

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

La sottoscritta Antonella Lunardi, Codice Fiscale: LNR NNL 67R65 F205L, nata a Milano, il 25/10/1967, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco 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 Sindaco 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

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (il "**D.M. 161/1998**");
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "**D.M. 162/2000**"), come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000, e, precisamente, tenuto conto altresì del

disposto dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

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

(C) 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. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. 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;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: **(barrare la casella di riferimento)**

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);
- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED: **(barrare la casella)**
- di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(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 Collegio Sindacale 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.

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

Luogo: Milano

Data: 08/03/2018

In fede,

Antonella Lunardi

Nome: Antonella

Cognome: Lunardi

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.

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta Antonella Lunardi, codice fiscale: LNR NNL 67R65 F205L, nata a Milano il 25/10/1967 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A., 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

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico

Luogo: Milano

Data: 08/03/2018

In fede,

Antonella Lunardi

Nome: Antonella

Cognome: Lunardi

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”

LUNARDI ANTONELLA

nata a Milano (MI) il 25 ottobre 1967 (C.F.: LNRNNL67R65F205L)
con studio a - MILANO - 20132 - Via Padova, 288
(Tel./fax: 0226301317 - E-mail: antonella.lunardi@gmail.com)

- Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 4453 dal 1995 e al Registro dei Revisori Legali al n. 92497 dal 1999.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1997 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, assicurativo e in procedure concorsuali.
- E' stata membro del Collegio Sindacale di società industriali, commerciali, bancarie e finanziarie.
- Ha una buona conoscenza dell'inglese, discreta di francese e spagnolo.

Alcuni dei precedenti incarichi sono stati:

- Presidente del Collegio Sindacale di: Mediolanum Comunicazione SpA, Partner Time spa, PI Servizi spa.
- Membro del Collegio Sindacale di: Finanza & Futuro Banca SpA (gruppo Deutsche Bank SpA), Deutsche Bank Mutui spa (gruppo Deutsche Bank SpA), RREEF Fondimmobiliari SGR spa (gruppo Deutsche Bank SpA) e di Amsa spa.

Attualmente è:

- Curatore fallimentare di: Finanziaria Generale spa (Gruppo Effegi spa)
- Consulente di Compagnie di Assicurazione in LCA (Ambra Assicurazioni spa, Sarp Assicurazioni spa, Alpi Assicurazioni spa, Il Sole Assicurazioni spa, La Peninsulare spa, SIAC Assicurazioni spa, Il Faro Assicurazioni spa)

Milano, 8 marzo 2018

Roberto Invernizzi

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

Il sottoscritto Gian Piero Sala, C.F. SLA GPR 68L10 F205Y nato a Milano, il 10 luglio 1968, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco 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 Sindaco 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

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (il "**D.M. 161/1998**");
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "**D.M. 162/2000**"), come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

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

(C) 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. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. 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;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle *"Disposizioni di Vigilanza per le banche"*, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: **(barrare la casella di riferimento)**

di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una

partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED: (**barrare la casella**)
 - di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(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 Collegio Sindacale 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.

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

Luogo: Milano

Data: 12.03.2018

In fede,



Nome: Gian Piero

Cognome: Sala

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.

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Gian Piero Sala, C.F. SLA GPR 68L10 F205Y, nato a Milano, il 10 luglio 1968, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A., 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

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

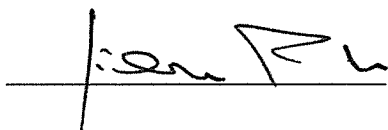
Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Consigliere indipendente	Deutsche Bank Mutui S.p.A.	Piazza del Calendario 1 – 20126 Milano	08226630153	20.06.2011
Sindaco effettivo	Pullega e Mattioli S.p.A.	Via Spalato 6 – 20124 Milano	00847340155	28.06.2014
Revisore contabile volontario	Daicolor Italy S.r.l.	Via Vittor Pisani 28 – 20100 Milano	07489860150	Bilancio 2015
Sindaco effettivo	Billionaire Italian Couture S.r.l.	Via Sant'Andrea 19 – 20121 Milano	05900320960	14.07.2016
Sindaco effettivo	Veneziani Sinitalia S.r.l.	Via Enrico Besana, 4 – 20122 Milano	02102350341	23.12.2008
Presidente del Collegio Sindacale	Finprog Italia S.p.a.	Via Senato, 12 – 20121 Milano	08998170156	22.11.2017
Sindaco effettivo	Consorzio Mortadella Bologna	Rozzano, viale Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q8	13459020155	2005

Sindaco effettivo	I.S.I.T. Istituto Salumi Italiani Tutelati	Rozzano, viale Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q8	12852810154	2005
Presidente del Collegio Sindacale	Consorzio Carni Suine Garantite in liq.	Via Masaccio, 11 – 42124 Reggio Emilia	02209560354	22.02.2006
Sindaco effettivo	I.V.S.I. - Istituto Valorizzazione Salumi Italiani	Rozzano, viale Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q8	08118050155	2005
Sindaco effettivo	Consorzio Salamini alla Cacciatora	Rozzano, viale Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q8	03979540964	2005
Pres. Collegio Sindacale	Morgan Trade Company Srl	Corso Leoniero, 42 – 15057 Tortona	02141300067	24.12.2013
Sindaco effettivo	Fresche Ideas T.C. Logistics Srl	Via per Retorto, 8 – 15077 Milano	02127820062	08.01.2014

Luogo: Milano

Data: 12.03.2018

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gian Piero Sala', is written over a horizontal line.

