

## Assemblea Ordinaria dei Soci Roma- 19 aprile 2018

Lista presentata, nei termini di legge, da AVIO S.à r.l. per la nomina del Consiglio di Amministrazione (contrassegnata come **Lista CdA 1**)

AVIO S.à r.l., con una partecipazione del 50,10% del capitale di doBank S.p.A., ha presentato la seguente lista di candidati:

1. GIOVANNI CASTELLANETA
2. ANDREA MANGONI
3. NUNZIO GUGLIELMINO
4. GIOVANNI LO STORTO
5. EMANUELA DA RIN
6. PAOLA BRUNO
7. FRANCESCO COLASANTI
8. GIUSEPPE RANIERI
9. EDOVIGE CATITTI

doBank S.p.A.

Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona (VR)  
T: 800 44 33 94 – F: 439 045 8764 831  
Mail: [info@dobank.com](mailto:info@dobank.com)  
[dobank.pec@actalis-certmail.it](mailto:dobank.pec@actalis-certmail.it)  
Sito web: [www.dobank.com](http://www.dobank.com)

doBank S.p.A. – Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1  
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario doBank S.p.A. – Albo dei Gruppi Bancari ced. 10639, cod. ABI 10639 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR19260 – Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02669940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato – Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Bari: Via Abate Giacinto Gimna, 93 - Bologna: Galleria Ugo Bassi 1 - Brescia: Via Serbanella, 26 - Catania: Corso Italia, 104 - Firenze: Via Spartaco Lavagnini, 44/C - Lecce: Via Giacomo Leopardi, 132 - Messina: Via XXVII Luglio, 62 - Milano: Viale Senta 18/B - Napoli: Piazza Municipio, 4 - Palermo: Via Imperatore Federico, 100 - Perugia: Via Francesco Baracca, 6 - Roma: Lungotevere Flaminio, 18; Via Mario Carucci, 131 - Torino: Via Nizza, 160 - Verona: Via Giuseppe Garibaldi, 2

*Avio S.à r.l.*  
**26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B195157**

Spett.le  
doBank S.p.A.  
Piazzetta Monte, 1  
37121 Verona

all'attenzione della Segreteria Capogruppo

Trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo: [dobank.pec@actaliscertymail.it](mailto:dobank.pec@actaliscertymail.it)

[OPPURE: a mezzo raccomandata A.R.]

Luxembourg, 26.03.2018

Oggetto: **deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale**

Spett.le doBank S.p.A.,

con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di doBank S.p.A., convocata per il 19 aprile 2018, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito a:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

con la presente,

la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 40.080.000 azioni ordinarie doBank S.p.A., rappresentative del 50,10% del capitale sociale,

- **preso atto:**

- (i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché
- (ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", disponibile sul sito *internet* di doBank S.p.A., nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (<https://www.dobank.com/it/governance/assemblea-azionisti>), recante i risultati dell'analisi preventiva, svolta dal Consiglio di Amministrazione, sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle disposizioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale e con riferimento al punto 2.1 dell'Ordine del Giorno, di fissare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare;

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale e con riferimento al punto 2.2 dell'Ordine del Giorno, di stabilire che gli Amministratori eletti restino in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;

*Avio S.à r.l.*  
**26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B195157**

- presenta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e con riferimento al punto 2.3 dell'Ordine del Giorno, l'allegata lista di n. 9 candidati elencati mediante un numero progressivo (*vedi Allegato "1 - Lista dei candidati"*);
- attesta, al riguardo, che la lista:
  - (i) assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
  - (ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 5, dello Statuto, idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da Amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- propone, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 2.4 dell'Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, come segue:

Compenso complessivo annuo pari ad Euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila), di cui:

- Euro 400.000,00 (quattrocentomila) destinati alla remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) destinati equamente alla remunerazione dei componenti del Consiglio diversi dal Presidente;
- Euro 210.000 (duecentodiecimila) destinati alla remunerazione dei membri dei Comitati Endoconsiliari, inclusi gli incarichi di presidenza di tali Comitati, seconda la ripartizione che sarà decisa dal Consiglio stesso,


ferma la facoltà per il Consiglio di cui all'art. 2389 comma 3 del Codice Civile."

In ragione di quanto precede e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

- 1) delega al deposito della lista;
- 2) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario, attestante la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento (Allegato "A");
- 4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria (Allegato "B"), corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*) (Allegato "C"), nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (Allegato "D");
- 5) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*" (Allegato "E").

Distinti saluti,

AVIO S.à r.l.

  
\_\_\_\_\_

Tomas Lichy, Manager

*Avio S.à r.l.*  
26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B195157

Allegato "IA - Lista dei candidati"

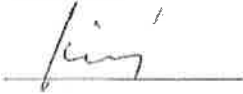
Luxembourg, 26.03.2018

**LISTA DEI CANDIDATI  
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOBANK S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2018**

NUMERO PROGRESSIVO	COGNOME E NOME
1	CASTELLANETA GIOVANNI nato a Gravina di Puglia (BA) l'11 settembre 1942
2	MANGONI ANDREA nato a Terni il 5 giugno 1963
3	GUGLIELMINO NUNZIO nato a Roma il 14 gennaio 1946
4	LO STORTO GIOVANNI nato a Troia (FG) il 3 dicembre 1970
5	DA RIN EMANUELA nata a Roma il 14 luglio 1967
6	BRUNO PAOLA nata a Roma il 23 febbraio 1967
7	COLASANTI FRANCESCO nato a Frosinone il 29 dicembre 1975
8	RANIERI GIUSEPPE nato a Roma il 19 febbraio 1974
9	CATTI EDOVIGE nato a Bisenti (TE) il 3 settembre 1947

AVIO S.à r.l.



Tomas Lichy, Manager

Allegato "A"

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob"),

la sottoscritta [●], con sede legale in [●], titolare di n. [●] azioni ordinarie doBank S.p.A., rappresentative del [●]% del capitale sociale,

dichiara:

- 1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di doBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doBank S.p.A.:
  - a) rapporti di parentela:  
si  no
  - b) appartenenza al medesimo gruppo:  
si  no
  - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:  
si  no
  - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:  
si  no
  - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:  
si  no
  - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:  
si  no
- 2) avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di doBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doBank S.p.A.:
  - a) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:

- sì       no       sì, ma non significativo
- b) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:
- sì       no       sì, ma non significativo
- c) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:
- sì       no       sì, ma non significativo
- d) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:
- sì       no       sì, ma non significativo
- e) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:
- sì       no       sì, ma non significativo
- f) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:
- sì       no       sì, ma non significativo
- g) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:
- sì       no       sì, ma non significativo
- h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:
- sì       no       sì, ma non significativo
- 3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti:
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- Ecc....

\_\_\_\_\_

(luogo e data)

\_\_\_\_\_

(firma<sup>1</sup>)

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.



## EXTRAIT

### Avio S.à.r.l.

Numéro d'immatriculation : **B195157**

#### Date d'immatriculation

09/03/2015

#### Dénomination ou raison sociale

Avio S.à.r.l.

#### Forme juridique

Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro	Rue
26	Boulevard Royal
Code postal	Localité
2449	Luxembourg

#### Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, y compris et ce de manière non limitative dans les établissements de crédit; l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance. D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets...

#### Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	288 830 926	Euro	Total

#### Date de constitution

10/02/2015

#### Durée

Illimitée

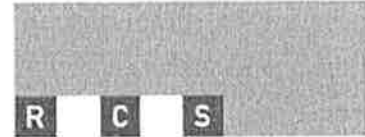
#### Exercice social

##### Premier exercice ou exercice raccourci

Du	Au
10/02/2015	31/12/2015

##### Exercice social

Du	Au
01/01	31/12



### Associé(s)

#### <sup>(1)</sup> Siena Holdco S.à.r.l.

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale  
B195034 Siena Holdco S.à.r.l.  
Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro Rue  
26 Boulevard Royal  
Code postal Localité Pays  
2449 Luxembourg Luxembourg

#### Parts détenues

Nombre	Type(s) de parts
144 415 463	Parts sociales ordinaires

#### <sup>(1)</sup> Verona Holdco S.à.r.l.

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale  
B195035 Verona Holdco S.à.r.l.  
Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro Rue  
26 Boulevard Royal  
Code postal Localité Pays  
2449 Luxembourg Luxembourg

#### Parts détenues

Nombre	Type(s) de parts
144 415 463	Parts sociales ordinaires

### Administrateur(s) / Gérant(s)

#### Régime de signature statutaire

Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

#### Bizzozero Fulvia

Nom Prénom(s)  
Bizzozero Fulvia

#### Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue  
26 Boulevard Royal  
Code postal Localité Pays  
2449 Luxembourg Luxembourg

#### Type de mandat

Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant de classe B

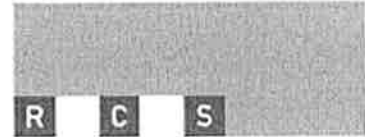
#### Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat  
10/02/2015 Indéterminée

#### Goodrich Oliver

Nom Prénom(s)  
Goodrich Oliver





**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
7 Clarges Street  
Etage  
4  
Code postal Localité Pays  
W1J 8AE Londres Royaume-Uni

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant de classe A

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat  
10/02/2015 Indéterminée

**Lichy Tomas**

---

Nom Prénom(s)  
Lichy Tomas

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue  
26 Boulevard Royal  
Code postal Localité Pays  
2449 Luxembourg Luxembourg

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant de classe B

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat  
10/02/2015 Indéterminée

