

Spettabile
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 – GENOVA (GE)

23 agosto 2018

*All'attenzione dell'Ufficio Affari Societari e di Gruppo
Trasmessa via posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.carige.it*

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA CARIGE S.P.A.

Il socio,

Malacalza Investimenti S.r.l., rappresentato ad ogni effetto dal dott. Mattia Malacalza, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, titolare di n. 13'240'925'465 azioni ordinarie BANCA CARIGE S.p.A. rappresentative del 23,9586% del capitale sociale ordinario, con riferimento all'Assemblea degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. convocata per il giorno 20 settembre 2018 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale e tenuto conto delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale contenute nel documento denominato "*Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione – luglio 2018*", presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.:

Numero Progressivo	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1	MODIANO Pietro	Milano, 3 novembre 1951
2	REICHLIN Lucrezia	Roma, 14 agosto 1954
3	INNOCENZI Fabio	Verona, 25 marzo 1961
4	LUNARDI Stefano	Genova, 23 dicembre 1971
5	BRAGANTINI Salvatore	Imola, 17 settembre 1943
6	BALZANI Francesca	Genova, 31 ottobre 1966
7	CALVOSA Lucia	Roma, 26 giugno 1961
8	DEL PRETE Chiara	Mesagne, 16 dicembre 1975
9	BERGERO Luisella	Savona, 15 settembre 1971
10	DAGNINO Stefano	Genova, 9 aprile 1968

Ai sensi del citato art. 18 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deposita altresì in allegato la seguente documentazione:

- a. comunicazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per il deposito della lista;

Sede Legale
Via Dodici Ottobre 2 – 16121 Genova
Capitale sociale € 2'000'000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e no. Iscrizione Registro Imprese di Genova 01915290991



- b. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance*, istituito da Borsa Italiana S.p.A.;
- c. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- d. copia del documento d'identità di ciascun candidato.

Cordiali saluti.

Malacalza Investimenti S.r.l.

L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mattia Malacalza', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(Mattia Malacalza)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.

nome _____

codice fiscale / partita iva 01915290991

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo VIA XXII OTTOBRE, 2

città 16121 GENOVA GE ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione BANCA CARIGE

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

CORDUSIO SIM S.p.A. | Sede di Milano
Società del Gruppo UniCredit
Via San Protaso 3 - 20121 Milano
P. IVA 07546890368
SGSS S.p.A.

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

reale Draghetti

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Alla
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA (GE)

Il sottoscritto Pietro Modiano nato a Milano il 03/11/1951, codice fiscale MDNPRV51S03F205L, domiciliato in Milano, Via Fieno n. 6, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal/i socio/i **Malacalza Investimenti S.r.l.**, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 Settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del 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, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*"

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società



CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Pietro Modiano
Nato a Milano, il 3 novembre 1951

Esperienze lavorative e titoli di studio e professionali

Attuale attività

Presidente SEA, aeroporti di Milano (dal 2013)
Presidente Carlo Tassara S.p.A. (dal 2009, in prorogatio)

Precedenti esperienze lavorative

Ufficio Studi Credito Italiano (1977-1987)
Capo Ufficio Studi Credito Italiano (1987-1995)
Responsabile Direzione Pianificazione e Partecipazioni credito Italiano (1995-1997)
Responsabile Finanza Credito Italiano (1997-2000)
Vice Direttore Generale (vicario dell'Ad) Unicredit (2000-2004)
Amministratore delegato Unicredit Banca Mobiliare (1999-2004)
Amministratore delegato Unicredit Banca d'Impresa (2003-2004)
Direttore Generale Sanpaolo IMI (2004-2006)
Direttore Generale (vicario dell'Ad) Intesa Sanpaolo (2007-2008)
Presidente Nomisma S.p.A.- Società di Studi Economici, Bologna (2010-2014)

Titoli di studio

Laurea Economia Politica - Università Bocconi (110 e lode, 1976)
Diploma di maturità Liceo Classico Manzoni (58/60,1970)

Esperienza in consigli di amministrazione

In qualità di Presidente:

Banca IMI
Pioneer Investment Management

In qualità di Vice Presidente:

Associazione Bancaria Italiana
Banco di Napoli
Monte Titoli S.p.A.
MTS S.p.A.

