relazione a BNL, sempre nel 2008, sono stato rinviato a giudizio e il 31 ottobre del 2011, sono stato assolto alla fine del giudizio di primo grado; anche in questo caso, la Procura di Milano non ha proposto appello nei miei confronti.

Per quanto concerne il procedimento BNL avviato dalla Procura Roma, la mia posizione è stata archiviata, in sede di udienza preliminare, il 9 gennaio 2012; da parte della Procura non vi è stata opposizione alla sentenza del GUP.

Nel 2014 sono stato iscritto nel Registro degli indagati da parte della Procura di Trani, insieme con esponenti di banche, Dirigenti del Tesoro ed ex colleghi della Banca d'Italia (dottori Desario, Saccomanni, Carosio, Tarantola, Signorini, e Mieli); il reato contestato è quello di aver adottato regolamenti, atti e "determinazioni amministrative in contrasto/violazione della legge in materia di usura"; il Pubblico Ministero, dott. Michele Ruggiero, nell'agosto del 2017, ha chiesto l'archiviazione del procedimento per alcuni soggetti, tra cui tutti gli esponenti della Banca d'Italia. L'udienza preliminare è stata fissata per la fine del prossimo mese di aprile.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Roberta Pierantoni, C.F. PRN RRT 71E52 L498N, nata a Urbania (PU), il 12 maggio 1971, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
  - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”);

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

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
  - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):
    - conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria,

acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;



esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

▪ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;

– di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

– di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;

– di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998;

– di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998;

– di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998;

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): **(barrare la casella di riferimento)**
  - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
  - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominata dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**
  - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
  - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominata dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

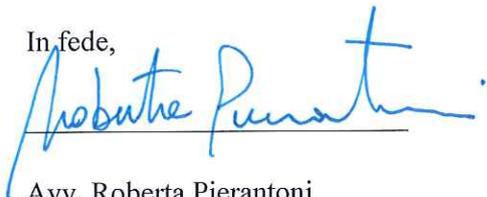
La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Milano, 12 marzo 2018

In fede,



Avv. Roberta Pierantoni

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*



## Curriculum Vitae Europass



### Informazioni personali

Nome / Cognome **ROBERTA PIERANTONI**

E-mail [roberta.pierantoni@slta.it](mailto:roberta.pierantoni@slta.it) |

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12 maggio 1971

Sesso F

**Occupazione /  
Settore professionale** **Avvocato**

### Esperienza professionale

Date **In corso, a partire dal febbraio 2005**

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità

Avvocato – Senior Associate presso Studio Legale Tributario "Biscozzi-Nobili", Milano

Attività di consulenza legale nel campo del diritto commerciale e societario per persone fisiche e società ivi compresi società quotate in borsa e soggetti vigilati. In particolare:

- consulenza e assistenza continuativa a società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione in materia di *corporate governance* con svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:
  - redazione della documentazione richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente nonché dalle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
  - adempimenti degli obblighi di comunicazione al mercato imposti dalla normativa di legge e regolamentare vigente nonché di quelli richiesti dai principi dell'autodisciplina;
  - rapporti con le autorità di Vigilanza;
  - partecipazione alle Assemblee degli Azionisti in veste di segretario e predisposizione della relativa documentazione (documenti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare vigente, menabò, Q&A, ecc.);
  - partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle dei comitati costituiti al suo interno (Comitato Controllo e Rischi, Comitato Remunerazione, Comitato per le Nomine, Comitato per le operazioni con parti correlate; Comitato indipendenti, ecc.) e predisposizione della relativa documentazione;
  - profili relativi alla normativa sulle operazioni con parti correlate;
  - redazione e adeguamento delle procedure societarie alla nuova disciplina europea sugli abusi di mercato (*market abuse*);
- consulenza e assistenza per quotazione in borsa di società di capitali (Damiani S.p.a., DelClima S.p.A., Fedrigoni S.p.A., LU-VE S.p.A.) e, in particolare:
  - redazione di prospetti di quotazione per MTA e AIM (compreso passaggio da AIM a MTA);
  - adempimenti richiesti dalla società di gestione del mercato e dalla Consob;
  - rapporti con Consob e con Borsa Italiana S.p.A.;
  - definizione della *governance* societaria e adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ consulenza continuativa a società quotate e non quotate nella loro gestione ordinaria, con riferimento in particolare a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione della fase negoziale e redazione della documentazione, contrattuale e non, in operazioni di acquisizione e cessione di società e rami d'azienda; fusioni e scissioni (tra cui scissione di società quotata e contestuale quotazione della beneficiaria);</li> <li>- contrattualistica (compravendita di beni mobili e immobili, fornitura, finanziamento, licenza, di pubblicità, cooperazione, affitto, sponsorizzazione, opzione, usufrutto, concessione di garanzie personali e reali) anche con riguardo al settore delle energie rinnovabili;</li> <li>- rapporti con le Autorità di vigilanza;</li> <li>- profili relativi alla normativa sul consumatore;</li> <li>- profili relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;</li> </ul> </li> <li>▪ attività di gestione di rapporti fra soci (redazione di patti parasociali, gestione degli stessi, risoluzione di controversie tra soci in sede stragiudiziale);</li> <li>▪ attività di <i>Due diligence</i> legale;</li> <li>▪ redazione di pareri su profili problematici nelle materie sopra indicate;</li> <li>▪ attività quale componente (anche con funzione di presidente) di collegi arbitrali in procedimenti organizzati e gestiti dalla Camera Arbitrale di Milano;</li> <li>▪ assistenza al Presidente (Prof. Raffaele Nobili) in procedimenti arbitrali con predisposizione di ordinanze e altri atti relativi ai procedimenti;</li> <li>▪ attività di assistenza e consulenza in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggi.</li> <li>▪ attività di assistenza alle Parti in procedimenti giudiziali e arbitrali nel campo del diritto civile, commerciale e societario.</li> </ul>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>Studio Legale e Tributario "Biscozzi Nobili"</i> - Corso Europa n. 2 – 20123 MILANO
Tipo di attività o settore	Studio di consulenza legale e tributaria
Date	<b>In corso a partire dal 22 febbraio 2018</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
Principali attività e responsabilità	Membro esterno dell'ODV
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>DE' LONGHI S.p.A.</i> – sede legale: <i>Via Ludovico Seitz n. 47</i> – TREVISO
Tipo di attività o settore	Società industriale <i>leader</i> mondiale nel settore del piccolo elettrodomestico, le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Date	<b>In corso a partire dal 19 gennaio 2018</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti Correlate
Principali attività e responsabilità	Consigliere indipendente
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A.</i> – sede legale: <i>Viale del Policlinico n. 149/b</i> – ROMA
Tipo di attività o settore	Società di servizi per il trasporto ferroviario.
Date	<b>In corso a partire dal 13 marzo 2017</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine
Principali attività e responsabilità	Consigliere non esecutivo
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>LU-VE S.p.A.</i> – sede legale: <i>Via Vittorio Veneto n. 11</i> – VARESE (VA)
Tipo di attività o settore	Società industriale specializzata nella produzione di impianti di condizionamento, le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Date	<b>In corso a partire dal 16 dicembre 2013</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Membro del Consiglio di Amministrazione
Principali attività e responsabilità	Consigliere indipendente
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>Safe Bag S.p.A.</i> – sede legale: <i>Via Olona n. 183/G</i> – GALLARATE (VA)
Tipo di attività o settore	Società leader in Europa nel servizio di protezione bagagli negli aeroporti, le cui azioni sono quotate presso l'AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Date	<b>Dal 18 dicembre 2015 al 29 maggio 2017</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Membro del Consiglio di Amministrazione
Principali attività e responsabilità	Consigliere con delega per la funzione di Revisione Interna in materia di antiriciclaggio
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>Comitalia Compagnia Fiduciaria S.p.A.</i> – sede legale: Corso Garibaldi n. 49 – MILANO
Tipo di attività o settore	Società fiduciaria
Date	<b>Dal 18 dicembre 2015 al 29 maggio 2017</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Membro del Consiglio di Amministrazione
Principali attività e responsabilità	Consigliere con delega per la funzione di Revisione Interna in materia di antiriciclaggio
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>Comfid Compagnia Fiduciaria S.r.l.</i> – sede legale: Corso Garibaldi n. 49 – MILANO
Tipo di attività o settore	Società fiduciaria
Date	<b>Da maggio 2011 ad oggi</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Docente in corsi <i>post lauream</i> di formazione e aggiornamento professionale
Principali attività e responsabilità	Ha tenuto seminari in tema di società quotate, società di gestione del risparmio (SGR), Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), fondi immobiliari, Real Estate e <i>corporate governance</i> .
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>Milano, Roma</i>
Tipo di attività o settore	Alta formazione e aggiornamento professionale
Date	<b>Da gennaio 2006 a giugno 2015</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Cultrice della materia in "Diritto Commerciale" presso la cattedra del Prof. Enrico Ginevra.
Principali attività e responsabilità	Ha tenuto alcuni seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla disciplina delle società quotate, ha seguito alcuni tesisti e ha fatto parte della commissione esaminatrice.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bergamo - Via dei Canini, n. 2 - 24127 Bergamo
Tipo di attività o settore	Formazioni universitaria
Date	<b>Da agosto 2004 a giugno 2008</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Cultrice della materia in "Diritto Commerciale" presso la cattedra del Prof. Enrico Ginevra.
Principali attività e responsabilità	Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla responsabilità degli amministratori di S.p.A., e ha fatto parte della commissione esaminatrice.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - Via Matteotti, 1 – 61029 URBINO
Tipo di attività o settore	Formazioni universitaria
Date	<b>Da luglio 2004 a febbraio 2005</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Praticante avvocato.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale Associato Gelardi-Poerio – Via del Popolo, 12 – 61029 URBINO
Tipo di attività o settore	Studio Legale
Date	<b>Da febbraio 2004 a marzo 2005</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Tutor in aula e collaboratrice della direzione scientifica del Master di primo livello universitario in " <i>Diritto delle banche e dei mercati finanziari</i> ".
Principali attività e responsabilità	Ha collaborato alla promozione del master, all'organizzazione e al coordinamento dei vari eventi programmati nel corso dell'iniziativa e ha svolto attività di tutoring in aula occupandosi degli stage degli iscritti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - Via Matteotti, 1 – 61029 URBINO
Tipo di attività o settore	Formazioni universitaria