**Spetka Charles**

---

Nom Prénom(s)  
Spetka Charles

**Adresse privée ou professionnelle**

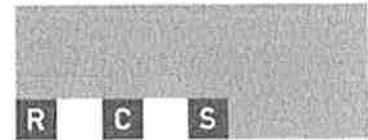
Numéro Rue  
7 Clarges Street  
Etage  
4  
Code postal Localité Pays  
W1J 8AE Londres Royaume-Uni

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant de classe A

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat  
27/04/2015 Indéterminée



Pour extrait conforme <sup>[2]</sup>

Luxembourg, le 04/12/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[3]</sup>



[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 36307 CAB  
denominazione BANQUE INTERNATIONALE A LIQUIDATION SA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto NT)  
denominazione

3. data della richiesta

2009/07/18  
gg/mm/aaaa

4. data di invio della comunicazione

2009/07/18  
gg/mm/aaaa

5. n.ro progressiva  
annua

1

6. n.ro progressiva della comunicazione  
che si intende ratificare/revocare<sup>2</sup>

1

7. causale della  
retifica/revoca<sup>2</sup>

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AXIO S.p.A.

codice fiscale 0183275434101531

comune di nascita  provincia di nascita

data di nascita  gg/mm/aaaa nazionalità

Indirizzo 26, BOULEVARD COYNE

città LYON Stato FRANCE

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN FR00101044516

denominazione DOLANIC S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1140080000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

gg/mm/aaaa

14. termine di efficacia

gg/mm/aaaa

15. diritto esercitabile

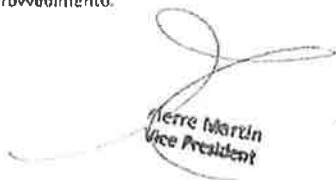
16. nota

THIS CERTIFICATE IS ISSUED IN ORDER TO BE PRESENTED AT THE GENERAL MEETING RESOLVING ON THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

  
Olivier Dehare  
Relations Manager

Firma Intermediario

<sup>2</sup> Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

  
Pierre Martin  
Vice President



## Certificat de détention

**Concerne : Assemblée Générale Ordinaire du 19 Avril 2018  
de la société DOBANK S.P.A**

**Nous, soussignés**

**Banque Internationale à Luxembourg S.A.**

**Certifions par la présente que :**

**AVIO SARL  
26, Boulevard Royal  
L – 2449 Luxembourg  
Luxembourg**

**Représentée par :**

**Madame Nicoletta MARINO**

**Détenait en date du 20 Mars 2018 à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) :**

**– 40'080'000 – actions DOBANK S.P.A.  
(IT0001044996)**

**en dépôt sous dossier titres auprès de notre institution financière.**

**Fait à Luxembourg, le 20 Mars 2018**

**Banque Internationale à Luxembourg  
société anonyme**

  
**Sabrina Nothomb  
Conseiller principal**

  
**Pascal Feltz**

Luxembourg, January 15<sup>th</sup>, 2018

To whom it may concern

Hereby we certify that:

1. Banque Internationale à Luxembourg is a public limited liability company officially listed as a credit institution in Luxembourg and falls under the direct prudential supervision of the European Central Bank in the framework of the Single Supervisory Mechanism.
2. Banque Internationale à Luxembourg is subject to regulations in line with the "Core Principles for Effective Banking Supervision" of the Basel Committee on Banking Supervision, and in particular to the EU Regulation No 575/2013 (CRR) and to the laws of April 5th, 1993 on the financial sector and June 17th, 1992 on the annual accounts and consolidated accounts of credit institutions, both also based on EU directives.

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER



  
Claude SIMON  
Directeur

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Giovanni Castellaneta, nato a Gravina di Puglia (BA), il giorno 11 settembre 1942, residente in Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale CSTGNN42P11E155J, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.*

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

di essere in possesso

di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

di essere in possesso

di NON essere in possesso

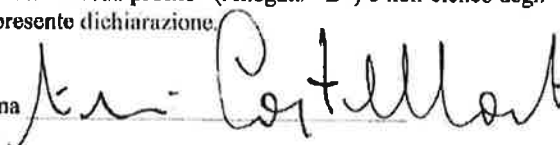
dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato "D") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 22.3.2018

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte I, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

*doBank S.p.A.*

*Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona*

*Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872*

*Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@doBank.com](mailto:corrispondenzasensibile@doBank.com)*

## Curriculum Vitae

### **Ambasciatore Giovanni Castellaneta**

#### **ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTUALI**

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di doBank Spa dal novembre 2015.  
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Torre Sgr dall'ottobre 2013.  
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Milanosesto Spa dal marzo 2014.  
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bizzi & Partners Development LLC dal marzo 2013.  
È Segretario Generale dell'Iniziativa Adriatico-Ionio dal giugno 2017.

#### **CARRIERA ED ESPERIENZA DIPLOMATICA**

È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di SACE S.p.A. da ottobre 2009 a giugno 2016.  
Dal 2002 al maggio 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A ed è stato anche Vice Presidente del Gruppo.  
È stato Senior Advisor per l'Italia di Fortress Investment Group dal gennaio 2011 fino al settembre 2016.  
È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italfondario dal dicembre 2013 al marzo 2017.

~ □ ~

È stato Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti d'America dal 2005 al 2009, accreditato anche come Ambasciatore d'Italia alle Isole Bahamas e come Osservatore Permanente dell'Italia presso l'Organizzazione degli Stati Americani.

Dal 2001 al 2005 è stato Consigliere per la politica estera del Primo Ministro, nonché suo rappresentante personale per i vertici del G8.

Dal 1998 al 2001 è stato Ambasciatore d'Italia in Australia, accreditato anche alle Isole Fiji, Papa Nuova Guinea, Repubblica di Vanuatu, Isole Salomone, Repubblica di Nauru e Stati Federati di Micronesia.

Dal 1995 al 1997, presso il Ministero degli affari esteri, è stato direttore dell'Ufficio per le attività internazionali delle regioni italiane ed è stato successivamente coordinatore del programma di ricostruzione in Albania.

Dal 1992 al 1995, è stato Ambasciatore dell'Italia in Iran.

Dal 1989 al 1992 è stato Consigliere per la politica estera del Ministro del Tesoro e poi portavoce del Ministero degli affari esteri italiano.

Dal 1985 al 1989 è stato Vice Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra.

Dal 1984 al 1985 è stato nominato all'Ufficio del Primo Ministro con incarichi speciali.

Dal 1981 al 1984 è stato primo consigliere per la stampa presso l'Ambasciata d'Italia a Parigi.

Dal 1977 al 1981 ha prestato servizio presso l'Ufficio del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri. Ha anche prestato servizio in altri paesi, tra cui Somalia, Portogallo, Francia, e ha lavorato per la FAO a Roma e per la Commissione Europea a Bruxelles.

~ □ ~

#### **ATTUALE ATTIVITÀ SOCIALE E DI VOLONTARIATO**

È il presidente di Diplomatia.

È Presidente Onorario del Comitato Italiano del Programma Alimentare Mondiale (WFP).

È Presidente Onorario del Comitato per l'Australian Earthquake Appeal Fund.

È Vice Presidente del Consiglio di Fondazione della St. George's School di Roma.

È socio fondatore del Nuovo Circolo degli Scacchi di Roma.

~ □ ~



#### **IMPEGNI NEL SETTORE DEGLI ISTITUTI POLITICI E DELL'ATTIVITÀ ACCADEMICA**

È associato a 'ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis Foundation), IAI (International Affairs Institute), ISPI (Political International Studies Institute), The European House' Ambrosetti, US Italy Council.

#### **ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ONOREFICENZE**

Laureato in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma, ha approfondito la specializzazione in Affari Giuridici Internazionali ed Economia in Belgio, Lussemburgo e Regno Unito e ha praticato giurisprudenza presso uno studio legale a Roma.

È decorato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica d'Italia, ed è stato insignito di numerose decorazioni straniere tra cui l'Ufficiale della Legion d'Onore della Repubblica francese.

Scrive sulla politica internazionale per diversi giornali italiani ed è autore di vari libri e scritti, tra cui "Obama e l'ombra cinese" (Obama e l'ombra cinese - Guida Edition, 2010).

**Giovanni Castellaneta**  
**Ambassador**

**CURRENT PROFESSIONAL ASSIGNMENTS**

He is the Chairman of the Board of doBank Spa since November 2015  
He is the Chairman of the Board of Torre Sgr since October 2013  
He is the Chairman of the Board of Milanosesto Spa since March 2014  
He is Chairman of the Board of Bizzi & Partners Development LLC since March 2013  
He is Secretary General of the Adriatic-Ionian Initiative since June 2017

**CAREER AND DIPLOMATIC BACKGROUND**

He was the Chairman of the Board of SACE Spa from October 2009 to June 2016  
From 2002 to May 2011 he was member of the Board of Directors of Finmeccanica Spa and he has also been Vice Chairman of the group.  
He was Senior Advisor for Italy of Fortress Investment Group from January 2011 until September 2016  
He was the Chairman of the Board of Italfondario from December 2013 to March 2017

~ □ ~

He was Ambassador of Italy to the United States of America from 2005 to 2009, also accredited as Ambassador of Italy to the Bahamas Islands and as Italy's Permanent Observer to the Organization of American States.  
From 2001 to 2005 he was Foreign Policy Advisor of the Prime Minister, as well as his Personal Representative for the G8 Summits.  
From 1998 to 2001, he was Ambassador of Italy to Australia, also accredited to Fiji Islands, Papa New Guinea, Republic of Vanuatu, Solomon Islands, Republic of Nauru and Federated States of Micronesia.  
From 1995 to 1997, at the Ministry of Foreign Affairs, he has been Director of the Office for International Activities of the Italian Regions and was subsequently Coordinator of the Reconstruction Program in Albania.  
From 1992 to 1995, he was Ambassador of Italy to Iran.  
From 1989 to 1992, he was Foreign Policy Advisor of the Treasury Minister and then Spokesman of the Italian Ministry of Foreign Affairs.  
From 1985 to 1989 he served as Deputy Permanent Representative of Italy to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva.  
From 1984 until 1985 he was appointed to the Office of the Prime Minister with special assignments.  
From 1981 to 1984 he was First Counselor for Press at the Embassy of Italy in Paris.  
From 1977 to 1981 he served in the Office of the Secretary General, at the Ministry of Foreign Affairs.  
He also served in a number of other posts including Somalia, Portugal, France, and has worked for FAO in Rome and for the European Commission in Brussels.