Nome: Gian Piero

Cognome: Sala

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.

GIAN PIERO SALA

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Milano

Iscritto all'Elenco presso il Ministero delle Attività Produttive per l'espletamento di incarichi ispettivi in società fiduciarie e di revisione

CURRICULUM PROFESSIONALE

Generalità

Luogo e data di nascita	Milano – 10 luglio 1968
Residenza e domicilio	Milano – v.le Giustiniano, 7 – 20129
Codice fiscale	SLA GPR 68L10 F205Y
Partita I.V.A.	11108850154
Cittadinanza	italiana
Stato civile	coniugato

Titoli accademici e professionali

1. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto Gonzaga di Milano;
2. Corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pavia (tesi di laurea in diritto civile: "Il dovere di informazione del medico verso il paziente e conseguenti responsabilità per mancato assolvimento");
3. Assistente del Prof. Avv. Mario Miscali alla cattedra di Diritto Tributario presso il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza dal 1996 – facoltà di Economia Aziendale – e, dal 1998 al 1999, del Prof. Avv. Paolo M. Tabellini, alla cattedra di Diritto Tributario presso l'Università di Pavia – facoltà di Economia e Commercio.
4. Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;
5. Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, a' sensi del D. Lgs. 27/1/1992, n° 88 e del D.P.R. 20/11/1992, n° 474, con D.M. 12/4/1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 31 bis del 21/4/1995;
6. Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano al n. 9891 per le seguenti specialità: "Operazioni straordinarie in aziende, valutazioni aziende, beni e patrimoni, revisioni contabili e fiscali, tributaria";
7. Iscrizione nell'elenco presso il Ministero delle Attività Produttive per incarichi ispettivi in società fiduciarie e di revisione;

Attività professionale

A far tempo dall'iscrizione all'Albo Professionale (1993), ha esercitato la professione presso lo studio del padre Goffredo Sala, già dottore commercialista in Milano.

Dal 2000, è partner fondatore dello studio Sala Riva & Associati.

Svolge costantemente l'attività:

- ✓ di assistenza economico-giuridica in materia societaria (ad imprese operanti nel settore industriale, commerciale ed immobiliare), di bilanci e contrattuale,
- ✓ di espletamento di perizie estimative, su aziende e pacchetti azionari, anche su incarico del Tribunale di Milano,
- ✓ di controllo legale dei conti attraverso l'appartenenza a Collegi Sindacali ed il ruolo di Revisore Contabile,
- ✓ di coadiutore della giustizia per il Tribunale di Milano quale amministratore giudiziario e consulente tecnico di parte in procedimenti civili,
- ✓ di coadiutore del Ministero Industria, Commercio, Agricoltura ed Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) quale ispettore amministrativo di società fiduciarie,
- ✓ di assistenza e di rappresentanza fiscale avanti le Commissioni tributarie e gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria,
- ✓ di assistenza in procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, ristrutturazioni del debito, piani di risanamento),
- ✓ di assistenza all'imprenditore nella fase della pianificazione e del passaggio generazionale in azienda,
- ✓ di assistenza e supporto all'impresa ed all'imprenditore in materia internazionale (specificatamente, di contrattualistica in operazioni internazionali volte alla costituzione e/o gestione di branch o legal entity locali di multinazionali straniere, all'acquisizione di aziende, alla realizzazione ed alla esecuzione di joint-venture di natura commerciale, industriale e societaria nonché di transazioni internazionali su pacchetti azionari, di pianificazioni successorie ed operazioni di tutela e segregazione di patrimoni, in particolar modo, con Spagna, Polonia, Turchia, Israele, Giappone, USA, Svizzera e Canada),
- ✓ di collaborazione con avvocati penalisti del foro milanese, in veste di consulente tecnico di parte in materia economica e finanziaria.

L'ottima conoscenza delle lingue inglese e spagnola lo ha portato, da ultimo, a specializzarsi nell'assistenza e nel supporto all'impresa ed all'imprenditore in materia internazionale: in particolar

modo, per la contrattualistica e per operazioni volte alla costituzione e/o gestione di branch di multinazionali straniere, all'acquisizione di aziende, alla realizzazione ed alla esecuzione di joint-ventures di natura commerciale, industriale e societaria nonché per transazioni internazionali su pacchetti azionari e per pianificazioni successorie ed operazioni di tutela e segregazione di patrimoni (in particolar modo, con Spagna, Polonia, Turchia, Israele, Giappone, USA, Svizzera e Canada).