Date	<b>Da aprile 1997 a maggio 2002</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatrice delle attività didattiche, dell'organizzazione e della promozione.
Principali attività e responsabilità	Negli anni di permanenza all'UdP ha svolto diverse attività, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- coordinamento didattico del settore scuola;</li> <li>- promozione e organizzazione Master "Il Consulente Legale d'impresa" patrocinato dall'AIGA;</li> <li>- coordinamento degli stage degli studenti</li> <li>- organizzazione e coordinamento della partecipazione dell'Università del Progetto a varie manifestazioni nazionali e internazionali, a programmi televisivi, mostre ed eventi culturali.</li> </ul>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università del Progetto S.r.l. - Corso Garibaldi, 22 - REGGIO EMILIA
Tipo di attività o settore	Formazione in comunicazione e design.
Date	<b>Dal dicembre 1991 al febbraio 1997</b>
Lavoro o posizione ricoperti	Coordinatrice delle attività didattiche, dell'organizzazione e della promozione.
Principali attività e responsabilità	Tra i vari incarichi ricoperti negli anni di permanenza al Centro Europeo Preparazione Universitaria si segnalano in particolare i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinatrice nazionale per la Didattica dal 1992 al 1994;</li> <li>- Responsabile della sede di Urbino e supervisore delle altre sedi nazionali per le attività collegate all'Ateneo urbinato dal 1994 al 1996;</li> <li>- Coordinatrice e supervisore nazionale dei corsi di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.</li> <li>- Responsabile delle sedi di Urbino, Pesaro, Modena e Reggio Emilia dal 1996 al febbraio 1997.</li> </ul>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Centro Europeo Preparazione Universitaria - Sansepolcro (AR)
Tipo di attività o settore	Formazione finalizzata alla preparazione esami universitari e recupero anni scolastici.

## Publicazioni e Convegni

Date	<b>2018</b>
	Coautrice, insieme all'avv. Marco Baglioni, della nota in tema di "Whistleblowing" pubblicata sul sito internet dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI).
Date	<b>2017</b>
	Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, del Capitolo 15 ( <i>"Valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati - NPL"</i> ) del <i>"Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard"</i> (quinta edizione) promosso da Tecnoborsa in collaborazione, tra gli altri, con ABI, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Confedilizia, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, I.N.U., Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e Finanze (Dipartimento del Tesoro), U.N.I., Unioncamere.
Date	<b>2016</b>
	Autrice dell'articolo <i>"Finanza immobiliare: le società d'investimento immobiliare quotate (SIIQ), strumento per l'investimento indiretto nel real estate"</i> pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 23, semestrale di Tecnoborsa, gennaio 2016.
Date	<b>2015</b>
	Relatrice al convegno <i>"Forum credito contratto di mutuo, rent to buy e leasing immobiliare"</i> organizzato da Synergia Formazione a Milano nell'ottobre 2015 con un intervento dal titolo <i>"Gli strumenti innovativi per la gestione della finanza immobiliare e delle sofferenze: veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico dei patrimoni immobiliari"</i> .
	Relatrice al convegno <i>"Valutazioni immobiliari, crediti e Direttiva Mutui"</i> , organizzato da Synergia Formazione a Roma nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo <i>"I veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari"</i> .
	Relatrice al convegno <i>"Assetti proprietari, voto e controllo. Opportunità offerte dalle nuove categorie di azioni"</i> organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo <i>"Assetti proprietari e voto: l'impatto delle novità introdotte dal D.L. Competitività (L. 116/2014) sul controllo dell'assemblea di società quotate e non quotate"</i> .

Date	<b>2013</b> Relatrice al convegno <i>"Informativa e trasparenza nelle società di capitale"</i> organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2013 con un intervento dal titolo <i>"L'informativa nelle operazioni straordinarie"</i> .
Date	<b>2012</b> Relatrice al convegno <i>"La 'fiducia' e l'affidamento fiduciario di strumenti finanziari. Tradizione, diritto vivente e nuove prospettive"</i> organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze giuridiche nel marzo 2012, con un intervento dal titolo <i>"Le conseguenze della qualificazione formale del fiduciario negli obblighi informativi verso il mercato"</i> . Relatrice al convegno <i>"Forum societario. Nuovi obblighi informativi e trasparenza societaria. Politiche di Remunerazione e piani di incentivazione"</i> organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2012 con un intervento dal titolo <i>"Gli obblighi di informazione societaria: modifiche regolamentari di semplificazione; adempimenti e modalità di redazione delle comunicazioni e della modulistica"</i> .
Date	<b>2010</b> Relatrice al convegno <i>"Informativa e trasparenza nelle società di capitale"</i> organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2013 con un intervento dal titolo <i>"L'informativa nelle operazioni straordinarie"</i> .