**CURRENT SOCIAL AND VOLUNTARY WORK**

He is the Chairman of Diplomatia.  
He is Honorary Chairman of Italian Committee of the World Food Programme (WFP).  
He is Honorary Chairman of the Italian Australian Committee for Abruzzo Earthquake Appeal Fund.  
He is the Vice Chairman of Board of Trustees of St. George's School in Rome.  
He is a Founding Partner of Nuovo Circolo degli Scacchi In Rome.

~ □ ~

**COMMITMENTS IN THINK TANK FIELD AND ACADEMIC ACTIVITY**

He is associated of ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis Foundation), IAI (International Affairs Institute), ISPI (Political International Studies Institute), 'The European House' Ambrosetti, US Italy Council.

#### **EDUCATION, TRAINING AND DECORATION**

With an advanced Degree from "La Sapienza" University Law School in Rome, he pursued further specialization in International Legal Affairs and Economics in Belgium, Luxemburg and United Kingdom and he practiced law in a Law Firm in Rome.

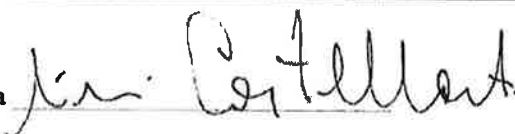
He is decorated Knight of Grand Cross of the Republic of Italy, and has been bestowed with several foreign decorations among which Officier de la Légion d'Honneur of the French Republic.

He writes on international politics for different Italian newspapers and he is author of various books and papers among which "Obama e l'ombra cinese" (Obama and the Chinese shadow - Guida Edition, 2010).

**Elenco delle cariche ricoperte in altre società**

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI	
Torre SGR S.p.A.	Presidente CdA		X		Gruppo SoftBank
Castellaneta e Partners S.r.l.	Presidente CdA				
Milano Sesto S.p.A.	Presidente CdA				Bizzi & Partners
Bizzi & Partners Development LLC	Presidente CdA				Bizzi & Partners

Data 22.3.2018

Firma 

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

Il sottoscritto Giovanni Castellaneta, nato a Gravina di Puglia (BA), il giorno 11 settembre 1942, residente in Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale CSTGNN42P11E155J, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

**CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);

**ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);

**CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ' O ENTI:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

**COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

**CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

**ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 22.3.2018

Firma G. Castellaneta

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Andrea Mangoni, nato a Terni il 5 giugno 1963, residente a Roma, cittadino italiano, codice fiscale MNG NDR 63H05 L117E, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.*

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso  di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- di essere in possesso  di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 20.3.2018

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

*doBank S.p.A.*

*Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona*

*Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872*

*Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@dobank.com](mailto:corrispondenzasensibile@dobank.com)*

## Curriculum Vitae

Andrea Mangoni è da aprile 2016 Amministratore Delegato di doBank S.p.A.

Nato a Terni nel 1963, laurea in scienze economiche, ha iniziato la propria carriera collaborando con Inter-American Development Bank, occupandosi di progetti di ristrutturazione in Brasile e Argentina.

Nel 1996 ricopre in Acea il ruolo di responsabile della finanza straordinaria e coordina le attività relative al collocamento in Borsa della Società, avvenuto nel 1998. Inseguito è responsabile della Pianificazione e, dal 2001 CFO.

Nel 2003 viene nominato Amministratore Delegato.

Nel 2009 entra a far parte di Telecom Italia nel ruolo di CFO Group e di Presidente operativo di Telecom Italia Sparkle, società responsabile della gestione del traffico e della rete internazionale.

Nel 2012 viene nominato Direttore Generale International Operations di Telecom Italia e gestisce, fra l'altro, la crisi e il rilancio di Tim Brasil, diventandone CEO.

Da giugno 2013 a marzo 2015 ricopre il ruolo di Presidente e CEO di Sorgenia (Gruppo CIR), e gestisce la ristrutturazione finanziaria della società.

Nel 2015 ricopre la carica di Direttore Generale di Fincantieri.

\* \* \* \* \*

Andrea Mangoni has been the CEO of doBank SpA since April 2016.

Born in Terni in 1963, he has a degree in Economics. He began his career working with the Inter-American Development Bank, dealing with restructuring projects in Brazil and Argentina.

In 1996, he served as Head of Extraordinary Finance at Acea, where he coordinated the company's listing on the stock exchange, which took place in 1998. He later became Head of Planning and, in 2001, CFO. In 2003, he was appointed CEO.

In 2009, he joined Telecom Italia in the role of Group CFO and Operational Chairman of Telecom Italia Sparkle, the company responsible for managing traffic and the international network.

In 2012, he was appointed International Operations General Manager of Telecom Italia, where, among other things, he managed the crisis and relaunch of Tim Brasil, becoming its CEO.

From June 2013 to March 2015, he held the position of President and CEO of Sorgenia (CIR Group), managing the company's financial restructuring process.

In 2015, he served as General Manager of Fincantieri.



Elenco delle cariche ricoperte in altre società

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI	
Italfondario S.p.A.	Presidente CdA		X		Gruppo doBank
Italian Independent Investment Partner - Società di Gestione del Riaparmio S.p.A. in forma abbreviata 3IP SGR (società non attiva)	Consigliere				

Data 22.3.2018

Firma



**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

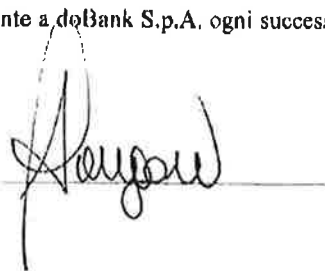
Il sottoscritto Andrea Mangoni, nato a Terni il 5 giugno 1963, residente a Roma, cittadino italiano, codice fiscale MNG NDR 63H05 L117E, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiarata di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ' O ENTI:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 22.3.2018

Firma



**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Nunzio Guglielmino, nato a Roma, il giorno 14 gennaio 1946, residente in Roma, cittadino italiano, Codice Fiscale GGLNNZ46A14H501Z, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi*.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso  di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- di essere in possesso  di NON essere in possesso

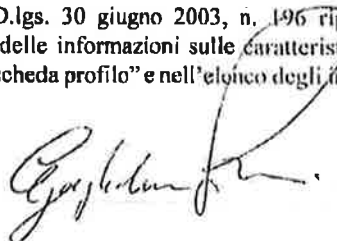
dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 22.3.2018

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

*doBank S.p.A.*

*Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona*

*Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872*

*Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@doBank.com](mailto:corrispondenzasensibile@doBank.com)*

## CURRICULUM

**Prof. Avv. GUGLIELMINO NUNZIO**

**Nato a Roma il 14 gennaio 1946**

### Posizione attuale:

- Esperto, per attività di consulenza per l'esame e l'approfondimento di questioni di diritto comunitario, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Amministratore Indipendente in doBank S.p.A. (Fortress Investment Group). Presiede il Comitato Remunerazioni ed è membro del Comitato Rischi.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione per l'Arte e la Cultura "Lauro Chiazze".
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Bruno Visentini.
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Cavalieri di Gran Croce.
- Membro della Sezione della Società dei Membri della Legione d'Onore in Italia e presso la Santa Sede.
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Civita.
- Membro dell'Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

### Posizioni precedenti: **2016/2000**

- **Vice Governatore Delegato (Strategia Finanziaria) della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (Parigi).**
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sicilia.
- Partecipazione ai lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia).
- Consulente Poste Italiane S.p.A.
- Presidente di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A.
- Consulente Banca Intesa S.P.A.
- **Consigliere di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**  
Membro del Comitato Compensi.  
Membro del Comitato per l'attuazione del Piano Industriale.
- **Vice Presidente Delegato di Poste Italiane S.p.A. Membro del Comitato di Direzione e Presidente del Comitato Compensi.**
- Consigliere di Amministrazione di AON Italia S.p.A.
- **Consigliere di Amministrazione di Alitalia S.p.A.**
- Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi Diplomatici e Strategici di Roma.
- **Consigliere del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica per la trattazione delle questioni che abbiano rilevanza sotto il profilo di un eventuale contenzioso tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea.**

- Direttore Generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze: (contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia; concorrenza e aiuti di Stato; gestione dei pagamenti all'estero e del Portafoglio dello Stato; monetazione di Stato; beni italiani all'estero).
- Si è occupato soprattutto di contenzioso comunitario ed in particolare ha condotto e portato a termine, fra l'altro, i negoziati concernenti i **contenziosi relativi: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Accordo Andreatta – Van Miert, Golden Share, Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane, etc.**
- Ha seguito, sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario, diverse privatizzazioni ed ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici consessi internazionali (Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea, Comitato di Contatto dell'Unione Europea sul riciclaggio, etc.).
- Consigliere di Amministrazione della SOGEI.
- Presidente del Comitato competente per l'amministrazione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione all'Artigiancassa S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione del Mediocredito Lombardo S.p.A.
- Presidente del Comitato per l'amministrazione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione al Mediocredito Centrale S.p.A.

1999

- **Membro del Comitato per l'Intelligence Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
- Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito del Sud.