In qualità di Consigliere:

Borsa Italiana S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.
Olivetti S.p.A.
Bank of Alexandria
Mandarin Capital Management S.A.
Carifirenze
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Bologna
Banca IntesaSanpaolo Private Banking
Unicredit Private Banking S.p.A.
Locat S.p.A..
Fondazione Rosselli
Fondazione Torino Wireless
Fondazione Italia Cina

Esperienza di insegnamento universitario

Professore a contratto Università di Pavia (1985-1986)
Professore a contratto Università di Bologna (2013-2015)

Capacità linguistiche

Inglese
Livello parlato: eccellente
Livello scritto: eccellente
Livello comprensione orale: eccellente

Francese
Livello parlato: eccellente
Livello scritto: eccellente
Livello comprensione orale: eccellente

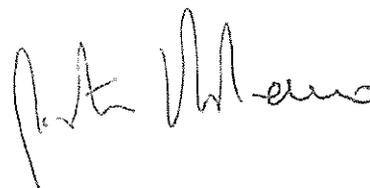
Altro

Premio di Laurea "Marco Fanno" (1976)

Articoli recenti:

"Problemi dei paesi a sviluppo tardivo in Europa: riflessioni sul caso italiano" – L'industria (2, Aprile/Giugno 2012 con Giuliano Conti)
"Ma il problema è l'Italia o il suo debito pubblico?" Limes (6/2011)
"Manifattura, produttività e mancata crescita dell'economia italiana" – Il Mulino (6/2012, con Giuliano Conti)

8 agosto 2018



Alla
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA (GE)

La sottoscritta LUCREZIA REICHLIN, nata a Roma, il 14/08/1954, codice fiscale RCHLRZ54M54H501K, domiciliata in Londra, Lawford Road, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal/i socio/i **Malacalza Investimenti S.r.l.**, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 Settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, la sottoscritta, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del 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, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*"

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

LR

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute del curriculum vitae depositato.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Londra, 22 Agosto 2018



firma

Lucrezia Reichlin

London Business School, Regent's Park, London NW1 4SA
+44 7966 908435; lreichlin@london.edu
www.lucreziareichlin.eu

CARICA PROFESSIONALE PRINCIPALE

London Business School (London) 2008 - presente
Professore Ordinario, Economia

RUOLI NON ESECUTIVI

Now-Casting Economics Ltd (Londra) 2011 - presente
Co-fondatrice e Presidente

IFRS [International Financial Reporting Standards] Foundation (Londra) 2018 - presente
Fiduciario

Ortigia business education platform (Sicilia) 2015 - presente
Presidente e fondatrice

Ageas Insurance Group (Bruxelles) 2014 - presente
Consigliere non esecutivo

Eurobank Ergasias SA (Atene) 2016 - presente
Consigliere non esecutivo

Messengerie Italiane Group (Milano) 2012 - present
Consigliere non esecutivo

Space4 (Milano) 2018 - present
Membro del Consiglio

CARICHE PROFESSIONALI PASSATE

UniCredit Banking Group (Milano) 2009 - April
Consigliere non esecutivo 2018

Université Libre de Bruxelles (Bruxelles) 1994 - 2005
Professore Ordinario, Economia
In congedo 2005 - 2008

Graduate School of Business, Columbia University (New York) 1993 - 1994
Professore Associato (visiting)

Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE) 1988 - 1993
Fondation Nationale des Sciences Politiques (Parigi)
Vice Direttore, Dipartimento Ricerca

European University Institute (Firenze) 1986 - 1988
Fellow

Barnard College, Columbia University (New York) 1985 - 1986
Adjunct Professor

TITOLI ACCADEMICI

New York University, Department of Economics 1986
PhD Economia

University of Modena 1980
Laurea, Economia - 110 e lode

RUOLI CONSULTIVI

Commission Economique de la Nation (Parigi) (comitato consultivo ai minister delle finanze e dell'economia della Francia) <i>Membro</i>	2014 - 2016
Comitato di valutazione della ricerca, Banca di Francia (Parigi) <i>Membro</i>	2015
Consiglio sulla Crisi dell'Euro, Institute for New Economic Thinking (New York) <i>Membro</i>	2012
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), Bank of Spain (Madrid) <i>Membro del Consiglio</i>	2010 - 2016
Research Fellowship Initiative, DG ECFIN, European Commission (Bruxelles) <i>Fellow</i>	2014 - 2015
Comitato di valutazione della ricerca, Banca di Spagna (Madrid) <i>Presidente</i>	2013
Comitato consultivo, Banca Centrale Norvegia (Oslo) <i>Membro</i>	2011 - 2014
Comitato di valutazione della ricerca, Banca Centrale Svezia (Stoccolma) <i>Membro</i>	2009
Banca d'Italia (Roma) <i>Consulente</i>	2000 - 2005
Board of Governors of the Federal Reserve (Washington DC) <i>Consulente</i>	2003, 2004
Comitato consultivo, EERC (Mosca) <i>Membro</i>	1997 - 1999