## Istruzione e formazione

Date Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	<b>In corso, a partire da marzo 2018</b> <b>Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza</b>  Corso di perfezionamento in <i>"Diritto dei mercati finanziari"</i> .
Date Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	<b>aprile – giugno 2016</b> <b>Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza</b>  Corso di perfezionamento in <i>"Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione"</i> .
Date Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	<b>giugno – novembre 2014</b> <b>Università Europea di Roma – Dipartimento di Scienze Umane</b>  Corso Avanzato di Alta Formazione in <i>"Corporate Governance e parità di genere. Prima applicazione e prospettive"</i> articolato in 7 workshop nel corso dei quali docenti ed esperti di chiara fama specializzati in corporate governance e processi decisionali, hanno approfondito con taglio pratico e interattivo i problemi pratici legati all'esercizio delle funzioni gestorie e di controllo, concentrandosi su funzioni e responsabilità legate ai differenti ruoli e sulle specificità del contributo della <i>gender neutrality</i> al governo societario.
Date Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Qualifica conseguita	<b>novembre 2008</b> <b>Ordine degli Avvocati del Foro di Urbino</b>  Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Urbino
Date Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Qualifica conseguita	<b>24 giugno 2004</b> <b>Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"</b>  Laurea in Giurisprudenza, con votazione 110/110, discutendo una tesi in Diritto Commerciale dal titolo: <i>"La tutela giuridica dell'industrial design"</i> . Relatore Chiar.mo Prof. Enrico Ginevra

**Date** aprile – novembre 2004  
**Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione** Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"  
**Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio** Ha frequentato, in qualità di Tutor, le lezioni del Master universitario di primo livello in "Diritto delle Banche e dei mercati finanziari" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

**Date** Dall'agosto 1990 all'ottobre 1991  
**Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione** Katholische Universität di Eichstatt (Germania)  
**Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio** Vince la borsa di Studio e viene ammessa a frequentare il Corso per stranieri "Kontakt Studium" al termine del quale ha sostenuto e superato il PNDS (*Profund zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse*) esame che attesta il livello di conoscenza della lingua necessario per frequentare le università tedesche.

**Date** Dal settembre 1996 al luglio 1990  
**Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione** Liceo Classico "Raffaello" di Urbino  
**Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio** Sezione sperimentale indirizzo Economico-Aziendale  
 Diploma di maturità tecnica per Periti Turistici

**Capacità e competenze personali**

Lingue  
 Autovalutazione  
 Livello europeo (\*)  
**Inglese**  
**Francese**  
**Tedesco**

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
B2	B2	B2	B2	B1
B1	B1	B1	B2	B1
B1	B1	B1	B1	B1

(\*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

**Appartenenza a gruppi / associazioni** Socio Nedcommunity - Non Executive Directors Community, MILANO

**Capacità e competenze sociali** Ottime capacità relazionali acquisite durante gli studi e nel corso delle esperienze lavorative svolte.

**Capacità e competenze organizzative** Grazie all'attitudine ed alle competenze acquisite nel corso degli anni ricoprendo incarichi in ambito gestionale-amministrativo ha maturato una spiccata capacità di organizzare gruppi di lavoro, coordinando e gestendo risorse umane ed economiche.

**Capacità e competenze informatiche e tecniche** Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Pacchetto Office) e Apple. Ottima capacità di utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione.

**Patente** In possesso di patente B

**Allegati** Nessun allegato.

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

  
 Avv. Roberta Pierantoni

Milano, 12 marzo 2018

## ROBERTA PIERANTONI

Nata a Urbania (PU) il 12 maggio 1971, è avvocato esperta di diritto societario e di *corporate governance* di società (quotate e non).

Nei primi anni della sua carriera ha svolto la funzione di manager nel settore della formazione presso alcuni enti pubblici e privati ricoprendo incarichi di amministratore e coordinatrice di corsi, master, ed eventi culturali nazionali ed internazionali.

Dal 2005 collabora con lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili di Milano, dove si è formata professionalmente al fianco del prof. Raffaele Nobili; opera principalmente nel settore del diritto commerciale e societario (prestando consulenza e assistenza legale ad importanti gruppi quotati, anche in occasione del processo di quotazione), della contrattualistica e dell'arbitrato (ricoprendo, tra l'altro, incarichi di presidente del tribunale arbitrale e arbitro unico in procedimenti gestiti dalla Camera Arbitrale di Milano).

Ha conseguito con il massimo dei voti la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" ed è iscritta nell'Albo degli Avvocati di Urbino. Ha frequentato corsi di perfezionamento in *corporate governance* e parità di genere presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e presso l'Università Europea di Roma.