1998

- **Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea degli Investimenti.**
- Membro del Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea.
- Membro del Comitato ad alto livello delle autorità di sorveglianza dei mercati dei valori mobiliari dell'Unione Europea.
- Coordinatore della delegazione italiana presso il Comitato di Contatto dell'Unione Europea sul riciclaggio.
- Membro della conferenza permanente costituita presso l'ufficio centrale del Bilancio del Ministero del Tesoro.
- Presidente della Commissione per la valutazione delle monete e altri valori disponibili presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
- Membro del gruppo di lavoro per il recupero della biblioteca storica del Ministero e la razionalizzazione delle biblioteche interne.
- Componente del Collegio dei sindaci dell'INAIL.
- **Capo dell'Ufficio di Segreteria del Direttore Generale del Tesoro.** (Prof. Mario Draghi).

- 1997**
- Dirigente Superiore del Ministero del Tesoro, (D.G.T. – Serv.III - rapporti finanziari con l'estero), rappresentante l'Amministrazione nei negoziati con la Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza, con riferimento alle tematiche concernenti Aiuti di Stato e Privatizzazioni.
  - Delegato, dal Direttore Generale del Tesoro, per i problemi concernenti il personale e l'utilizzazione ottimale delle strutture della D.G.T., nonché per la contrattazione sindacale decentrata.
- 1996**
- Consigliere di Amministrazione della SEAT.
  - Dirigente Superiore della Direzione Generale del Tesoro, Serv.IV (operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati) con delega per il coordinamento del Portafoglio dello Stato e del settore dei Servizi Finanziari. Delegato a firmare per il Direttore Generale del Tesoro tutti i provvedimenti di competenza del Portafoglio dello Stato in cui, in uno con la firma del Contabile, necessita quella del Direttore Generale del Tesoro medesimo.
- 1995-1993**
- Coordinatore del Gruppo di lavoro relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
  - Distaccato presso il Gabinetto del Ministro del Tesoro con le funzioni di Consigliere ministeriale aggiunto. (settembre 94 – marzo 95)
  - Membro del Comitato per il Credito Cinematografico.
  - Consigliere di Amministrazione della Fondazione per gli studi cotonieri.
  - In servizio presso la Direzione Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri. (novembre 92 – luglio 94).
  - Ha seguito il negoziato con la Commissione Europea per il monitoraggio dell'indebitamento delle imprese italiane possedute dal Tesoro.
  - Ha rappresentato il Ministero degli Affari Esteri alle riunioni del Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN).
  - Membro dell'Associazione dei giuristi europei per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (EURGIT).
- 1993 -1984**
- **Nove anni in Bruxelles, nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, come Consigliere per gli affari economici e monetari.**
- 1993 - 1992**
- Presidente dei Comitati preparatori del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea per gli Investimenti.
  - Membro del Gruppo ad alto livello per la lotta contro le frodi al bilancio comunitario.
  - Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito della Puglia S.p.A.
- 1992 – 1991**
- **Membro italiano del Gruppo di lavoro che ha redatto la parte relativa all'Unione Economica e monetaria del nuovo Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.**
- 1991 – 1990**
- **Membro della delegazione italiana per la Conferenza Intergovernativa sull'Unione Economica e Monetaria,**

**nominato dal Ministro degli Affari Esteri e dal Ministro del Tesoro.**

- Membro del gruppo dei giuristi linguisti presso la Commissione Europea per la redazione del testo italiano del Trattato di Maastricht sull'UEM.
  
- 1990** - Durante il semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea, (1°luglio- 31 dicembre), è stato Presidente del Gruppo per le questioni economiche e finanziarie del Consiglio dei Ministri ed ha condotto e portato a termine, tra l'altro, il negoziato relativo alla direttiva mirante ad impedire l'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
  
- 1990 - 1984** - Come Consigliere per gli affari economici e monetari ha coordinato, in stretto contatto con il Direttore Generale del Tesoro, la partecipazione della delegazione Italiana ai lavori del Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN).
  
- 1984 - 1980** - In servizio presso la Direzione Generale del Tesoro - Rapporti Finanziari con l'estero. Ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici negoziati internazionali in ambito Unione Europea nonché in ambito Organizzazione delle Nazioni Unite.
  
- 1980 - 1979** - Vice Direttore presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella città di Frosinone
  
- 1979 - 1969** - In servizio, come impiegato, presso il Ministero di Grazia e Giustizia (1976-1979) e presso il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato (1969-1976).

\*\*\*\*\*

- 1983** - **Corso di tecniche di analisi economica del Fondo Monetario Internazionale presso la sede del F.M.I. in Washington.**
  
- 1981** - Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali organizzato per conto dell'Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.
  
- 1979** - Corso di formazione per verificatori contabili presso la Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni" di Roma.

\*\*\*\*\*

- Ha frequentato il corso di Laurea in Filosofia dell'Università di Roma e, nella stessa Università si è laureato in Scienze politiche (11.3.1975, con una tesi sui partiti unici nell'Africa post - coloniale) ed in Giurisprudenza (13.4.1972, con una tesi sui sistemi bancari dei Paesi africani).
  
- E' abilitato all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (15.3.1976) ed all'esercizio della professione di Procuratore Legale (30.5.1974). Avvocato (28.2.97).



**Atty GUGLIELMINO NUNZIO**

**Born in Rome on 14 January 1946**

**Current position:**

- Expert consultant on matters relating to EU Law for the Prime Minister's Office.
- Independent Director in doBank SpA (Fortress Investment Group). Chairman of the Remuneration Committee and member of the Risk Committee.
- Member of the Board of Directors of the Lauro Chiazzese Foundation for Art and Culture.
- Member of the Board of Directors of the Bruno Visentini Foundation.
- Member of the Board of Directors of the Cavalieri di Gran Croce Association.
- Member of the Company Section of the Legion of Honour in Italy and at the Holy See.
- Member of the Board of Directors of Associazione Civita.
- Member of the General Assembly of the Italian National Commission for UNESCO.

**Previous positions:  
2016/2000**

- **Deputy Governor (Financial Strategy) of the Council of Europe Development Bank (Paris).**
- Vice Chairman of the Board of Directors of Fondazione Sicilia.
- Participation in the work of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).
- Consultant for Poste Italiane SpA.
- President of Europa Gestioni Immobiliari SpA.
- Consultant for Banca Intesa SpA.
- **Member of the Board of Directors of Cassa Depositi e Prestiti SpA.**
- Member of the Remuneration Committee.
- Member of the Committee for the implementation of the Business Plan.
- **Deputy Chairman of Poste Italiane SpA. Member of the Management Committee and Chairman of the Remuneration Committee.**
- Member of the Board of Directors of AON Italia SpA.
- **Member of the Board of Directors of Alitalia SpA.**
- Member of the Board of Directors of Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.
- Member of the Board of Directors of the Centre for Diplomatic and Strategic Studies in Rome.
- **Advisor to the Ministry of the Treasury, Budget and Economic Planning regarding possible disputes between the Italian State and the European Commission.**
- Director General of Directorate VI of the Treasury Department of the Ministry of Economy and Finance (Community litigation in matters falling under the responsibility of the Department; financial

measures of the Treasury in favour of public bodies and production activities; subsidised loans and public funding for credit facilities; competition and state aid; management of payments abroad and of the State Portfolio; state coinage; Italian goods abroad).

- He dealt primarily with community litigation and, in particular, conducted and completed, among other things, negotiations in **disputes concerning: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Andreatta Agreement – Van Miert, Golden Share, Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane, etc.**
- He followed various privatisations in terms of their compatibility with Community Law, and represented the Administration in various international forums (European Banking Committee, European Parliament Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion, etc.).
- Member of the Board of Directors of SOGEL.
- Chairman of the Committee responsible for the administration of public funds for facilitated credit granted to Artigiancassa SpA.
- Member of the Board of Directors of Mediocredito Lombardo SpA.
- Chairman of the Committee responsible for the administration of public funds for facilitated credit granted to Mediocredito Centrale SpA.
- 1999**
- **Member of the Committee for Economic Intelligence of the Prime Minister's Office.**
- Member of the Board of Directors of Poste Italiane SpA.
- Member of the Board of Directors and member of the Executive Committee of Mediocredito del Sud.
- 1998**
- **Member of the Board of Directors of the European Investment Bank.**
- Member of the European Banking Committee.
- Member of the Committee of European Securities Regulators.
- Coordinator of the Italian delegation c/o the European Union Recycling Committee.
- Member of the permanent conference established at the Central Budget Office of the Ministry of the Treasury.
- President of the Commission for the evaluation of coins and other values available at the Central State Treasury.
- Member of the working group for the recovery of the historical library of the Ministry and the rationalisation of internal libraries.
- Member of the INAIL Board of Statutory Auditors.
- **Head of the Secretary's Office of the Director General of the Treasury (DGT). (Prof. Mario Draghi).**
- 1997**
- Senior Director of the Directorate General of the Treasury (Serv. III - financial relations with foreign countries), representing the Administration in negotiations with the European Commission, Directorate General for Competition, with reference to issues concerning State Aid and Privatisation.
- Delegated by the Director General of the Treasury to handle issues concerning staff and optimal use of the DGT structures, as well as for decentralised trade union bargaining.
- Member of the Board of Directors of SEAT.