RUOLI IN ORGANIZZAZIONI DI RICERCA E POLITICA ECONOMICA

Centre for European Policy Research (Londra) <i>Fiduciario</i>	2015-presente
Italian Institute of Technology (IIT) (Genova) <i>Membro del Consiglio</i>	2013 - presente
Institute of Global Affairs, Global Policy Lab, London School of Economics (Londra) <i>Consulente Accademico</i>	2016 - presente
International Center for Monetary & Banking Studies (ICMB) (Ginevra) <i>Membro del Consiglio</i>	2012 - presente
Center for Economic Research & Graduate Education, Economics Institute (CERGE-EI) (Praga) <i>Membro del Consiglio</i>	(inattivo)
Spaengler-IQAM Research Center (Vienna) <i>Membro, Comitato Consultivo</i>	2014 - presente
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) (Barcelona) <i>Membro, Comitato Scientifico</i>	(inattivo)
Breughel (Bruxelles) <i>Presidente, Comitato Scientifico</i>	2013 - 2016
Economics Department, London Business School (Londra) <i>Presidente</i>	2011 - 2014
Centre for Economic Policy Research (London) <i>Direttore scientifico</i> <i>Co-direttore Programma Macroeconomia Internazionale</i>	2011 - 2013 1999 - 2004

European Center for Advanced Research in Economics & Statistics (ECARES) (Bruxelles) <i>Presidente, Scuola di Dottorato</i>	1999 - 2004
Euro Area Business Cycle Network <i>Co-fondatore e Direttore Scientifico</i>	2003 - 2005
CEPR Euro Area Business Cycle Dating Committee <i>Co-fondatore e Presidente</i>	2003 - 2005
European Economic Association <i>Membro del Consiglio</i>	passato
Royal Economic Society <i>Membro del Consiglio</i>	passato
European University Institute (Firenze) <i>Membro del Consiglio di Ricerca</i>	passato
Center for Applied Financial Economics, University of Southern California (Los Angeles) <i>Membro del Comitato Consultivo</i>	(inattivo)
National Centre for Econometric Research (Brisbane) <i>Membro del Consiglio</i>	(inattivo)

ATTIVITA' EDITORIALI, FELLOWSHIPS E GIURIE

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (Madrid) <i>Membro della Giuria per l'Economia</i>	2017 - presente
Project Syndicate <i>Editorialista</i>	2016 - presente
International Journal of Central Banking <i>Editore</i>	2016 - presente
Journal of Applied Econometrics <i>Co-editore</i>	2009 - 2012
NBER - International Symposium in Open Macroeconomics (ISOM) <i>Co-editore</i>	2006 - 2016
Relatrice in eventi pubblici e privati	

AFFILIAZIONI, PEMI, ONORIFICENZE

Econometric Society - Fellow (eletto)	
Society Applied Econometrics - Fellow fondatore	
British Academy - Fellow (eletto)	
Academia Europaea - Fellow (eletto)	
European Economic Association - Fellow (eletto)	
Center for European Policy Research - Fellow (eletto)	
"100 Eccellenze italiane" - nominato	2017
University of Messina - Doctor Honoris Causa	2016
Isaac Kerstenetzky - Scholarly Achievement Award	2016
European Economic Association - Birgit Grodal Award	2016
Institute of International Economics, Chamber of Commerce of Genoa - International Economics Award	2015
Republic of Italy - "Grande Ufficiale" della "Stella d'Italia"	2015
"Premiolino" prize for contribution to journalism (per gli editoriali del Corriere della Sera)	2013

PUBBLICAZIONI

Modelli Econometrici e Previsioni

Riviste con Sistema di referaggio internazionale

1. Exploiting the Monthly Data Flow in Structural Forecasting (with Giannone and Monti), **Journal of Monetary Economics**, December 2016.
2. A maximum likelihood approach to dynamic factor analysis in large panels (with Catherine Doz and Domenico Giannone) **Review of Economics and Statistics**, 2012.
3. Nowcasting, (with M. Banbura and D. Giannone), in Michael P. Clements and David F. Hendry, editors, **Oxford Handbook on Economic Forecasting**, 2011
4. A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering (with Catherine Doz and Domenico Giannone), **Journal of Econometrics** 2011.
5. Short term forecasts of euro area GDP growth, 2010 (with E. Angelini, G.Camba-Mendez, D. Giannone, G. Ruensler), **Econometric Journal**, 2011.
6. Large Bayesian VARS (with M. Banbura and D. Giannone), **Journal of Applied Econometrics**, 2010.
7. Opening the black box: the econometrics of structural factor models (with Mario Forni, Domenico Giannone and Marco Lippi), **Econometric Theory**, 2009.
8. Nowcasting Euro Area Economic Activity in Real-Time: The Role of Confidence Indicator (with D. Giannone and S. Simonelli) **National Institute Economic Review**, vol. 210, 2009.
9. Nowcasting GDP and inflation: the real time informational content of macroeconomic data releases (with Domenico Giannone and David Small), **Journal of Monetary Economics**, May 2008.
10. Forecasting with a large number of predictors: is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components? (with C. De Mol and D. Giannone), **Journal of Econometrics**, 2008.
11. Does information help recovering structural shocks from past observations? (with Domenico Giannone), **Journal of the European Economic Association**, Special Proceedings, Volume 4, No. 2-3, April-May 2006, pp. 455-465.
12. VARs, common factors and the empirical validation of equilibrium business cycle models (with Domenico Giannone and Luca Sala), **Journal of Econometrics**, Volume 132, Issue 1, May 2006, pp. 257—279.
13. The generalised dynamic factor model: one sided estimation and forecasting (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **Journal of the American Statistical Association**, Vol. 100, No. 471, September 2005 pp.830-840 (11).
14. A core inflation indicator for the Euro area (with Riccardo Cristadoro, Mario Forni and Giovanni Veronese), **Journal of Money, Credit and Banking**, Vol.37, No. 3, June 2005, pp. 539-560.
15. The generalised dynamic factor model consistency and rates (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **Journal of Econometrics**, Vol. 119, Issue 2, April 2004, pp. 231-255.
16. Do financial variables help forecasting inflation and real activity in the euro area? (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), **Journal of Monetary Economics**, Volume 50, Issue 6, September 2003, pp. 1243-1255.
17. A measure of co-movement for economic variables, theory and empirics (with Christophe Croux and Mario Forni), **The Review of Economics and Statistics**, Volume 83, No. 2, 1 May 2001, pp. 232-241(10).