A partire dal giugno 2004 ha collaborato con la cattedra di Diritto Commerciale del prof. Enrico Ginevra, prima presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (partecipando all'organizzazione del Master in "*Diritto delle banche e dei mercati finanziari*") e dal 2005 sino al 2015 presso l'Università degli Studi di Bergamo, dove ha tenuto lezioni sulla riduzione del capitale sociale, sulla responsabilità degli amministratori di S.p.A. e sulla disciplina delle società quotate; nel 2008 ha vinto un assegno di ricerca annuale relativo al settore scientifico disciplinare IUS/04 – Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, svolgendo una ricerca su "*La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto: la regola della neutralizzazione delle difese preventive (c.d. Breakthrough rule)*".

E' autrice di pubblicazioni in tema di finanza immobiliare (SIIQ e *Non performing loan-NPL*).

E' relatrice in seminari e convegni in tema di società quotate, società di gestione del risparmio (SGR), Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), fondi immobiliari, *Real Estate* e *corporate governance*.

Ha ricoperto cariche in organi di amministrazione di società (quotate e non); attualmente è consigliere indipendente di Safe Bag S.p.A., società quotata sul mercato AIM-Italia di Borsa Italiana, consigliere e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine di LU-VE S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, consigliere indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti Correlate di Italo S.p.A., nonché membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di De'Longhi S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana.



ELENCO CARICHE RICOPERTE IN SOCIETA'

La sottoscritta Roberta Pierantoni, C.F. PRN RRT 71E52 L498N, nata a Urbania (PU), il 12 maggio 1971 dichiara e attesta di ricoprire, alla data odierna, le seguenti cariche in società

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'	TIPO DI SOCIETA'	CARICA RICOPERTA	DATA DI ASSUNZIONE DELLA CARICA
<i>ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A.</i>	Società di servizi per il trasporto ferroviario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consigliere Indipendente</li> <li>• Membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti Correlate</li> </ul>	19.01.2018
<i>LU-VE S.p.A.</i>	Società industriale le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consigliere non esecutivo</li> <li>• Membro del Comitato Remunerazioni e Nomine</li> </ul>	13.03.2017
<i>SAFE BAG S.p.A.</i>	Società di servizi di protezione bagagli negli aeroporti, le cui azioni sono quotate presso l'AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consigliere Indipendente</li> </ul>	16.12.2013

Si segnala, inoltre, che a partire dal 22 febbraio 2018 la sottoscritta è membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di De'Longhi S.p.A., società industriale le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 12 marzo 2018



Avv. Roberta Pierantoni

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto CARLOS TUSQUETS TRIAS DE BES, C.F. 37642140-H , nato/a Barcellona (Spagna), il 23-01-1951, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
  - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”);

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

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
  - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):
    - conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- ✓  conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ✓  esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ✓  capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ✓  competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ✓  conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ✓  esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ✓  conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso

attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

- ☑ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- ☑ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ☑ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☑ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ☑ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all’Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Berubona

Data: 13 - 03 - 2018

In fede,



Nome: Carlo

Cognome: TUSQUETS

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Carlos Javier Tusquets Trias De Bes

### Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A.

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso l'Università di Barcellona (Spagna), è stato Responsabile della Divisione capital markets di Bankunion. E' stato fondatore, nel 1983, di Fibanc nonché Amministratore Delegato. Ha altresì fondato Trea Capital Partners S.V. S.A., di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ricopre dal 2005 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Banco Mediolanum (già Banco de Finanzas e Inversiones S.A.). E' Consigliere di Amministrazione di Banca Mediolanum dal 2001.

E' Presidente dell'EFPA (European Financial Planner Association) e Vicepresidente di INVERCO (Associazione di Fondi d'investimento e pensioni di Spagna).

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	Consigliere
BANCO MEDIOLANUM, S.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
TREA CAPITAL PARTNERS S.V. S.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
TREA AM SGIIC SA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
TEAM & WORK	Consigliere di Amministrazione
IGEN BIOTECH GROUP A.G.	Consigliere di Amministrazione
TUSQUETS CONSULTORES SL	Presidente e Amministratore Unico
EFPA ESPAÑA (EUROPEAN FINANCIAL PLANNER ASSOCIATION)	Presidente
INVERCO (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS DE PENSIONES)	Vice Presidente

Data,

13 marzo 2018

Firma,



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA  
CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA  
MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La

sottoscritto/a

BIANCHI BRUNO

C.F. BNC BRN38804 C773 T

nato/a CIVITAVECCHIA

04-02-1938

, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
  - di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
  - di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

visti

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E  
CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*", allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quarto punto all'ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo

Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione

ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;

conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;

- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): (**barrare la casella di riferimento**)
- di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea

della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: (barrare la casella di riferimento)
- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Roma

Data: 9-3-2018

In fede,

Luca Siani

Nome: BRUNO

Cognome: BIANCHI

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

*Bruno Bianchi*

## **Bruno Bianchi**

### **Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A.**

Ha conseguito nel 1962 la laurea in Economia e Commercio presso l'università degli Studi di Roma e successivamente ha acquisito l'abilitazione di dottore commercialista.