- 1996**

  - Senior Director of the Directorate General of the Treasury (Serv. IV-financial transactions and market supervision) with responsibility for the coordination of the State Portfolio and the Financial Services sector, empowered to sign, on behalf of the Director General of the Treasury, all State Portfolio measures requiring the joint signature of said Director General of the Treasury together with that of the Accountant.
- 1995-1993**

  - Coordinator of the working group for the regulation of supplementary pension schemes.
  - Seconded to the Cabinet of the Minister of the Treasury with the role of adjunct Ministerial Advisor (September 94 - March 95).
  - Member of the Film Credit Committee.
  - Member of the Board of Directors of the Foundation for cotton studies.
  - In service at the Directorate General of Economic Affairs of the Ministry of Foreign Affairs (November 92 - July 94).
  - He followed negotiations with the European Commission to monitor the indebtedness of Italian companies owned by the Treasury.
  - He represented the Ministry of Foreign Affairs at the meetings of the European Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN).
  - Member of the Association of European lawyers for the protection of the financial interests of the European Union (EURGIT).
- 1993-1984**

  - **Nine years in Brussels, in the Permanent Representation of Italy to the European Union, as Advisor for economic and monetary affairs.**
- 1993 - 1992**

  - Chairman of the Preparatory Committees of the Board of Directors of the European Investment Bank.
  - Member of the High-Level Group for the fight against fraud in the Community budget.
  - Member of the Board of Directors and member of the Executive Committee of Mediocredito della Puglia SpA.
- 1992 - 1991**

  - **Italian member of the working group that drafted the section of the new Treaty on the European Union, signed in Maastricht on 7 February 1992, relating to the Economic and Monetary Union.**
- 1991 - 1990**

  - **Member of the Italian delegation for the Intergovernmental Conference on the Economic and Monetary Union, appointed by the Minister of Foreign Affairs and the Minister of the Treasury.**
  - Member of the group of lawyer-linguists at the European Commission responsible for drafting the Italian text of the Maastricht Treaty on the EMU.
- 1990**

  - During the Italian Presidency of the European Union, (1 July-31 December), he served as Chairman of the Group for Economic and Financial Affairs of the Council of Ministers, leading and completing, among other things, negotiations on the directive aimed at preventing the use of financial systems for the purpose of laundering money arising from illegal activities.

- 1990 - 1984 - As Advisor for economic and monetary affairs, he coordinated, in close contact with the Director General of the Treasury, the Italian delegation's participation in the work of the European Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN).
- 1984 - 1980 - In service at the Directorate General of the Treasury - Financial relations with foreign countries. He represented the Administration in many international negotiations with the European Union and the United Nations.
- 1980 - 1979 - Deputy Director of the District Office of Direct Taxation in the city of Frosinone.
- 1979 - 1969 - In service, as an employee, at the Ministry of Justice (1976-1979) and at the General Accounting Office of the Ministry of the Treasury (1969-1976).

\*\*\*\*\*

- 1983 - **Course on Techniques of Economic Analysis of the International Monetary Fund at its headquarters in Washington.**
- 1981 - Orientation and training on international affairs organised on behalf of the Diplomatic Institute of the Ministry of Foreign Affairs.
- 1979 - Training course for accounting auditors at the "Ezio Vanoni" Tax Institute in Rome.

\*\*\*\*\*

- He attended a degree course in Philosophy at the University of Rome and graduated, from the same University, in Political Sciences (11.3.1975, with a dissertation on the one-party system in post-colonial Africa) and in Law (13.4.1972, with a dissertation on Africa's banking systems).
- He is qualified to teach Law and Economics (15.3.1976) and to practice the legal profession (30.5.1974), Lawyer (28.2.97).
- He has attended university and private training courses in English and Spanish. He has an excellent command of spoken and written French.
- He has completed a course of Higher Training for members of Boards of Directors, organised by the Italian Banking Association (Milan, June-October 2016).
- He has been awarded the Italian titles of Knight, Officer, Commander and Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic.
- He has been awarded the title of Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic.
- He has been awarded the title of Knight of the Order of the Crown of the Kingdom of Belgium.
- He has been awarded the title of Knight of the Legion of Honour of the French Republic.

1 February 2018

**Elenco delle cariche ricoperte in altre società**

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI	
Associazione Civita	Consigliere				
Fondazione Lauro Chiazese	Consigliere				
Commissione Nazionale per l'UNESCO	Membro della Commissione				
Associazione Cavalieri di Gran Croce	Consigliere				
Fondazione Bruno Visentini	Consigliere				
Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana - incarico di esperto per l'approfondimento di questioni di diritto comunitario ed i loro riflessi sull'ordinamento interno	Esperto				

Data 22.3.2018

Firma



**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

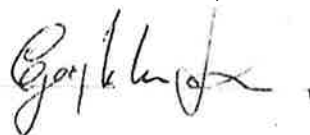
Il sottoscritto Nunzio Guglielmino, nato a Roma, il giorno 14 gennaio 1946, residente in Roma, Codice Fiscale GGLNNZ46A14H501Z, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ' O ENTI :** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 22.3.2018.

Firma



**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Giovanni Lo Storto, nato a Troia (FG), il giorno 3 dicembre 1970, residente in Roma, Codice Fiscale LSTGNN70T03L447Y, cittadino italiano, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi*.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3. del TUF,

**DICHIARA**

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> di essere in possesso | <input type="checkbox"/> di NON essere in possesso |
|---|--|
- dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> di essere in possesso | <input type="checkbox"/> di NON essere in possesso |
|---|--|
- dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 23.03.2018

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* in versione italiana e inglese
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte I, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

*doBank S.p.A.*

*Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona*

*Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 -- Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872*

*Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@doBank.com](mailto:corrispondenzasensibile@doBank.com)*



## Curriculum Vitae

**Giovanni Lo Storto**, nato a Troia (FG) il 03.12.1970, si è laureato in Economia all'Università LUISS Guido Carli di Roma, di cui dal 2013 è Direttore Generale.

È stato ufficiale del corpo di amministrazione dell'Esercito ed ha lavorato in Bartolini come Direttore operativo di filiale, presso l'Unione Italiana di Riassicurazione e in Swiss Re in staff al CEO. Dal 1997 al 2005 è stato cultore della materia e successivamente professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese di Assicurazione presso l'Università LUISS e presso l'Università dell'Aquila.

È Vice Presidente della Pola Srl.

È amministratore delegato di L.Lab Srl e fa parte del Consiglio di Amministrazione della rivista Internazionale, della rivista Formiche, dell'Agenzia di stampa AskaneWS, di L.COM Srl, della Fondazione Bruno Visentini e della Fondazione Mediterraneo.

Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazioni Gerardo Capriglione e di Italiacamp.

È co-founder dell'acceleratore di impresa LuissEnlubs.

Ha curato per Rubbettino l'edizione italiana del libro *Jugaad Innovation* nel 2014, e *Frugal Innovation* nel 2016, il 25 maggio 2017 è uscito il suo libro *Erostudente*.

Dal mese di ottobre 2015 è Consigliere di Amministrazione di doBank S.p.A..

## **Curriculum Vitae**

**Giovanni Lo Storto**, born in Troia (Foggia) on 03.12.1970, graduated in Economics from the LUISS Guido Carli University in Rome, where he has been serving as General Manager since 2013.

He was an officer of the Army administration body and has worked for Bartolini as Branch Operations Manager, for Unione Italiana di Riassicurazione, and for Swiss Re under the CEO. From 1997 to 2005, he was an assistant and subsequently a Contract Professor in Economics and Management of Insurance Companies at the LUISS University and at the University of L'Aquila.

He is the Vice President of Pola Srl.

He is CEO of L.Lab Srl and is a member of the Board of Directors of the magazines *Internationale* and *Forniche*, of the Askaneews press agency, of L.COM Srl, of Fondazione Bruno Visentini and of Fondazione Mediterraneo.

He was a member of the Board of Directors of Fondazione Gerardo Capriglione and of Italiacamp.

He has co-founded the business incubator, LuissEnlabs.

For Rubbettino, he edited the Italian edition of *Jugaad Innovation* in 2014, and *Frugal Innovation* in 2016. On 25 May 2017, he published his own book, "*Erostudente*".

Since October 2015, he has been on the Board of Directors of doBank SpA.

**Elenco delle cariche ricoperte in altre società**

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI (4)	
AskaneWS SpA - denominazione breve ASCA S.p.A.	Consigliere				A.BE.TE. Beneventana
Base per Altezza Srl	Consigliere				
Internazionale SpA	Consigliere				A.BE.TE. Beneventana
L.COM Srl	Consigliere				LUISS
L.Campus Srl	Delegato				LUISS
L.Lab Srl	Amministratore Delegato				LUISS
Pola Srl Unipersonale	Vice Presidente CdA				LUISS
Associazione Sportiva LUISS - Società Sportiva Dilettantistica a R. L., abbreviabile anche in LUISS Società Sportiva Dilettantistica a R.L. ovvero "LUISS SSD" Società a Responsabilità Limitata	Consigliere				LUISS
Fondazione Mediterraneo	Consigliere				
Fondazione Bruno Visentini	Consigliere				
Istituto per il Governo Societario	Membro del Consiglio Direttivo				
LUISS Business School	Membro del Consiglio Direttivo				LUISS
LUISS University Press	Membro del Consiglio Direttivo				LUISS

(4) società "aventi ricavi consolidati superiori a 500 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti, a livello di gruppo, superiore a 500"

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

Il sottoscritto Giovanni Lo Storto, nato a Troia (FG), il giorno 3 dicembre 1970, residente in Roma, Codice Fiscale L.STGNN70T03L447Y, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ O ENTI:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 23.03.2018

Firma 

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Emanuela Da Rin, nata a ROMA il 16/7/67, residente a ROMA, cittadina italiana, codice fiscale DRNNNL67L54H501R in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi*.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

di essere in possesso

di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

di essere in possesso

di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 23/3/2018

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* in versione italiana e inglese
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona  
Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872  
Indirizzo e-mail: [corrispondenza-sensibile@doBank.com](mailto:corrispondenza-sensibile@doBank.com)

### **Emanuela Da Rin**

Emanuela Da Rin, nata a Roma nel 1967, si è laureata in Giurisprudenza nel 1989 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di Roma. Ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato nel 1993 ed è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1993.