18. Coincident and leading indicators for the EURO area (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), *The Economic Journal*, Volume 111, No. 471, May 2001, pp. 62-85 (24).
19. Federal policies and local economies: Europe and the U.S. (with Mario Forni), *European Economic Review*, Volume 45, Issue 1, January 2001, pp. 109-134
20. The generalised dynamic factor model: identification and estimation (with Mario Forni, Marc Hallin and Marco Lippi), *The Review of Economics and Statistics*, Volume 82, No. 4, 1 November 2000, pp. 540-554(15).
21. Risk and potential insurance in Europe (with Mario Forni), *European Economic Review*, Volume 43, Issue 7, June 1999, pp. 1237-1256.
22. Let's get real: a factor analytical approach to disaggregated business cycle dynamics (with Mario Forni), *Review of Economic Studies*, Volume 65, No.3, July 1998, pp. 453-73.
23. Dynamic common factors in large cross-sections (with Mario Forni), *Empirical Economics*, special issue entitled Studies in Long-Run Economics Growth, Volume 21, Issue 1, 1996.
24. VAR Analysis, non-fundamental representations, Blaske matrices (with Marco Lippi), *Journal of Econometrics*, Volume 63, Issue 1, July 1994, pp. 307-325.
25. Common and uncommon trends and cycles (with Marco Lippi), *European Economic Review*, Volume 38, Issues 3-4, April 1994, pp. 624-635.
26. Information, forecasts and the measurement of the business cycle (with George Evans), *Journal of Monetary Economics*, Volume 33, Issue 2, April 1994, pp. 233-254.
27. Diffusion of technical change and the decomposition of output into trend and cycle (with Marco Lippi), *Review of Economic Studies*, Volume 61, No. 1, January 1994, pp. 19-30.
28. On persistence of shocks to economic variables: a common misconception (with Marco Lippi), *Journal of Monetary Economics*, Volume 29, Issue 1, February 1992, pp. 87-93.
29. Trend-cycle decompositions and measures of persistence: does time aggregation matter? (with Marco Lippi), *The Economic Journal*, Volume 101, Issue 405, March 1991, pp. 314-23.
30. Structural change and unit roots econometrics, *Economic Letters*, Volume 31, No. 3, December 1989, pp. 231-33.
31. Segmented trends and non-stationary time series (with Peter Rappoport), *The Economic Journal*, Vol. 99 (395), Supplement 1989, pp. 168-77.
32. Testing for structural change: discussion, *Econometrics Review*, 1989.

Capitoli di libri e discussioni

1. Big Data in Economics: Evolution or Revolution? With C. De Mol, E. Gautier, D. Giannone, S. Mullainathan, van Dijk and Wooldridge in *Economics without borders* (Blundell, R. et al eds) Cambridge University Press, 2017
2. Forecasting with high-dimensional time series (with Giannone and De Mol) in *Oberwolfach Reports*, No. 38/2015, European Mathematical Society 2015.
3. Now-casting and the real time data flow (with M. Banbura, D. Giannone and M. Modugno), *Handbook of Econometrics of Forecasting*, volume 2 edited by Graham Elliott and Allan Timmermann in the Handbooks in Economics Series edited by Kenneth J. Arrow and Michael D. Intriligator, Elsevier 2013.