Ha ricoperto la carica di Funzionario Dirigente della Banca d'Italia dal 1964 al 2003. Dal 1983 al 1993 è stato Capo del Servizio Mercati Monetario e Finanziario della Banca d'Italia. Dal 1993 al 2004 è stato Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria e dal 2005 al 2007 Direttore Generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

E' stato Consigliere di Amministrazione della BEI (Banca Europea per gli investimenti) dal 1987 al 1993. È stato altresì membro del Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea, del Comitato di Supervisione Bancaria della BCE (Banca Centrale Europea), del Comitato di Basilea per la supervisione bancaria, e del Comitato per la Sicurezza Finanziaria presso il MEF (Ministero dell'economia e delle finanze). E' stato Vice Presidente della Centrale dei Bilanci e della società Databank. E' stato Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Civitavecchia fino al 2012. Dal 2009 è Consigliere di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A..

Attualmente non ricopre ulteriori incarichi rispetto alla carica di Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A..

Data 9-3-2018

Firma 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Paolo Gualtieri, C.F. GLTPLA61L20F839A, nato a Napoli, il 20 luglio 1961, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'“**Assemblea**”),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”);

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

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società

€ di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- € conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- € esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- € capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- € competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- € conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- € esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- € conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso

attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

€ conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;

€ conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

€ conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

€ esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

€ esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

€ altro: \_\_\_\_\_

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE  
ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"):
  - ~~€~~ di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
  - ~~€~~ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti:
  - ~~€~~ di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
  - ~~€~~ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Milano

Data: 07 marzo 2018

In fede,



Nome: Paolo

Cognome: Gualtieri

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## CURRICULUM VITAE

nome ***Paolo Gualtieri***

luogo e data di nascita Napoli, 20 luglio 1961

Contatti Milano, via Torino 2 – ang. Piazza Duomo  
tel. +39-02-8053.909, fax +39-02-7202.1252  
e-mail [paolo.gualtieri@gualtierieassociati.it](mailto:paolo.gualtieri@gualtierieassociati.it)

*Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari*  
nella Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative all'Università Cattolica di Milano  
Insegnamenti:

Laurea triennale: Economia degli intermediari finanziari  
Laurea specialistica: Strumenti derivati (corso avanzato)

*Avvocato* dal 1988, iscritto all'Albo di Milano

Iscritto all'Albo degli *Avvocati Cassazionisti* dal 23 aprile 2010

Iscritto all'*Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano* dal 2001

*MBA* – Università Commerciale L. Bocconi di Milano 1984-1985

*Laurea in giurisprudenza* conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli nel 1983

### ***Esperienze professionali***

- Fondatore (1994) di Gualtieri e Associati (già F. Cesarini – P. Gualtieri), specializzata nell'assistenza a istituzioni finanziarie e imprese italiane e internazionali in valutazioni economiche, nei contenziosi penali, civili e amministrativi e per altri temi di economia finanziaria e di natura societaria e caratterizzata da conoscenze ed esperienza interdisciplinari, soprattutto sui temi al confine tra economia e diritto
- Lunghissima esperienza come consulente tecnico in numerosissimi procedimenti penali di grande rilevanza attinenti a questioni di bancarotta, aggio, truffa, usura, responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.
- Organizzatore di corsi di alta formazione per esponenti bancari e societari e relatore in numerosi convegni e conferenze su temi di economia finanziaria e societaria, spesso al confine tra economia e diritto (falso in bilancio, *corporate governance*, manipolazioni informative, ecc.)
- Tra i fondatori di Sviluppo Finanziaria, *investment bank* privata e indipendente, acquisiti nel 1991 dal gruppo olandese ING; responsabile dell'investment banking dal 1987 al 1993;
- Negli anni 1985 -1986 in SIGE – Gruppo Istituto Mobiliare Italiano (IMI); prima funzionario e poi dirigente.

### ***Principali cariche sociali***

attualmente:

- Consigliere di amministrazione di *Banca Mediolanum s.p.a.* dal 2001
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di *Trenitalia s.p.a.*  
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

in passato:

- Sindaco effettivo di *Sorin s.p.a.* dal 2010 al 2015
- Consigliere di amministrazione di *Savino Del Bene s.p.a.* dal 2013 al 2015
- Sindaco effettivo di *Pirelli & C. s.p.a.* dal 2009 al 2012
- Sindaco effettivo di *GE Capital s.p.a.* dal 2009 al 2012
- Sindaco effettivo di *Interbanca s.p.a.* dal 2004 al 2009
- Consigliere e membro del Comitato Esecutivo di *Interbanca s.p.a.* dal 1992 al 1996
- Presidente del Consiglio di amministrazione di *Rreef Fondimmobiliari sgr s.p.a.* e di *Rreef Alternative Investments sgr s.p.a.* del gruppo Deutsche Bank dal 2006 al 2008
- Presidente del Collegio Sindacale di *Edmond De Rothschild sgr s.p.a.* dal 2009 al 2010
- Amministratore Delegato di *Meliorbanca s.p.a.* dal 2008 al 2009
- Consigliere di amministrazione di *Meliorbanca s.p.a.* dal 2006 al 2010
- Presidente del Consiglio di amministrazione di *Meliorbanca Private s.p.a.* dal 2006 al 2008
- Membro del Comitato dei Saggi di *TLX s.p.a.* dal 2007 al 2008
- Sindaco effettivo di *Risanamento s.p.a.* dal 2010 al 2011
- In tempi diversi, Consigliere di amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di intermediari finanziari (*ING-Sviluppo Investimenti sim s.p.a.*, *ING-Sviluppo Fiduciaria s.p.a.*) e di alcune note società industriali (*Brionvega s.p.a.*, *CDC Point ....*)