Fino al 2001 ha lavorato nello Studio legale Chiomenti. Successivamente è entrata in BonelliErede, dove dal 2003 è socia nel Dipartimento Bancario e Finanziario. Nello Studio BonelliErede riveste il ruolo di Team Leader del Focus Team Banche e del Focus Team Real Estate.

Si occupa di operazioni di finanza immobiliare e di *corporate finance*. Negli ultimi anni, ha prestato assistenza continuativa nel settore dei crediti speciali/*distressed*, lavorando sia per istituti di credito nell'ambito di operazioni di ristrutturazione e valorizzazione di crediti deteriorati sia per fondi nell'acquisizione di portafogli di crediti.

Dal 2017 è consigliere di amministrazione di SITAF Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. (società controllata da ANAS S.p.A.).

### **Emanuela Da Rin**

Emanuela Da Rin, born in Rome in 1967, graduated in law in 1989 at "La Sapienza" University of Rome. In 1993 she was admitted to the Italian Bar and, from the same year, she is a member of the Rome Bar.

She worked at Studio Legale Chiomenti until 2001. Then she joined BonelliErede where, since 2003, she is a partner of the Banking and Finance Department. At Studio BonelliErede she is Team Leader of the Banks' Focus Team and of the Real Estate Focus Team.

She focuses on real estate financing and corporate lending transactions. In the last years, she also worked in the business of distressed loans, advising banks in relation to restructuring transactions/sale processes of non-performing receivables and credit funds in the acquisition of portfolios of receivables.

Since 2017, she is a member of the Board of Directors of *SITAF Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.* (subsidiary of *ANAS S.p.A.*).



Elenco delle cariche ricoperte in altre società

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI (4)	
SITAF S.P.A.	CONSIGLIERE	NO	NO	NO	ANAS SPA

(4) società "aventi ricavi consolidati superiori a 500 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti, e livello di gruppo, superiore a 500"

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

La sottoscritta Emanuela Da Rin, nata a ROMA il 14/7/67, residente a ROMA, cittadina italiana, codice fiscale DRNNNL67LS4H501R in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ' O ENTI :** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale. Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.*

Data 22/3/2018

Firma Emanuela Da Rin

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma il 23 febbraio 1967, residente a Londra in 7B Gloucester Street SW1V2DD, cittadina italiana, codice fiscale BRNPLA67B63H501H, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.*

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio (limitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> di essere in possesso  | <input checked="" type="checkbox"/> di NON essere in possesso |
| dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate; |   |
| <input type="checkbox"/> di essere in possesso  | <input checked="" type="checkbox"/> di NON essere in possesso |
| dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;   |   |

Il sottoscritto, altresì:

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 20/3/2018

Firma *[Firma]*

Allegati:

- *Curriculum vitae* in versione italiana e inglese
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La Informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona

Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872

Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@dobank.com](mailto:corrispondenzasensibile@dobank.com)

## **Paola BRUNO**

Roma – Febbraio 1967 - Italiana

*Senior'Executive con esperienza più che ventennale realizzata a Londra e a Milano*

- come 'investment banker' nelle maggiori Merchant Banks Internazionali,
- come 'top' manager in Gruppi Bancari Italiani,
- come 'CFO' di società quotate o possedute da PE,
- come consulente strategico e finanziario per le PME, PE e Istituti finanziari,
- come 'managing partner' di società di investimento di PE e immobiliare.

*Attualmente Consigliere Indipendente e Presidente/Membro di comitati endoconsigliari in 3 società quotate.*

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**ALERION CLEAN ENERGY SpA** –(Società quotata-Borsa Italiana) Milano dal 2017  
*Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Parti Correlate*

**SEC SpA** –(Società Quotata-AIM UK) Londra/Milano dal 2017  
*Consigliere Indipendente, Membro del Comitato Audit, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Parti Correlate*

**INWIT SpA** –(Società quotata-Borsa Italiana) Milano dal 2015  
*Consigliere Indipendente, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni*

**Augmented Finance Ltd** Londra dal 2013  
*Fondatore e CEO – M&A, financial and corporate advisory per istituzioni finanziarie, fondi di investimento, aziende industriali e immobiliari europee e nord americane incluso investimenti in società tecnologiche*

**GENEVA EQUITIES EUROPE, LLC** Hailey (USA)/Milano 2010 –2013  
*Managing Partner e Consigliere – Società di Investimento In Private Equity e Real Estate*  
*Costituzione e gestione della società di Investimento, scouting, investimenti, operazioni di acquisizione e dismissione in aziende industriali e immobiliari italiane, EU e USA. Gestione e controllo finanziario delle partecipate con ruoli consiliari insieme agli imprenditori*

**PMS S.p.A.** (Società Quotata AIM) Milano 2010 –2011  
*Consigliere di Amministrazione e CFO, Membro del Comitato Controlli e Rischi, Responsabile progetto IPO, Budgeting e financial reporting, M&A, Investor relations, Legale e Compliance* Responsabile dell'implementazione del sistema di budgeting e controllo di gestione e del sistema di compliance, redazione bilanci civilistici e IAS/IFRS Individuali e di gruppo, responsabile sviluppo Modello D.Lgs. 231/01, responsabile finanziario, segreteria societaria, operazioni strategiche, relazioni con investitori e NOMAD

**Banco Popolare S.c.r.a.l.** (Società Quotata) Milano/Verona 2009 - 2010  
*Resp. Investor Relations per conferimenti e delisting Banca Italease*

**Banca Italease S.p.A.** (Società Quotata) Milano 2004 - 2009  
*Membro del Comitato di Direzione: Responsabile Corporate Development, M&A, Investor Relations, Emissioni Azionarie e Obbligazionarie, Legale, IPO*  
*Incarichi principali: Responsabile dei seguenti progetti: IPO di Banca Italease, acquisizioni di Factorit, Unico, BPL leasing, Serbian Zepter Bank, Leasimpresa, progetto del fondo immobiliare, aumenti di capitale in opzione e delle pref shares, delle operazioni di cartolarizzazione del portafogli crediti, dell'OPA del Banco Popolare su Banca Italease per il delisting. Responsabile del settore Investor relations per Italease. Costituzione dell'ufficio IR, M&A e pianificazione strategica. Responsabile progetto Balance Scorecard e Stock-option plan. Partecipazione alle attività legale e di compliance durante il periodo crisi del gruppo.*

**WestLB AG**

Milano 2004

*Relationship Manager – Corporate finance per Financial Institutions Sud Europee**Incarichi principali: gestione relazioni con i principali gruppi bancari spagnoli, portoghesi ed Italiani per l'offerta di finanziamenti, operazioni di covered bonds e consulenze su operazioni di acquisizioni e dismissioni***ABM S.p.A**

Milano 2002 - 2003

*Direttore Generale – ABM Corporate Finance**Incarichi principali: Acquisizione e gestione partecipazione nel Nasdaq Europe, consulenza ad Infracom per l'acquisizione di Autostrade TLC***Merrill Lynch International Ltd**

Londra 1997 – 2002

*Relationship Manager - Investment Banking Financial Institutions – Responsabile consulenza Corporate Finance: M&A/Capital Markets (equity/Pref Shar/Bond/Conv) per gruppi bancari Italia e Sud Europa**Incarichi principali pubblici: - M&A: consulenza per Caisse Nationale des Caisses d'Epargne nell'acquisto di partecipazione in Carige, fusione BBV/Argentario, consulenza ad Unicredito per acquisizione di Bank Pekao, consulenza a BPM per valutazione acquisizione in Centrobanca e di altre opportunità strategiche, difesa per Comit con negoziazioni per fusione con Banca di Roma, fusione Credito Italiano con Unicredito, vendita della Banca Popolare Udinese, consulenza per Fondazione Carifirenze e IPO Carifirenze - Capital Markets: aumenti di capitale per BP Commercio e Industria, Banca Carige, Unicredito, Bank Pekao, Gruppo Spirito Santo, BIAT, emissione di preference shares per UniCredito Italiano e per Banca Commerciale Italiana, emissione di bond convertibile ed EMTM per BPM***UBS Ltd**

Londra 1993 – 1997

*Associate – Project manager nella consulenza Corporate Finance: M&A/Capital Markets per gruppi bancari ed industriali Europei**Incarichi principali pubblici: cessione di Amsterdam CableTV, cessione di UTIL SpA ad Investitori Associati, vendita della seconda licenza turca di telefonia mobile a C&W, consulenza alla Fondazione Cariplo per privatizzazione, IPO di SoleMelia Hotel, privatizzazione di Union Bank of Norway, emissione di bond convertibile per CIR, consulenza strategica STET***EU-Commissione Europea**

Bruxelles 1992 – 1993

*Stage – Direzione Generale per il Controllo Finanziario sui progetti PHARE relativi ai paesi Centro-Europei***ALTRI INCARICHI IN ORGANI SOCIALI***ZTA S.p.A. – Consigliere*

Rovigo 2008-2012

*Tax & Finance Lux SA (Vigilata CSSF) Consigliere*

Luxembourg 2011-2012

*SMW s.r.l. – Consigliere*

Torino 2003-2010

**RUOLI ACCADEMICI****LUISS Business School**

Roma 2015

*Coordinatore e docente dell'Executive Course (ad Hoc) – Board of Directors Practice per Amministratori di Banche, Assicurazioni e SGR***ISTRUZIONE E FORMAZIONE***Chartered Insurance Diploma – In corso*