Incarichi ricoperti, sia in passato che attualmente (*ex pluribus*)

a. Incarichi sindacali, di revisione e direttivi

Officine Meccaniche Molteni S.r.l.	Sindaco effettivo
Kina Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Delta S.r.l.	Sindaco effettivo
S.I.C.O. Società Italiana Carbuco Ossigeno S.p.A.	Sindaco effettivo
Pullega e Mattioli S.p.A.	Sindaco effettivo
Daicolor Italy S.r.l.	Sindaco effettivo
Pharmagel Engineering S.r.l.	Sindaco effettivo
De Walt Industrial Tools S.p.A.	Sindaco effettivo
Black & Decker Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Consorzio Mortadella Bologna	Sindaco effettivo
I.S.I.T. Istituto Salumi Italiani Tutelati	Sindaco effettivo
Consorzio Salamini Italiani alla Cacciatora	Sindaco effettivo
I.V.S.I. Istituto per la tutela e la valorizzazione dei salumi italiani	Sindaco effettivo
G.S.P. Consorzio Gran Suino Padano	Sindaco effettivo
Veneziani S.p.A.	Sindaco effettivo
Veneziani Sinitalia S.p.A.	Sindaco effettivo
Veneziani Oil for Rice S.p.A.	Sindaco effettivo
Mario Lombardini S.p.A.	Sindaco effettivo
Polyù Italiana S.p.A.	Revisore Contabile
Amministratore Unico della Gozzadini Immobiliare S.r.l.	Edilizia residenziale
Liquidatore della Pubblitrend S.r.l.	Editoria specializzata
Amministratore Unico e liquidatore della C.F.A. Centro di Formazione Avanzata S.r.l.	

Liquidatore della Sonorous Italy S.r.l.	Formazione professionale Branch italiana di multinazionale operante nella commercializzazione di prodotti per l'home entertainment
Amministratore Unico di Gierre S.p.A.	Gestioni immobiliari
Multi Sviluppo S.r.l.	Sindaco effettivo
Hotel Roma Nomentana S.p.A.	Sindaco effettivo
Hotel Group S.p.A.	Sindaco effettivo
Deutsche Bank Mutui S.p.A.	Membro indipendente del consiglio di amministrazione
Billionarie Italian Couture S.r.l.	Sindaco effettivo
Morgan Trade Company S.r.l.	Sindaco effettivo
Fresche Ideas T.C. Logistics S.r.l.	Sindaco effettivo
Finprog Italia S.p.a.	Sindaco effettivo

Ha inoltre svolto la funzione di "Collaboratore del Sindaco", a' sensi dell'art. 2403 bis codice civile, fra le altre, presso le seguenti società:

- Morton International S.p.A.
- Euromobiliare Fiduciaria S.p.A. (Gruppo CREDEM)
- AmbrosSaro S.p.A. concessionaria BMW e Mini
- A&G Marco S.p.A.

b. Perizie estimative e consulenze tecniche

1. Relazione di stima delle testate "Intimità" e "Stop" di proprietà della "Cino del Duca S.p.A.", asseverata il 23 giugno 1994;
2. Valutazione di quota del capitale della "Immobiliare Alba Nuova S.r.l.", il 20 ottobre 1994;
3. Relazione di stima del patrimonio sociale della "AMCO S.p.A.", asseverata il 19 giugno 1995;
4. Valutazione di quota del capitale della "A.P.F. Ambulatorio Policlinico Fieno S.r.l.", il 22 giugno 1995.

5. Consulente tecnico di parte in materia di false comunicazioni sociali per la Impregilo S.p.A. (società originata dalla fusione per incorporazione delle società Cogefar Impresit, Lodigiani ed Impregilo), relazione asseverata il 23 settembre 1998;
6. Relazione di stima del patrimonio sociale al 28 gennaio 1991 della “Mediolanum Tourist Service S.r.l.” redatta il 29 gennaio 1999;
7. Relazione di stima del patrimonio sociale al 28 gennaio 1991 della “Immobiliare Eleda S.n.c.” redatta il 29 luglio 1999;
8. Su incarico del Tribunale di Milano, relazione di stima del patrimonio al 1 gennaio 2001 della Make Grafica e Pubblicità di Guido Monfrini;
9. Su incarico di parte, relazione di stima del patrimonio della costituenda C&C S.r.l..
10. Consulente tecnico di controparte nel procedimento penale (primo grado ed appello) promosso dalla Banca Popolare di Milano contro terzi per truffe;
11. Consulente tecnico di parte in alcuni procedimenti penali, nominato dagli avvocati Sorgato ed Argento del foro di Milano.
12. Consulente tecnico di controparte nella vertenza giudiziaria promossa da Linsun Renewable Energy Corporation Ltd. vs. Consae S.r.l..

c. Ispezioni amministrative

1. Nomina da parte del Ministero Industria, Commercio, Agricoltura ed Artigianato ad Ispettore amministrativo della “Intermobiliare Fiduciaria S.p.A.” con sede in Torino.

d. Difesa e rappresentanza tributaria

Ex pluribus:

1. Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. (ricorsi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano e avanti la Commissione Tributaria Centrale di Roma);
2. Morton International S.p.A. (accertamento con adesione – Ufficio Distrettuale delle I.I.D.D. di Como).
3. Editrice Quadratum S.p.A. (ricorsi avanti le Commissioni Tributarie Milanesi)
4. Sico Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A. (ricorsi avanti le Commissioni Tributarie Milanesi)