4. Incorporating Conjunctural Analysis in Structural Models (with D. Giannone and F. Monti) , in **The Science and Practice of Monetary Policy Today**, Wieland, Volker (Ed.) , November 2009, Springer.
5. Forecasting economic and financial variables using global VAR (discussion) (with D. Giannone), **International Journal of Forecasting**, October- December, 2009.
6. Discussion: Taking DSGE Models to the Policy Environment by Alvarez-Lois, Harrison, Piscitelli and Scott, **Journal of Economic Dynamics and Control**, 2008.
7. Factor models in large cross sections of time series, in Dewatripont, M.Hansen, P.L. and Turnowsky, S. (eds.) **Advances in economics and econometrics: theory and applications** Vol. 111, 8th world congress of the econometric society, Cambridge University Press, 2003.

Politica Monetaria, Studi Bancari e Finanza

Referee Journals

1. The National Segmentation of Euro Area Bank Balance Sheets During The Financial Crisis, (with A. Colangelo, D.Giannone and M. Lenza), **Empirical Economics**, pp 1-19, 2017.
2. Monetary policy and banks in the euro area: the tale of two crises, **Journal of Macroeconomics**, 2014.
3. The ECB and the interbank market (with D. Giannone, M, Lenza and H. Pill), **Economic Journal**, 2012.
4. Monetary policy in exceptional times, (with M. Lenza and H. Pill) **Economic Policy** 62, 2010, pp. 295-339.
5. Monetary analysis and monetary policy in the euro area 1999–2006, (with B.Fischer, M. Lenza, H. Pill), **Journal of International Money and Finance**, vol 28, issue 7, November 2009.
6. Risk and potential insurance in Europe (with Mario Forni), **European Economic Review**, Volume 43, Issue 7, June 1999, pp. 1237-1256.

Book chapters and discussions

1. Non-standard monetary policy and financial stability: developing an appropriate macro-financial policy mix (with Huw Pill) in **Preparing for the Next Financial Crisis: Policies, Tools and Models**, eds. Esa Jokivuolle and Radu S. Tunaru, Cambridge University Press, 2017
2. The European Central Bank, in **Europa, un'utopia in costruzione**, Enciclopedia Treccani, forthcoming 2017 (italian and english version).
3. The ECB, the banks and the sovereigns, in **The Challenge of Economic Rebalancing in Europe: Perspectives for CESEE**, edited by Ewald Nowotny, Doris Ritzberger-Grünwald, Helene Schubert, Edward Elgar publishing, 2015.
4. Exceptional Policies For Exceptional Time: The ECB's Response To The Rolling Crises Of The Euro Area (with Huw Pill), **Handbook of the Economics of European Integration**, edited by Harald Badlinger and Volker Nitsch, Routledge, 2015.
5. Discussion of **Inflation during and after the Zero Lower Bound**, by B. Arouba and F. Schorfheide, Jackson Hole Symposium, Jackson Hole, September 18th, 2016.
6. Non-standard monetary policy measures and monetary developments (with D.Giannone, M. Lenza and H. Pill), in **Lessons for Monetary Policy from the Financial Crisis**, eds. J. Chadha and S. Holly, Cambridge University Press, 2011.
7. Comment, Let's Twist Again: a high frequency event study analysis of operation twist and its implications for QE by Eric Swanson, **Brooking Papers of Economic Activity**, Spring 2011.

8. Discussion, Monetary Policy Lessons from the Crisis, by A. Orphanides, in **The Great Financial Crisis: Lessons for Financial Stability and Monetary Policy**, conference in honor of Lucas Papademos, Proceedings ECB 2010.
9. Discussion, Global forces and monetary policy effectiveness by J. Boivin and M. P. Giannoni, in NBER Conference Volume, **International Dimensions of Monetary Policy** (J. Gali and M. Gertler eds.), University of Chicago Press, 2010.
10. Macroprudential policy and monetary policy: some lessons from the euro area (with D. Giannone, M. Lenza, and H. Pill). Proceedings of the 13th Annual International Banking Conference: **Macroprudential Regulatory Policies**, Federal Reserve of Chicago and International Monetary Fund, Chicago 23rd and 24th September 2010".
11. Discussion, The ECB and the bond market by F. Giavazzi and C. Favero (with D. Giannone and M. Lenza) in **The Euro at Ten** (Buti, Deroose, Gaspar eds.), Cambridge University Press, 2009.
12. Money and monetary policy: the ECB experience 1999-2006 (with B. Fischer, M. Lenza and H. Pill), in Conference Volume of the 4th ECB Central Bank Conference on **The role of money: money and monetary policy in the twenty-first century**, 2007.
13. Introduction to the Conference Volume of the 4th ECB Central Bank Conference on **The role of money: money and monetary policy in the twenty-first century**, 2007.
14. Monetary Policy in Real Time (with Domenico Giannone and Luca Sala), in M. Gertler and K. Rogoff (eds.) **NBER Macroeconomic Annual 2004**, Vol.19, MIT Press.

General macroeconomics

Referee journals

1. Market Freedom and the Global Recession (with D. Giannone and M. Lenza), **IMF Economic Review**, 2011.
2. Federal policies and local economies: Europe and the U.S. (with Mario Forni), **European Economic Review**, Volume 45, Issue 1, January 2001, pp. 109-134.