Londra 2017

*Chartered Director Diploma*

Londra 2013-2014

*Executive MBA in Real Estate e Finanza - SDA Bocconi*

Milano 2009-2010

*SEC - Series 7 Qualification – Abilitata ad operare sui mercati finanziari USA da Consob USA*

New York 1998

*Chartered Securities & Investment Authority – Master in Finance*

Londra 1995 – 1996

*FCA - Securities & Financial Representative - Abilitata ad operare sui mercati finanziari UK*

Londra 1995

*Laurea - Scienze Politiche-Economiche Internazionali (110/100) La Sapienza*

Roma 1987-1992

**AFFILIAZIONI***Membro dell'Institute of Chartered Insurance (ICI)*

Londra

*Membro dell'Institute of Directors (IOD)*

Londra

*Membro di Woman Corporate Directors*

Milano

*Membro del NedCommunity*

Milano

*Si autorizza l'uso e la diffusione dei dati personali ex Legge 196/2003*

## **Paola BRUNO**

Rome - February 1967 - Italian

*Senior Executive with more of 20 years experience, in London and Milan,*

- *as investment banker in leading international Merchant Banks,*
- *as top manager in Italian Banks,*
- *as CFO of listed and PE owned companies,*
- *as strategic/ financial adviser to SMEs, PE and Financial Institutions,*
- *as managing partner of private equity and real estate investment company.*

*Currently NED and committees' chair/member in three listed companies.*

### **CAREER**

**ALERION CLEAN ENERGY SpA –(Italian listed company)** Milan (Italy) 2017-today  
*Independent Non Executive Director, Chairman of the Control and Risks Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee*

**SEC SpA –(AIM UK listed company)** Milan (Italy) 2017-today  
*Independent Non Executive Director, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee*

**INWIT SpA –(Italian listed company)** Milan (Italy) 2015-today  
*Independent Non Executive Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee*

**AUGMENTED FINANCE Ltd** London (UK) 2013 - today  
*Founder and Managing Director – M&A, financial and corporate advisory for financial institutions, investment funds and European/North America entrepreneurial industrial and tech companies*

**GENEVA EQUITIES EUROPE, LLC** Hailey (USA)/London (UK) 2010 –2013  
*Managing Partner – private equity and real estate investment company*

*Set up and management of the investment company, scouting, investments, M&A and sale of investments in industrial and real estate mid-size companies in EU and USA. Board positions in the invested companies with financial and controlling roles working alongside with entrepreneurs.*

**PMS S.p.A. (AIM listed)** Milan (Italy) 2010 –2011  
*CFO and Board Member, Member of Risks and Control Committee, Head of Budgeting, Financial Reporting, M&A, Investor relations, Legal and Compliance*  
*Head of IPO, Set up of budgeting and compliance systems, preparation of Italian GAAP and IAS/IFRS financial statements, Head of implementation of Modello D.Lgs. 231/01, head of financial and general affairs, M&A, IR departments*

**Banco Popolare S.c.r.a.l. (listed)** Milan/Verona (Italy) 2009 - 2010  
*Head of Investor Relations for Banca Italease for demerger and delisting*

**Banca Italease S.p.A. . (listed)** Milan (Italy) 2004 - 2010  
*Member of Management Committee: Head of Corporate Development, M&A, Investor Relations, capital and debt issuance, Legal, strategic planning, Head of IPO*  
*Responsible for the following projects: IPO of Banca Italease (leasing), acquisition of Factorict (factoring), Unico, BPL Leasing, Serbian Zepter Bank, Leasimpresa, Real Estate Fund, all the capital increases and preferences shares issues by Banca Italease, all credit portfolio securitisations, tender offer by Banco Popolare on Banca Italease and its delisting. Balance*

Scorecard and Stock-option plan. Involvement in the legal and compliance activities during the crisis period of Banca Italease. Head of IR, M&A and corporate development/strategic planning.

**WestLB AG**

Milan (Italy) 2004

*Relationship Manager – Corporate finance for Financial Institutions – South Europe*

Responsible of main Banking Groups in Spain, Portugal and Italy for lending, covered bonds, advisory and M&A

**ABM S.p.A**

Milan (Italy) 2002 - 2003

*General Manager – ABM Corporate Finance*

Main public deals: Acquisition and management of stake in Nasdaq Europe, advisory to Infracom for the acquisition of Autostrade TLC

**Merrill Lynch International**

London (UK) 1997 – 2002

*Relationship Manager - Investment Banking for Financial Institutions – Head of Italian Group M&A/Capital Markets (equity/Pref Shar/Bond/Conv) for Italian and Southern European financial institutions*

Main public deals - M&A: advisory to Caisse Nationale des Caisses d'Epargne for acquisition of stake in Carige, merger BBV/Argentaria, advisory to Unicredito for acquisition of Bank Pekao, advisory to BPM for the acquisition Centrobanca, defence advisory for COMIT, merger Credito Italiano with Unicredito, sale of Banca Popolare Udinese, advisory to Fondazione Carifirenze and IPO Carifirenze

- Capital Markets: capital increase for BP Commercio e Industria, Banca Carige, Unicredito, Bank Pekao, Gruppo Spirito Santo, BIAT, preference shares for UniCredito Italiano and Banca Commerciale Italiana, convertible bonds and EMTM for BPM

**UBS Ltd**

London (UK) 1993 – 1997

*Associate – Corporate Finance: M&A/Capital Markets for European Industrial and financials*

Main public deals: sale of Amsterdam CableTV, sale of UTIL SpA to Investitori Associati, sale of the second Turkish mobile licence to C&W, advisory to Fondazione Cariplo for privatisation, IPO of SoleMelia Hotel, privatisation of Union Bank of Norway, convertible bond for CIR, advisory to STET

**EU-European Commission**

Bruxelles (Belgium) 1992 – 1993

*Stage –General Directorate for Financial Control for PHARE projects in Central European Countries*

**OTHER BOARD ROLES**

ZTA S.p.A. – Board Member

Rovigo (Italy) 2008-2012

Tax & Finance Lux SA (regulated by CSSF) - Board Member

Luxembourg 2011-2012

SMW s.r.l. – Board Member

Turin (Italy) 2003-2010

**UNIVERSITY ROLE**

**LUISS Business School**

Rome 2015

*Coordinator and Professor of Executive Course – Board of Directors Practice for Board Members of Banks, Insurance and Asset Managers (ad hoc course)*



**EDUCATION**

Chartered Insurance Diploma – <i>in progress</i>	London (UK) 2017-
Chartered Director Diploma	London(UK)2013-2014
Executive Master In Real Estate e Finanza - SDA Bocconi	Milan (Italy) 2009-2010
SEC - Series 7 Qualification	New York (USA) 1998
Chartered Securities & Investment Rep. – Master In Finance	London (UK) 1995 – 1996
FSA -Securities & Financial Representative	London (UK) 1995
First Class Degree- Political Sciences and International Economics (110/110 cum laude)	Rome (Italy) 1987/1992
La Sapienza University	

**MEMBERSHIPS**

Chartered Insurance Institute	London (UK)
Institute of Directors	London (UK)
Woman Corporate Directors Foundation (WCD)	Milan (Italy)
NedCommunity	Milan (Italy)

### Elenco delle cariche ricoperte in altre società

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI (4)	
INWIT SpA	Consigliere indipendente	SI Borsa Italiana	NO	NO	TIM
ALERION CLEAN POWER SpA	Consigliere indipendente	SI Borsa Italiana	NO	NO	En-el
SEC SpA	Consigliere indipendente	SI AIM UK	NO	NO	
Augmentad Finance Ltd	Director	NO	NO	NO	

(4) società aventi ricavi consolidati superiori a 500 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti, a livello di gruppo, superiore a 500\*

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma il 23 febbraio 1967, residente a Londra in 7B Gloucester Street, SW1V2DB cittadina italiana, codice fiscale BRNPIA67B631150111, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ O ENTI:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale. Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.*

Data 20 marzo 2018

Firma

Paola Bruno

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Francesco Colasanti, nato a Frosinone il giorno 29 dicembre 1975, residente a Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale CLSFNC75T29D810I, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.*

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> di essere in possesso  | <input checked="" type="checkbox"/> di NON essere in possesso |
| dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate; |   |
| <input type="checkbox"/> di essere in possesso  | <input checked="" type="checkbox"/> di NON essere in possesso |
| dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;   |   |

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 21/3/2018

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae italiano e inglese*
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

*doBank S.p.A.*

*Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona*

*Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872*

*Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@doBank.com](mailto:corrispondenzasensibile@doBank.com)*

## **Curriculum Vitae**

**Francesco Colasanti**, nato a Frosinone il 29/12/1975, si è laureato in economia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma.

Da ottobre 2015 è Consigliere di Amministrazione di doBank.

Dal 2001 lavora in Fortress Investment Group dove attualmente ricopre il ruolo di *managing director* responsabile in Europa per i fondi di *Private Equity*.

All'interno del Gruppo, ricopre anche la carica di Chief Investment Officer del fondo Fortress Italian NPL Fund e responsabile investimenti di Eurocastle (società quotata gestita da Fortress - ECT.AS).

Ha partecipato ai principali processi di investimento del Gruppo Fortress nel settore degli NPL e nel settore immobiliare.

Dal 2005 ha contribuito alla creazione ed alla crescita, per conto del Gruppo Fortress, di Torre SGR S.p.A., di cui dal 2009 ricopre la carica di Consigliere.

Dal 2000 al 2001 ha lavorato in PricewaterhouseCoopers nel *team* di audit e *transaction support*.

- 0 -

**Francesco Colasanti**, born in Frosinone on 29/12/1975, graduated in Economics from the LUISS Guido Carli University of Rome.