5. Logistic Development Real Estate S.r.l. (ricorsi avanti le Commissioni Tributarie Milanesi)

e. Partecipazione a Commissioni Riviste od Associazioni scientifico-culturali

1. Membro del Comitato di redazione della rivista “Massimario delle Commissioni Tributarie Milanesi”, edita da Il Sole 24 Ore e diretta dall’avv. V. E. Falsitta e dal Dott. Blandini;
2. Già vice-presidente del gruppo di studio delle Imposte Dirette del Collegio dei Ragionieri di Milano e coordinatore del sottogruppo di studio “Persone fisiche e Società di persone”;
3. Già assistente al “Comitato di Sintesi” presso la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia;
4. Membro e Co-tesoriere con il Rag. Ezio Ferrari dell’Associazione “Centro Studi e Ricerche di Diritto Penale dell’economia” avente sede presso il Tribunale di Milano;
5. Già membro della Commissione Procedure Concorsuali presso il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi;
6. Già collaboratore della rivista Milano Risparmia, in materia amministrativa e fiscale;
7. Già membro della Commissione “Ausiliari del Giudice”, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
8. Membro della Commisisione “Milano a place to be”, presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
- 9.

f. Volontaria giurisdizione

1. Nomina come Amministratore Giudiziario della Ten Up S.r.l. dall’VIII sez. del Tribunale Civile e Penale di Milano (dott. Tarantola).

g. Lingue

1. Ottima conoscenza della lingua inglese;
2. Buona conoscenza della lingua francese;
3. Ottima conoscenza della lingua spagnola;
4. Conoscenza scolastica della lingua tedesca;

GIAN PIERO SALA

Milano, 12 marzo 2018.

In fede,

A handwritten signature in black ink, reading "Gian Piero Sala". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline for the first letter 'G'.

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

Il sottoscritto Gianluca Orru, C.F. RROGLC71A31F979U, nato a Nuoro, il 31 gennaio 1971, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco 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 Sindaco 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

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (il "**D.M. 161/1998**");
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "**D.M. 162/2000**"), come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED;
 - di essere in possesso dei requisiti di correttezza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;
- (C) 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. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. 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;
- (D) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998;
- (E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle *"Disposizioni di Vigilanza per le banche"*, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: **barrare la casella di riferimento)**
-  di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una

partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

– con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED: **(barrare la casella)**
- o di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(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 Collegio Sindacale 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.

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

Milano 7 marzo 2018

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Orrù', is written over a horizontal line.

Nome: Gianluca

Cognome: Orrù

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.

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Gianluca Orru, C.F. RROGLC71A31F979U, nato a Nuoro, il 31 gennaio 1971, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A., 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

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Presidente del collegio sindacale	Mediolanum Gestione Fondi SGR PA	Basiglio	0661199015	17/03/2016
Presidente del collegio sindacale	Mediolanum Comunicazione Spa	Basiglio	08358850157	10/03/2016
Presidente del collegio sindacale	PI Servizi Spa	Basiglio	12431070155	10/03/2016
Presidente del collegio sindacale	Sesleria Spa	Milano	03282480155	10/08/2016

Presidente del collegio sindacale	PAR.IM. Spa	Milano	06265290152	10/08/2016
Presidente del collegio sindacale	Azienda Agricola Di Torviscosa Spa	Milano	01818410159	29/06/2015
Presidente del collegio sindacale	Foodbrand Spa	Milano	09069350966	20/10/2016
sindaco effettivo	H-INVEST Spa	Milano	08997260156	10/11/2016
sindaco effettivo	Cremofin srl	Castelvetro di Modena	01598040366	30/05/2016
Sindaco effettivo	Consorzio Patti Chiari	Roma	07671171002	23/01/2017
Sindaco supplente	FINPROG Italia Spa	Milano	08998170156	22/11/2017
Amministratore unico	Tomato Soup srl	Milano	08947110964	21/01/2015
Amministratore unico	Gestim srl	Milano	01266050911	12/02/2011

Milano 7 marzo 2018

In fede,



Nome: Gianluca

Cognome: Orrù

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Gianluca Orrù**
Indirizzo **Foro Bonaparte 68 20121 Milano**
Telefono **0272003582 - 3756255233**
E-mail **gianluca.orrù@legalitax.net**
Nazionalità **Italiana**
Data e luogo di nascita **31 gennaio 1971 - NUORO**

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data **DAL 2002**
• Lavoro - posizione ricoperta **Dottore Commercialista - Milano**