Book chapters and discussions

1. Discussion of On the Disappointing Recovery of Output, by Fernald, Stock and Watson, **Brooking Papers of Economic Activity**, Spring 2017.
2. Discussion, Globalization, the business cycle and macroeconomic monitoring by Arouba, Diebold, Kose and Terrones in Clarida. R. and F. Giavazzi (eds) **NBER International Seminar on Macroeconomics 2010**, Chicago Press, 2010
3. Explaining the great moderation: it is not the shocks (with D. Giannone and M. Lenza), **Journal of the European Economic Association**, Special Proceedings, 2008.
4. Euro Area Business Cycles (with D. Giannone and M. Lenza), NBER Volume, **Europe and the Euro** (A. Alesina and F. Giavazzi eds.), National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press, 2009.
5. Discussion, Macroeconomic Dynamic in the Euro Area by J. Boivin, Marc P. Giannoni and B. Mojon in **NBER Macroeconomic Annual 2008**, vol. 23 (D. Acemoglu, K. Rogoff and M. Woodford eds.), University of Chicago Press, 2009.
6. Fiscal Divergence and Business Cycle Synchronization: irresponsibility is Idiosyncratic (discussion) in Frankel and Pissarides (eds) **NBER International Seminar on Macroeconomics 2005**, MIT Press, May 2007.

7. Euro Area and U.S. Recessions: 1970-2003 (with Domenico Giannone) in L.Reichlin (ed) **The Euro Area Business Cycle: Stylised Facts and Measurement Issues**, CEPR, London, 2004.
8. The Marshall Plan reconsidered, in B. Eichengreen ed., **Europe's Postwar Growth Revisited**, Cambridge University Press, 1996.
9. The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances: comment (with Marco Lippi), **American Economic Review**, Volume 83, No. 3, June 1993, pp. 644-52.

Policy reports and proposals (selected)

1. Reinforcing the Eurozone and Protecting an Open Society (with Corsetti, G., Feld, L., Koijen, R., Reichlin, L., Reis, R., Rey, H., Weder di Mauro, B.) **Monitoring the Eurozone 2**, CEPR Press, May 2016.
2. A new CEPR Report: A New Start for the Eurozone: Dealing with Debt (with Giancarlo Corsetti, Lars P Feld, Philip R. Lane, Lucrezia Reichlin, Hélène Rey, Dimitri Vayanos, Beatrice Weder di Mauro), CEPR Press, April 2015.
3. **A Safe Asset for Eurozone QE: A proposal**, Vox [www.voxeu.org], (with L. Garicano) November 2014.
4. Deleveraging? What Deleveraging?, (with Luigi Buttiglione, Philip R. Lane and Vincent Reinhart), **The 16th Geneva Reports on the World Economy**, CEPR Press, September 2014.
5. **Is Inflation Targeting Dead? Central Banks After the Crisis**, edited volume (with R. Baldwin), Vox, April 2013.
6. Challenges to inflation targeting after the crisis, in **Is Inflation Targeting Dead? Central Banks After the Crisis**, Baldwin and Reichlin (eds), Vox, April 2013.
7. The New Normal (discussion), in **Exit Strategy, 15 Geneva Report on the World Economy**, Blinder et al, ICMB and CEPR, September 2013.
8. **Helicopter Money as a Policy Option** (with A. Turner and M. Woodford), Vox, May 2013.
9. **Growth in Mature Economies**, (co-edited with F Giugliano), Center for European Policy Research Press, November 2013.
10. The ECB liquidity provision in stressful times: has it been insufficient, adequate or excessive? In IMFS Interdisciplinary Studies in Monetary and Financial Stability 2013/1 **The ECB and Its Watchers 2012**, H. Siekmann and V. Wieland (eds).
11. Monetary policy in a "world" low interest rate environment, **Monetary and Economic Studies**, Bank of Japan, May 2006.

Recent working papers and pipeline

1. Money, credit, monetary policy and the business cycle in the euro area: what has changed since the crisis? (with Domenico Giannone and Michele Lenza), accepted with revisions, **Journal of Applied Econometrics**, 2018.
2. A Model of the Fed's View of Inflation (with Thomas Hasenzagl, Filippo Pellegrino and Giovanni Ricco), **CEPR Discussion Paper Series DP12564**, 4 January 2018, submitted Review of Economic Studies.
3. The Legacy Debt and the Joint Path of Public Deficit and Debt in the Euro Area (with Alberto Caruso and Giovanni Ricco), **Fellowship Initiative 2014-2015, Discussion Paper 010**, September 2015

4. Inflation forecasting in the short and long run (with Thomas Hasenzagl, Filippo Pellegrino and Giovanni Ricco), mimeo 2018.
5. Whatever it took, whatever it takes: the ECB and the euro area crisis, book in preparation for Princeton University Press (contract signed).