Since October 2015, he has been on the Board of Directors of doBank.

Since 2001, he has been working for the Fortress Investment Group, where he currently holds the position of Managing Director in charge of Private Equity funds in Europe.

Within the Group, he also holds the position of Chief Investment Officer of the Fortress Italian NPL Fund, and is responsible for the investments of Eurocastle (a listed company managed by Fortress - ECT.AS).

He has taken part in the main investment processes of the Fortress Group in the NPL and real estate sectors.

Since 2005, he has contributed to the creation and growth, on behalf of the Fortress Group, of Torre SGR SpA, where he has held a position on the Board of Directors since 2009.

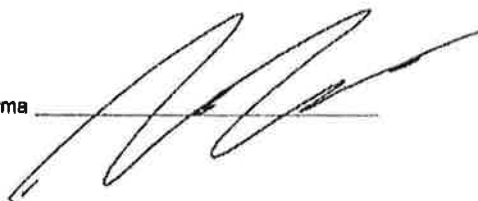
In 2000 and 2001, he worked for the Audit and Transaction Support Team of PricewaterhouseCoopers.

**Elenco delle cariche ricoperte in altre società**

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI	
IF Italia Srl	Consigliere Delegato				Gruppo SoftBank
Torre SGR S.p.A.	Consigliere		X		Gruppo SoftBank
Brampo Srl	Consigliere				
GV Service Srl	Consigliere				
Reidor Srl	Consigliere				
SPV IEFPE Srl	Presidente CdA				Gruppo SoftBank
TONTAL Srl	Consigliere				

Data 21.3.2018

Firma



**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

Il sottoscritto Francesco Colasanti, nato a Frosinone il giorno <sup>29</sup> 25 dicembre 1975, residente a Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale CLSFNC75T29D8101, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiarata di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);*
  
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);*
  
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ O ENTI:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
  
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
  
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
  
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 21.3.2018

Firma





**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Giuseppe Ranieri, nato a Roma il giorno 19 febbraio 1974, residente a Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale RNRGPP74B19H501M, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.*

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina delle società quotate**"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso                                 di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- di essere in possesso                                 di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 02/03/2012

Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae italiano e inglese*
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

*doBank S.p.A.*

*Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona*

*Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872*

*Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@doBank.com](mailto:corrispondenzasensibile@doBank.com)*

## **Curriculum Vitae**

**Giuseppe Ranieri**, nato a Roma il 19/02/1974, si è laureato in economia presso l'Università degli Studi di Roma, la Sapienza, e dal 2013 ricopre la carica di *Director* in Fortress Investment Group.

Dal 1998 al 1999 ha lavorato come analista in Nusa SIM S.p.A. e successivamente, dal 2000 al 2005, ha lavorato come manager in PricewaterhouseCoopers-Transaction Services.

Dal 2005 al 2009 ha lavorato in Morgan Stanley Real Estate Fund e Prelios S.p.A., e dal 2009 al 2012 in First Atlantic Real Estate NPL S.p.A (adesso Frontis S.p.A.).

Dal mese di luglio 2016 è Consigliere di Amministrazione di doBank S.p.A.

... 0 ...

**Giuseppe Ranieri**, born in Rome on 19/02/1974, graduated in Economics from the University of Rome, La Sapienza, and has held the position of Director of the Fortress Investment Group since 2013.

From 1998 to 1999, he worked as an analyst for Nusa SIM SpA and subsequently, from 2000 to 2005, he worked as a manager in PricewaterhouseCoopers - Transaction Services.

From 2005 to 2009, he worked for Morgan Stanley Real Estate Fund and Prelios SpA, and from 2009 to 2012, for First Atlantic Real Estate NPL SpA (now Frontis SpA).

Since July 2016, he has been on the Board of Directors of doBank SpA.

**Elenco delle cariche ricoperte in altre società**

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI	
Opplidum Srl	Consigliere				Gruppo SoftBank
Zafferano Immobiliare Srl	Consigliere				Gruppo SoftBank
Zafferano Immobiliare Due Srl	Consigliere				Gruppo SoftBank
Zafferano Immobiliare Tre Srl	Consigliere				Gruppo SoftBank
Zafferano Immobiliare Quattro Srl	Consigliere				Gruppo SoftBank
Zafferano Immobiliare Cinque Srl	Consigliere				Gruppo SoftBank
Zafferano Immobiliare Sei Srl	Consigliere				Gruppo SoftBank

Data 02/03/2018

Firma 

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

Il sottoscritto Giuseppe Ranieri, nato a Roma il giorno 19 febbraio 1974, residente a Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale RNRGPP74B19H501M, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ' O ENTI :** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data

02/03/2018

Firma

Giuseppe Ranieri

**DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Edovige Catitti, nato a Bisenti (TE) il giorno 03 settembre 1947, residente in Roma, codice fiscale CTTDVG47P03A885T, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

**DICHIARA**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doBank S.p.A.
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doBank, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce della complessità operativa della Banca e di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con specifico riferimento al paragrafo 8. *Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi.*

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

**ATTESTA**

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

**DICHIARA**

- di essere in possesso                       di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- di essere in possesso                       di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

Il sottoscritto, altresì:

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 22.3.2018

Firma 

Allegati:

- Curriculum vitae italiano e inglese
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo

**INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)**

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito [www.dobank.com](http://www.dobank.com) nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona

Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872

Indirizzo e-mail: [corrispondenzasensibile@doBank.com](mailto:corrispondenzasensibile@doBank.com)

## Curriculum Vitae

### Informazioni Personali

Cognome e nome	Edovige Catitti
Tel. Uff.	
Mobile	
Fax	
E-mail	.....i@
Data di nascita	3 settembre 1947
Stato civile	coniugato

nato a Bisenti (TE) il 03/09/1947, si è laureato in giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma, ed ha successivamente conseguito un Master in Business Administration (MBA) presso l'Università Bocconi di Milano.

Dal 25 maggio 2016 è Consigliere di Amministrazione di doBank S.p.A..

È stato Direttore della Filiale di Milano dell'Istituto Nazionale di Credito Edilizio dal 1988 al 1992, dal 1992 al 1995 ha diretto l'Area Commerciale dello stesso Istituto presso la Sede di Roma, e precedentemente ha lavorato presso l'Istituto Italiano di Credito Fondiario di Roma e Milano dove in particolare si è occupato di diritto urbanistico e dell'istruttoria delle operazioni finanziarie/immobiliari.

Dal giugno 1995 al 2011 è stato Direttore Generale dell'Aareal Bank Italia, succursale della Aareal Bank AG con sede in Wiesbaden (Germania).

Da gennaio 2012 a dicembre 2013 è stato Amministratore della società di consulenza aziendale Ad Advisory S.r.l., che opera nel settore delle ristrutturazioni relative ad operazioni di finanza immobiliare. Dal gennaio 2012 ad ottobre 2013 è stato anche Consigliere di Amministrazione, per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, delle Società Trixia S.r.l., con sede a Milano e di Le Robinie S.p.A. con sede a Reggio Emilia.

Da ottobre 2013 a luglio 2017 ha operato per il Gruppo Leonardo Caltagirone quale Amministratore di numerose Società del Gruppo.

Da gennaio 2016 è *Adjunct Professor* di finanza immobiliare presso la LUISS Business School.



## Curriculum Vitae

### Personal details

Surname and name	Edovige Catitti
Office ph.	
Mobile	
Fax	
E-mail	
Date of birth	3 September 1947
Marital status	Married

Born in Bisenti (Teramo) on 03/09/1947, he graduated in Law from the University of Rome, and subsequently obtained a Masters in Business Administration (MBA) from Bocconi University, Milan.

Since 25 May 2016, he has been on the Board of Directors of doBank Spa.

He directed the Milan branch of *Istituto Nazionale di Credito Edilizio* from 1988 to 1992, and from 1992 to 1995 he directed the Commercial Department of the Rome branch of said Institute. Before that, he worked at the Rome and Milan offices of *Istituto Italiano di Credito Fondiario*, where he dealt with urban planning law and with preliminary investigations concerning financial/real estate transactions.

From June 1995 to 2011, he served as General Manager of Aareal Bank Italia, a branch of Aareal Bank AG with headquarters in Wiesbaden (Germany).

From January 2012 to December 2013, he served as Director of the advisory firm Ad Advisory Srl, specialised in restructuring real estate finance transactions. From January 2012 to October 2013, he was also on the Board of Directors of Banca Monte dei Paschi di Siena, Società Trixia Srl, with headquarters in Milan, and Le Robinie SpA, with headquarters in Reggio Emilia.


From October 2013 to July 2017, he worked for the Leonardo Caltagirone Group as Director of several Group companies.

Since January 2016, he has been an Adjunct Professor of Real Estate Finance at the LUISS Business School.

Elenco delle cariche ricoperte in altre società

SOCIETÀ	INCARICO	SOCIETÀ			GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ
		QUOTATA	BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA	DI RILEVANTI DIMENSIONI	
Eutropla Srl	Amministratore Unico				

Data 22.3.2018

Firma 

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

Il sottoscritto Edovige Catitti, nato a Bisenti (TE) il giorno 03 settembre 1947, residente in Roma, codice fiscale CTTDVG47P03A885T in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doBank S.p.A., fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario (costituisce titolo preferenziale un'esperienza specialistica, di durata almeno triennale, nel settore dei crediti);*
- ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o enti di rilevanti dimensioni economiche o di comprovato standing (e.g.: università o enti di ricerca);*
- CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI SOCIETÀ O ENTI:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing 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 BANCARIA O FINANZIARIA:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso Istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale.*

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 22-3-2018

Firma 