Data **Dal 2005**
• Lavoro - posizione ricoperta **PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI IN QUALITÀ DI SINDACO EFFETTIVO IN SOCIETÀ DI CAPITALI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO:**
Equitalia S.p.A., Sindaco effettivo dal 2005 al 06/07/2012;
Equitalia Esatri S.p.A., Agente della riscossione per il territorio della Regione Lombardia. 16/04/2009 al 27/06/2011;
Equitalia Nomos S.p.A., Agente della riscossione per il territorio della Regione Piemonte e Veneto. Sindaco effettivo dal 15/12/2006 al 27/04/2011;
Equitalia Emilia Nord S.p.A., Agente della riscossione per il territorio della Regione Emilia Romagna. Sindaco effettivo dal 18/05/2007 al 28/05/2010;
Equitalia Gerit S.p.A., Agente della riscossione per il territorio della Regione Lazio . Sindaco effettivo dal 25/09/2006 al 25/05/2009;
Equitalia Polis S.p.A., Agente della riscossione per il territorio della Regione Campania. Sindaco effettivo dal 10/01/2007 al 11/05/2009;
Equitalia Giustizia S.p.A., società cui è demandata la gestione del Fondo Unico di Giustizia. Sindaco effettivo dal 28/04/2008 al 28/04/2011;
Italia Lavoro SpA società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sindaco effettivo dal 18/10/2006 al 10/09/2009.

Data
• Lavoro - posizione ricoperta **PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI IN QUALITÀ DI SINDACO EFFETTIVO IN SOCIETÀ DI CAPITALI**
Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. Presidente del collegio sindacale (incarico in attualmente in corso)
Mediolanum Vita S.p.a. Sindaco effettivo (incarico cessato)
Mediolanum Comunicazione S.p.a. Presidente del collegio sindacale (incarico in attualmente in corso)
PI Servizi S.p.a. (Gruppo Mediolanum), Presidente del collegio sindacale (incarico in attualmente in corso)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data	2003
• Titolo della qualifica	Revisore Contabile Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
Data	2002
• Titolo della qualifica	Abilitazione all'esercizio della professione di dottore Commercialista.
Data	2000 - 2001
• Titolo della qualifica	Master Tributario Ipsa. Corso annuale di specializzazione nella consulenza tributaria e societaria d'impresa.
Data	1998
• Titolo della qualifica	Laurea in Economia e Commercio
• Votazione	100/110
• Università	Università degli Studi di Cagliari

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. LGS. n.196/2003.

Milano 7 marzo 2018



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

Il sottoscritto/a **CRISTIANO SANTINELLI**,

C.F. SNTCST71L17D548V, nato/a **FERRARA**, il 17/07/1971, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco 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 Sindaco 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

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (il "**D.M. 161/1998**");
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "**D.M. 162/2000**"), come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");



- il disposto dell'art. 148, comma 3, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA



- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED;
 - di essere in possesso dei requisiti di correttezza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;
- (C) 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. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. 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;
- (D) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998;
- (E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (**barrare la casella di riferimento**)

di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED: (**barrare la casella**)

di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(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 Collegio Sindacale 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.

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

Luogo: **Milano**

Data: **09/03/2018**

In fede,



Nome: **CRISTIANO**

Cognome: **SANTINELLI**

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.

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto/a **CRISTIANO SANTINELLI**,

C.F. **SNTCST71L17D548V**, nato/a **FERRARA**, il **17/07/1971**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A., 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

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Sindaco unico	CC Logistics S.r.l.	San Giorgio Canavese (To); Via Del Paschetto, 14	08868030019	26/06/2017
Revisore	Fondazione G.E.D. De Marchi Onlus	Milano, (Mi), Via Borgogna 3	97121010157	14/12/2017
Sindaco unico	Oikia Holding S.R.L.	Via Antonio Banfi, 3	97205640150	20/10/2017
Sindaco Supplente	Galbusera Biscotti S.R.L.	Cosio Valtellino (So) Viale Orobie, 9	00200170140	22/06/2016

Luogo: **Milano**

Data: **09/03/2018**

In fede,



Nome: **CRISTIANO**

Cognome: **SANTINELLI**

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.

DOTT. ALESSANDRO SOLIDORO
DOTT. CRISTIANO SANTINELLI
DOTT.SSA PAOLA CACCAMO
DOTT.SSA MARILISA AGRO'

Curriculum vitae del Dott. CRISTIANO SANTINELLI

Dati personali

Nato a Ferrara il 17/07/1971, residente a Milano,
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 6019 dal 9/10/2002;
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 132132 pubblicato in G.U. n. 19 serie speciale del 19/3/04;
Iscritto all'Elenco dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano dal 22/02/2005 al n. 10822;

Formazione

- Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista I° sessione anno 2002;
- Laurea in Economia e Commercio, indirizzo "Economia e Legislazione per le imprese", presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Salvador Allende di Milano;

Aree di competenza

• Consulenze tecniche

Attività di *consulente tecnico d'ufficio* per il Tribunale di Milano con incarichi personali nell'ambito di:

- valutazione di quote societarie ;
- contabilità – determinazione dei rapporti di credito debito;

Consulente tecnico d'ufficio nominato nelle seguenti cause:

- causa n. 7724/2003 Giudice delle esecuzioni dott.ssa Federici –Tribunale di Milano;
- causa n. 6369/2006 Giudice delle esecuzioni dott. Ferraiuolo–Tribunale di Milano;
- causa n. 1891/2006 Giudice delle esecuzioni dott.ssa Canu –Tribunale di Milano
- causa n. 57991/2014 Giudice Dott. De Giovanni sezione V civile –Tribunale di Milano;
- causa n. 51854/2010 Giudice Dott. Dott.ssa Magda Alessi V civile –Tribunale di Milano;

Attività di *consulente tecnico d'ufficio* per il Commissione provinciale tributaria di Milano con incarichi personali nell'ambito di:

- contabilità – determinazione dei rapporti di credito debito;

Consulente tecnico d'ufficio nominato nelle seguenti cause:

- causa 3880/2008. Commissione n. 25 ;
- causa 11204/2011 Commissione n. 25;

Attività di *consulente tecnico di parte* nell'ambito di consulenze in materia fiscale, contabile e di valutazione del danno in genere.