Agosto 2018

Lucia Ricco

Spettabile

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio Genova e Imperia

Via Cassa di Risparmio, 15

16123 – GENOVA (GE)

Il sottoscritto FABIO INNOCENZI, nato Verona, il 25/03/1961, codice fiscale NNCFBA61C25L781L, domiciliato in Verona, Via Ciro Menotti n. 12, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l., con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 c.c., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*"

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., impegnandosi sin da ora a fare tutto quanto necessario al fine di rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni applicabili con specifico riguardo alle previsioni dell'art. 36 D.L. 201/2011 e dell'art. 2390 c.c.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza

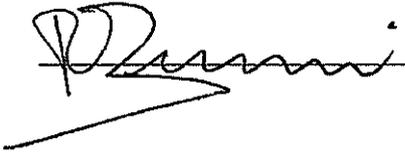
la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* depositato.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Fabio Innocenzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Innocenzi', with a long horizontal stroke extending to the left.

Verona, 23 Agosto 2018

Profilo

Fabio Innocenzi

Nato a Verona il 25 marzo 1961, sposato con Elena, 2 figli (Dario 22 e Pietro 20 anni)

Nov 2011 – oggi: UBS

Group Country Head Italia

Consigliere Delegato UBS Europe SE (da nov 2016)

Responsabile Wealth Management Italia e Spagna

Presidente UBS AM SGR (da nov 2017)

Precedenti esperienze

2009 - 2011: INTESA SAN PAOLO

Responsabile delle banche del Triveneto, Gruppo Intesa San Paolo

Direttore Generale Cassa di Risparmio del Veneto (Padova)

2001-2008 Amministratore Delegato BANCO POPOLARE (Verona)

1994 – 2001 Responsabile del Risparmio Gestito del Gruppo UNICREDIT (Amministratore Delegato di Pioneer Investment Management) (Milano, Boston, Dublino)

1986 -1994 Ufficio Studi Credito Italiano (Milano)

Altre esperienze:

Presidente AIPB Assoc. Italiana Private Banking (2016-oggi)

Membro del comitato Esecutivo dell'ABI (2002-2008)

Presidente del Comitato per gli affari sindacali dell'ABI (2005-2008)

VicePresidente Assogestioni 1998 – 2001

Formazione scolastica:

Laurea con lode in Economia all'Università Bocconi di Milano.

Altro:

bici su strada

appassionato di montagna (sia estiva che invernale)

Autore del libro “Sabbie Mobili – Esiste un banchiere per bene?”

MILANO 23/8/18



Spettabile
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 – GENOVA (GE)

Il sottoscritto Stefano Lunardi, nato a Genova, il 23 dicembre 1971, codice fiscale LNR SFN 71T23 D969 F, domiciliato in Genova, Via G. Macaggi 18, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 c.c., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*"

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *corporate governance*, istituito da Borsa Italiana S.p.A.;
-
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici,

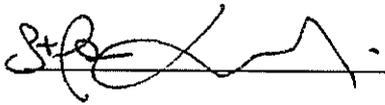


nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* depositato.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final upward stroke, positioned above a horizontal line.

Genova, 21 agosto 2018

STEFANO LUNARDI
CURRICULUM VITAE

aggiornato al 21.8.2018

DATI ANAGRAFICI

Data e luogo di nascita: 23.12.1971, Genova
Domicilio professionale: Studio Lunardi & Dupont, Genova, via G. Macaggi 18, c.a.p. 16121
Recapiti telefonici: 0039.010.541964
Telefax: 0039.010.562479
Indirizzo e.mail: stefano.lunardi@lunardidupont.it

STUDI

Scuole superiori: Maturità classica nel 1990 presso il Liceo Classico "Andrea D'Oria" di Genova.
Maturità in ragioneria nel 1996 presso l'Ist. Tecnico "V. Emanuele II" di Genova.
Università: Laurea in Economia e Commercio conseguita nel maggio 1997 presso l'Università Statale degli Studi di Genova discutendo la tesi "Gruppi di società: direzione unitaria e responsabilità degli amministratori" con relatore chiar.mo Prof. Avv. Marco Arato.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Commercialista: iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Genova n. 1083 con anzianità dal 7.4.1997.
Revisore legale: iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti n. 83414 con provvedimento del 27.7.1999 pubblicato nella G.U. supplemento n. 77, IV serie speciale, del 28.9.1999.
Consulente tecnico: iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Genova con provvedimento del 23.4.2008.
Cariche: vice-Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dott.comm. ed esp.cont. di Genova.

ESPERIENZA E ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Socio dal 2003 dello Studio Lunardi & Dupont di Genova (presso cui dal 1997 ho svolto attività professionale continuativa), attivo nella consulenza societaria per temi di governo societario, sistema di controllo interno, operazioni societarie straordinarie, consulenza contabile e fiscale.