### ***Incarichi dalle Autorità di vigilanza***

- Commissario straordinario di *Cassa di Previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto Bancario Italiano* (Gruppo Intesa San Paolo) nominato da Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione nel 2007
- Commissario Liquidatore di *Giorgio Vincent Sim s.p.a.*, Torino nominato da Banca d'Italia nel 2002
- Membro del Comitato di Sorveglianza di *Cassa di Risparmio di Volterra*, Volterra nominato da Banca d'Italia nel 2002
- Presidente del Comitato di Sorveglianza di *Eagle Sim*, Milano nominato da Banca d'Italia nel 1998

- Commissario Liquidatore di *Global Sim*, Milano nominato da Banca d'Italia nel 1998
- Membro del Comitato di Sorveglianza di *Fincrea Sim*, controllata da Istituto Centrale Banche Credito Cooperativo Milano, nominato da Banca d'Italia nel 1997
- Commissario Ministeriale di *Parin Sim*, Milano nominato dal Ministero del Tesoro nel 1996
- Commissario Ministeriale di *CS Elvigest Fiduciaria*, società interamente controllata dal Credit Suisse, nominato dal Ministero del Tesoro nel 1995
- Commissario Ministeriale di *Liranova Sim*, Milano nominato dal Ministero del Tesoro nel 1994

### ***Pubblicazioni***

Ha pubblicato numerosi volumi e saggi in materia di economia degli intermediari e dei mercati finanziari. Tra i volumi:

- *Le fusioni di società quotate. La recente esperienza italiana*, Il Mulino, Bologna, 1990
- *Dirigenti e capitali d'impresa: i piani di stock option*, Il Mulino, Bologna, 1993
- *La gestione finanziaria delle banche*, Il Mulino, Bologna, 1996
- *L'analisi dei rischi nel governo dell'impresa bancaria* (coautore Francesco Cesarini), Banca Impresa Società, 1998
- *La misurazione del rischio di credito nella gestione delle banche* (coautore Mario Anolli), Il Mulino, Bologna, 1999
- *La Borsa* (coautore Francesco Cesarini), Il Mulino, Bologna, collana Farsi un'idea, 3<sup>a</sup> edizione, 2007
- *I fondi comuni di investimento in Italia* a cura di Paolo Gualtieri, Il Mulino, Bologna, collana Ricerca, 2006
- *Le aggregazioni bancarie in Europa* a cura di Paolo Gualtieri, Il Mulino, Bologna, 2008
- *Teoria dell'intermediazione finanziaria*, Egea, Milano, 2016 (4<sup>a</sup> edizione)
- *L'attualità del diritto di opzione negli aumenti di capitale di società quotate*, AA.VV., Analisi giuridica dell'economia, 1 /2017



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E

RELATIVE ATTESTAZIONI

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto/a

PENNA ANTONIO MARIA,

C.F. PNNNNM58B06I690U, nato/a

SESTO S. GIOVANNI, il 6/2/1958, ai sensi e

per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*", allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al quarto punto all'ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società

- di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):
  - X conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
  - X conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
  - X esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
  - X capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
  - X competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
  - X conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- X esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- X conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- X conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- X conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- X conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti [dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998];
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. [4 del D.M. n. 161/1998];
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010

n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. [6 del D.M. n. 161/1998];

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"): **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all'Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**

di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Luogo: Monaco di Baviera

Data: 8/3/2018

In fede,



Nome: ANTONIO MARIA

Cognome: PENNA

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Personal Data**

60 years old; Married, two daughters

Degree in Economics; Fluent in English

E mail :

[penna.antoniamaria@gmail.com](mailto:penna.antoniamaria@gmail.com)

[antoniamaria.penna@mediolanum.it](mailto:antoniamaria.penna@mediolanum.it)

**Summary professional experience****Present – 2014 : Independent Consultant and Member of Boards of Directors**

- Founder and general partner of the consulting firm AMP Consulenza sas
- Member of the Supervisory Board of Bankhaus August Lenz AG ( Munich – Germany)
- Member of the Board and the Investment Committee of Mediolanum Gestione Fondi SGR
- Member of the Board, the Internal Control Committee and the Remuneration Committee of Banca Mediolanum Spa ( until May 2016 )
- Vice Chairman of Mediobanca Sicav ( until March 2015 )

**2013 – 2010 : Banca Esperia Group (Italy, Luxembourg and UK)**

- Member of the Executive Committee of the Group, Group Coordinator of the Production Activities and Production Management Companies (Duemme SGR, Duemme International Lux)
- Managing Director of Duemme International Luxembourg SA
- Vice Chairman of Duemme SGR
- Chairman of Duemme Sicav
- Vice Chairman of Mediobanca Sicav

**2009 – 2008 : Banca Esperia Group (Italy, Luxembourg and UK)**

- Member of the Executive Committee and Chief Operating Officer of the Group
- Managing Director of Duemme SGR ; Member of the Board of Duemme Hedge SGR, Executive Director of Duemme International Luxembourg and Duemme Capital Ltd.