STUDIO SOLIDORO

DOTTORI COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

- Collaborazione ventennale nell'ambito delle **consulenze tecniche d'ufficio e di parte** seguite dallo Studio che ha comportato una competenza ed una ampia specializzazione nelle seguenti aree:
 - Ambito civile**
 - azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
 - tecnica bancaria;
 - rapporti di agenzia;
 - contratti di trasporto;
 - dei risarcimenti del danno;
 - Ambito penale**
 - i reati di bancarotta semplice (ex art 217 L.F.), documentale, patrimoniale; preferenziale e fraudolenta, ex art. 216 L.F.;
 - i reati di riciclaggio ex art 648 bis c.p.;
 - i reati di usura ex art 644 c.p.;
 - i reati di appropriazione indebita ex art 646 c.p.;
 - i reati di corruzione ex art 319 c.p.;
 - i reati di truffa ex art 640 c.p.;
- Attività di **commissionario alla vendita** per il Tribunale di Milano – **esecuzioni mobiliari**
 - Procedura esecutiva n. 6469/2005; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Canu, Tribunale di Milano;
 - Procedura esecutiva n. 8928/2005; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Canu, Tribunale di Milano;
 - Procedura esecutiva n. 3481/2006; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Caterina Canu, Tribunale di Milano;
 - Procedura esecutiva n. 6817/2007; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Canu, Tribunale di Milano;
- Attività di **commissionario alla vendita** per il Tribunale di Milano – **esecuzioni immobiliari**
 - Procedura esecutiva n. 1417/2008; Giudice delle esecuzioni dott.ssa Ferrari, Tribunale di Milano;
- Attività di **Membro indipendente del CDA** *si società di capitali nell'ambito di sequestri preventivi presso La Procura della Repubblica – Tribunale di Milano;*
- Attività di **Amministratore unico** *di società di capitali partecipate da società in fallimento su nomina del tribunale di Milano sez. fallimentare;*
- **Valutazione d'azienda**
Valutazione di marchi e di rami d'azienda, di società di capitali di medie dimensioni nazionali. Assistenza decennale nell'attività di Studio e di Società di Revisione, in materia:
 - di valutazioni obbligatorie per legge nell'ambito di operazioni di conferimento d'azienda o trasformazione societaria, ovvero ai fini della rivalutazione delle partecipazioni societarie, ovvero nell'ambito di procedure esecutive;
 - di valutazioni volontarie nell'ambito di operazioni di compravendita di azioni o quote societarie o di rami d'azienda, sia nazionali che estere;
 - di valutazioni operate per conto di procedure concorsuali di partecipazioni acquisite all'attivo inventariale;
- **Due Diligence, Revisione e Forensic Investigation**

Revisore dei conti per la certificazione e la rendicontazione delle spese sostenute in ambito di piani formativi sia per società di diritto privato sia per enti pubblici.

• ***Consulenza fiscale e societaria***

- Gestione dell'attività di consulenza e assistenza fiscale sia per le imposte dirette che indirette a società di capitali, di piccole e medie dimensioni comprensiva degli adempimenti dichiarativi e fiscali inerenti;
- Gestione della fiscalità corrente e quella legata ad operazioni straordinarie, compresa la gestione fiscale immobiliare;
- Consulenza nella redazione di bilanci e nella determinazione delle relative imposte;
- Gestione del contenzioso tributario e nell'utilizzo di tutti gli strumenti preventivi e deflativi del contenzioso stesso;
- Attività di consulenza fiscale e contabile per Enti non commerciali Fondazioni di diritto privato enti Non profit in genere;

Membro di organi societari

membro del Collegio sindacale:

- Econergy PV Italy 1 S.p.a. (energia)
- Econergy PV Italia 2 S.p.a. (energia)
- Econergy PV Italia 2 S.p.a. (energia)

Sindaco unico

- CC logistics S.r.l. (hardware)

Membro del Collegio dei Revisori:

- Fondazione G. e D. De Marchi Onlus

Incarichi istituzionali - professionali

Membro della commissione di esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile Sessione I 6/2015 sessione II 11/2015 – 2/2016

Membro della commissione "Ausiliari del giudice" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Attività didattica, corsi e convegni

Docente di contabilità e diritto societario presso scuole di formazione anche nell'ambito delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo;

Associazioni

- AiDC – Associazione italiana Dottori Commercialisti;
- ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo;
- Comitato Maria Letizia Verga – per la cura delle leucemie infantili;

Lingue

Inglese scritto e parlato

Milano, gennaio 2018

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003."

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

La sottoscritta MAURA TRILLO, C.F.TRL MRA 72D63 F839M, nata a Napoli, il 23 aprile 1972,, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco 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 Sindaco 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

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (il "D.M. 161/1998");
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "D.M. 162/2000"), come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000, e, precisamente, tenuto conto altresì del

disposto dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

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

(C) 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. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. 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;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle "*Disposizioni di Vigilanza per le banche*", Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:

~~X~~ di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché

presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

- o di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”):
 - ~~X~~ 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;
 - o di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED:
 - o di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(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 Collegio Sindacale 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.

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

Luogo: Milano

Data: 9 marzo 2018

In fede,



Nome: MAURA

Cognome: TRILLO

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.

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta MAURA TRILLO, C.F.TRL MRA 72D63 F839M, nata a Napoli, il 23 aprile 1972, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A., 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

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Amministratore	Gualtieri e Associati s.r.l.	Milano, Via Torino 2	05765940969 / IT 05765940969	08.05.2013 fino a revoca

Luogo: Milano

Data: 9 marzo 2018

In fede,



Nome: MAURA

Cognome: TRILLO

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

nome **MAURA TRILLO**

luogo e data di nascita Napoli, 23 aprile 1972

Contatti Milano, via Torino 2 – ang. Piazza Duomo
tel. +39-02-8053.909, fax +39-02-7202.1252
e-mail maura.trillo@gualtierieassociati.it

Ricercatore di Economia dei mercati e degli Intermediari Finanziari

nella Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative all'Università Cattolica di Milano

Dottore commercialista, iscritto all'Albo di Milano

Iscritta al Registro dei *Revisori Legali* (già Registro dei *Revisori Contabili*)

Dottorato di Ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari conseguito presso l'Università Cattolica di Milano

Laurea in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa conseguita presso l'Università Cattolica di Milano

Attività professionale

- Ha iniziato nel 1995 l'attività professionale presso Gualtieri & Associati (già F. Cesarini – P. Gualtieri), dove è responsabile del coordinamento dell'area di attività in materia di economia e finanza. Ha maturato una significativa esperienza con riferimento alle operazioni di finanza straordinaria assistendo banche e altre istituzioni finanziarie e società quotate. Si è inoltre occupata di numerose consulenze tecniche e pareri in materia bancaria e finanziaria e di relazioni di stima e di valutazione economica, anche in relazione a procedimenti penali, civili, arbitrali e amministrativi 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

Cariche sociali

attualmente:

- Consigliere di amministrazione di *Gualtieri e Associati s.r.l.* (già Gualtieri e Associati s.p.a.) dal 2007

in passato:

- Sindaco effettivo di *Alter Sim s.p.a.* dal 2000 al 2007
- Responsabile del Controllo interno di *Presidio SGR p.a.* dal 2002 al 2008

Attività universitaria

Partecipa all'attività di ricerca del Laboratorio per la Formazione in Campo Finanziario presso la Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica di Milano

Svolge dal 2006 attività di docenza nel corso di Economia degli intermediari finanziari (già Strumenti e Operazioni Finanziarie)

Svolge dal 1998 attività di esercitazione nel corso di Strumenti Derivati (già Economia del Mercato Mobiliare)

Pubblicazioni

I fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, in Banche e Banchieri, n. 3, 2000, pagg. 241-269.

L'insolvenza degli intermediari mobiliari e la tutela dei clienti. Banca Impresa Società, anno XX, 2001, N. 2, 2000, pagg. 311-343.

Le operazioni di spin-off immobiliare nella recente esperienza italiana, in Banca e Finanza Immobiliare, Bancaria Editrice, Roma, 2003, pagg. 49-80.

La gestione del capitale delle banche

Quaderno 10 della serie

Quaderni di ricerca del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale

Pubblicazioni dell'I.S.U. Università Cattolica,

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2004, pagg. 190

La gestione del capitale nella prospettiva delle banche regionali

(coautore Francesco Cesarini)

in Banche e Banchieri, anno XXXI, n. 2, marzo-aprile 2004, pagg. 123-138,

e nel volume Le banche regionali fra credito e gestione del risparmio

a cura di Mario Comana, Bancaria Editrice, Roma, 2004, pagg. 93-113

Milano, 9 marzo 2018

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.



(Maura Fello)

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

Il sottoscritto Gianluca Di Fresco, C.F.DFR GLC 71R09 G273A, nato A Palermo, il 9 ottobre 1971, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di 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 Sindaco 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 Sindaco 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

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (il "**D.M. 161/1998**");
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "**D.M. 162/2000**"), come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, 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 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 Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000, e, precisamente, tenuto conto altresì del

disposto dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

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

(C) 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. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. 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;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle "Disposizioni di Vigilanza per le banche", Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:

di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato

finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

– con riferimento 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 Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

– per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED: **(barrare la casella)**

di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(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 Collegio Sindacale 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.

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

Luogo: Milano

Data: 12 marzo 2018

In fede,



Nome: Gianluca

Cognome: Di Fresco

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.