**2007 - 1987 : Mediolanum Group (Italy, Ireland and Luxembourg)**

- Managing Director of Banca Mediolanum Spa ( 2003 – 2007 )
- Member of the Board of Banca Mediolanum ( 1996 – 2003)
- Chairman of the Board of Mediolanum Gestione Fondi SGR ( 2001 – 2007 )
- Managing Director of Mediolanum Gestione Fondi SGR ( 1998 – 2001 )
- Member of the Boards of other companies participated by the Mediolanum Group (Cartasi)
- General Manager Domestic Operations ( 1996 - 2007 )
- General Manager Financial Products (1993 - 1996); Head of Control Activities (1987 - 1993)
- Member of the Scientific Committee of the Chair in Customer Service Science at the Bocconi University in Milan ( 2006 – 2007 )

**1987 – 1983 : Barclays Group (Italy, UK, Greece)**

- Barclays Bank Plc - Italy : senior auditor

 8/3/18

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Paolo Basile, C.F. BSLPLA87M31A522E, nato ad Avola (SR), il 31 agosto 1987, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A. ("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, (l'"Assemblea"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED, come da lista presentata dai Signori Ennio Doris, Lina Tombolato (sia in proprio che per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris, unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A., in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina

predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”);

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

**dichiara e attesta**

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l’ausilio del Comitato Nomine, nel documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quarto punto all’ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società
  - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (**barrare una o più**):
    - conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;



- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (*audit*, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso



attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;

- conoscenza delle tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di *advisory* in ambito di organizzazione, *Information & Communication Technology*, politiche di esternalizzazione, *business continuity*;
- conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari,

altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE  
ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998;

(D) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ



- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): **(barrare la casella di riferimento)**
  - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
  - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum del 27 febbraio 2018 così come riportata nella Relazione all’Assemblea degli Azionisti: **(barrare la casella di riferimento)**
  - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
  - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

**(barrare la casella di riferimento)**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Milano, 12 marzo 2018

In fede,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paolo Basile', is written over a horizontal line.

(Paolo Basile)

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*



## CURRICULUM VITAE

PAOLO BASILE

Nato ad Avola (SR), il 31 agosto 1987

PEC: paolo.basile@milano.pecavvocati.it

email: p.basile@acfirm.it

www.acfirmgroup.com

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

2014 - oggi AC Group - Annunziata & Conso: Partner (dal 2016).  
Network di professionisti con uffici a Milano, Lugano e Roma.

2014 - oggi AC Firm - Annunziata Conso Berneri Varani: Partner (dal 2016).  
Studio Associato specializzato in consulenza legale e assistenza giudiziale in materia societaria, bancaria, finanziaria e assicurativa.

2012 - 2014 Annunziata e Associati: Trainee e Associato.  
Studio Associato specializzato in consulenza legale e assistenza giudiziale in materia societaria, bancaria, finanziaria e assicurativa.

### ABILITAZIONI

2015 Abilitazione alla professione di Avvocato, iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Milano

### FORMAZIONE

2011 Visiting Researcher presso Fordham Law School, New York (USA)

2011 Laurea cum laude in Giurisprudenza, presso Luiss Guido Carli, Roma (Italia).  
Tesi in Diritto Commerciale Comparato dal titolo "Analisi comparata degli hedge funds".

2014 Laurea in Economia, Regole e Mercati, presso Luiss Guido Carli, Roma (Italia).  
Tesi in Statistica Economica dal titolo "Un'analisi trasversale sulla significatività dell'informazione: la questione degli scenari probabilistici".



## **INCARICHI ACCADEMICI**

2015 - 2018 Docente di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Commerciale Luigi Bocconi

2017 Docente di Diritto dei Mercati Finanziari e di Financial Institutions and Markets Law presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Commerciale Luigi Bocconi

2012-2014 Teaching Assistant della cattedra di Financial Institutions and Markets Law, presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Commerciale Luigi Bocconi

## **CARICHE SOCIALI**

2018 Sindaco effettivo EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A.

2017 Sindaco effettivo EPS Equita PEP SPAC S.p.A.

2015-2017 Amministratore della AC Services s.r.l. società specializzata nella prestazione di servizi di consulenza legale, regolamentare e organizzativa a intermediari finanziari.

## **PUBBLICAZIONI**

P. Basile, La soggettività dei fondi comuni di investimento: appunti a margine della pronuncia del Tribunale di Milano, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 1, 2017

P. Basile - E. M. Bocchino, I sondaggi di mercato nella disciplina MAR, dirittobancario.it, marzo 2017

Relatore in Convegni e docente in corsi di formazione

## **LINGUE**

Italiano, Inglese, Francese

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