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Gianluca Di Fresco,

C.F. DFR GLC 71R09 G273A, nato a Palermo, il 9 ottobre 1971 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A., 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

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
SINDACO	MAUDEN SPA	MILANO	09066160152	24/09/2015
SINDACO	ARGOS SRL	MILANO	07197770964	19/01/2016
SINDACO	ARISTOR SRL	MILANO	02131780062	21/04/2017
SINDACO	4CROWD SPA	MILANO	10262790966	22/02/2018
REVISORE	SERVIZI FINANZIARI SPA	MILANO	01733350183	28/06/2016
AMMINISTRATORE	MASAPI IMMOBILIARE SRL	MILANO	07221190965	19/11/2010
SINDACO	TRAFOMECH INTERNATIONAL SRL IN LIQUIDAZIONE	LISSONE (CO)	05441150967	19/07/2011
SINDACO SUP.	HYDRO EXTRUSION ITALY SRL	ORNAGO (MB)	05634160963	11/03/2015
SINDACO SUP.	SALUMI CINQUE STELLE SRL	CASSINETTA DI LUGAGNANO	10482300158	19/06/2017

		(MI)		
SINDACO SUP.	PENTAIR WATER ITALY SRL	LAINATE (MI)	10567100150	29/04/2016
SINDACO SUP.	A&D SPA – GRUPPO ALIMENTARE E DIETETICO	ASSAGO (MI)	11943520152	26/05/2016
SINDACO SUP.	ARGOS SPA – SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE	MILANO	92001620373	28/04/2017
SINDACO SUP.	VCO GLOBAL SERVICE SCARL – IN LIQUIDAZIONE	MILANO	03297940961	21/03/2013
SINDACO SUP.	GETOIL SRL	MILANO	03646260962	26/04/2017
SINDACO SUP.	PENTAIR MANUFACTURING ITALY SRL	LAINATE (MI)	05337720964	29/04/2016
SINDACO SUP.	DOVEVIVO SPA	MILANO	00406960732	05/04/2017
SINDACO SUP.	MECCANICA COATTI SPA IN LIQUIDAZIONE	MILANO	01446990390	26/06/2012
SINDACO SUP.	TINABA SPA	MILANO	09158950965	20/12/2017
SINDACO SUP.	ITALPIZZA SPA	MODENA	03095170365	14/07/2015

SINDACO SUP.	DREAMFOOD SRL	03362151205	MODENA	14/07/2015
SINDACO SUP.	HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (ITALY) SRL	02573120124	TERNATE (VA)	08/05/2015

Luogo: Milano

Data: 12 marzo 2018

In fede,



Nome: Gianluca

Cognome: Di Fresco

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.

GIANLUCA DI FRESCO

Dottore Commercialista – Revisore legale dei conti

Socio

MGP Studio Tributario e Societario

Member of PKF International

Via Giuseppe Revere 16 | 20123 Milan | Italy

Tel. +39 02 43981751 | fax +39 02 43911419

gdifresco@mgpstudio.it | www.mgpstudio.it

Competenze specifiche

Attività professionale svolta nei seguenti ambiti:

- consulenza e assistenza a società nazionali e a gruppi internazionali in materia di imposte dirette e indirette e in materia societaria;
- consulenza e assistenza in operazioni di ristrutturazione societarie quali fusioni, scissioni, compravendite di società e rami d'azienda;
- redazione di pareri in materia tributaria e societaria;
- progetti di ristrutturazione IVA delle catene distributive internazionali e di ottimizzazione della supply chain;
- attività pre-contenziosa e contenziosa dinanzi alle Commissioni Tributarie;
- tax due diligence;
- membro di organismi di controllo di legalità e di revisione legale dei conti in gruppi nazionali e internazionali.

Clienti e cariche principali

Principali clienti

- leader mondiale nella produzione e lavorazione di profili in alluminio;
- leader mondiale nel settore di produzione di macchinari industriali;
- rilevanti operatori nel settore manifatturiero e tecnologico;
- società operanti nel settore della logistica e nel trasporto ferroviario;
- holding di gruppi nazionali e internazionali;
- società nel settore immobiliare.

Cariche in collegi sindacali e in organismi di revisore legale dei conti:

- Gruppo Pentair (pompe idrauliche);
- Mauden (technology innovation);
- Gruppo Getoil (idrocarburi);
- Aristor (ristorazione per mense aziendali);
- Argos (Holding, società fiduciaria);

Esperienze professionali

Socio di MGP Studio Tributario e Societario - Member of PKF International

Precedenti esperienze lavorative negli uffici fiscali delle Big Four, fino all'associazione, prima presso KPMG - Studio Associato (2000-2001) e successivamente Deloitte & Touche - Studio Tributario e Societario (2001-2005)

Qualifiche

2002 - Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

2002 - Iscrizione all'Albo dei Revisori legali dei Conti

Studi

Master in Diritto e Pratica Tributaria, Il Sole 24 Ore, Milano

Laurea in Economia e Commercio - Università degli studi di Palermo

Milano, 12/03/2018

Gianluca Di Fresco