Esperienza in ambito bancario e finanziario:

Dall'ottobre 2013 al marzo 2017 Presidente del Collegio sindacale di Banca Carige S.p.A. (e nel periodo anche delle controllate Banca Carige Italia S.p.A., Banca Cesare Ponti S.p.A., Creditis Servizi Finanziari S.p.A., Centro Fiduciario S.p.A., Carige Covered Bond s.r.l., Columbus Carige Immobiliare S.p.A.), società quotata alla Borsa di Milano e soggetta alla vigilanza di Banca Centrale Europea.

Sino a giugno 2017 Presidente del Collegio sindacale di Banca Cesare Ponti S.p.A. e Creditis Servizi Finanziari S.p.A.

Subentrato in carica successivamente al ricambio di *governance* imposto da Banca d'Italia all'esito di una severa ispezione nel 2013, ho assistito e partecipato attivamente (nelle prerogative dell'organo di controllo) a due operazioni di aumento di capitale (da 800 e 850 mil.), all'introduzione del meccanismo di vigilanza unico di Banca Centrale Europea, alla predisposizione di piani strategici, allo svolgimento di campagne di *stress test* e di esercizi *s.r.e.p.*, di numerosi interventi e disposizioni delle Autorità di Vigilanza, alla riorganizzazione e miglioramento del sistema di controllo interno e di presidio amministrativo-contabile del Dirigente preposto, alla disposizione di *assets*, all'effettuazione di rilevanti *impairment test* su poste di avviamento e di procedure di *restatement* di bilanci di periodi precedenti, etc..

Cooptato, nel giugno 2017, nel Consiglio di Amministrazione di Banca Carige S.p.A. quale Amministratore indipendente, e confermato in carica dall'assemblea dei Soci del settembre 2017. Designato dal luglio 2017 a componente del Comitato Rischi costituito in seno al Consiglio di Amministrazione.

In tali ruoli ho assistito e partecipato a una ulteriore operazione di aumento di capitale (da 560 mil.).

Dal luglio 2017 a oggi Consigliere di Amministrazione e vice-Presidente di Banca Cesare Ponti S.p.A..



STEFANO LUNARDI
CURRICULUM VITAE

aggiornato al 21.8.2018

Da agosto 2017 a oggi Consigliere di Amministrazione di Banca del Monte di Lucca S.p.A.

Altre principali esperienze in ambito società quotate.

Dal 2008 al 2014 Amministratore indipendente di Eems Italia S.p.A. (e nel periodo anche delle controllate Solsonica S.p.A., Solsonica Energia s.r.l.), società quotata alla Borsa di Milano e partecipata dal fondo di investimento Permira. Ho assistito e partecipato (nelle prerogative del ruolo) all'organizzazione delle attività del Consiglio di Amministrazione (rivestendone il ruolo di segretario sotto le presidenze dell' Avv. Gianni Nunziante e del Prof. Avv. Raffaele Nobili) e dei Comitati endo-consiliari, al miglioramento del sistema di controllo interno e di presidio amministrativo-contabile del Dirigente preposto, alla riorganizzazione del Gruppo, al risanamento finanziario del Gruppo con l'effettuazione di due manovre assistite da piani ex art. 67 L.F., e alla ristrutturazione dei debiti con una manovra di cui all'art. 182 *bis* L.F..

Dal 2011 al 2012 Amministratore indipendente di Le Buone Società S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, curandone la riorganizzazione aziendale, la dismissione degli *assets* e infine la cessione a terzi. Ho partecipato ai rapporti con Consob in merito alle situazioni straordinarie che hanno interessato la società.

Altre esperienze in ambito *governance* e controllo.

Dal 2014 al giugno 2017 Presidente del Collegio sindacale di Italiana Editrice S.p.A. (società di edizione dei quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX, controllata da FCA - Fiat Chrysler Automobiles n.v.) e delle controllate Publikompass S.p.A. (concessionaria di pubblicità), Nexta s.r.l. (società di creazione e gestione di contenuti digitali).

Dal 2008 a oggi Sindaco effettivo in diverse società del Gruppo ERG, divisione "*power generation*" (Erg Power s.r.l., Erg Eolica Campania S.p.A., Erg Eolica San Circeo s.r.l., Erg Eolica Basilicata s.r.l.).

Presidente del Collegio sindacale in società partecipate da investitori istituzionali: Supermercato24 S.p.A. dal 2018 a oggi; EcoEridania S.p.A. e Mengozzi S.p.A. dal 2018 a oggi.

Sindaco effettivo in società partecipate da investitori istituzionali: CIFA S.p.A. dal 2008 sino a oggi; Beintoo S.p.A. dal 2012 a oggi.

Presidente del Collegio sindacale di Ego Trade S.p.A. dal 2017 a oggi, sindaco in Ga.Ma. S.p.A. e Il Quadrifoglio S.p.A..

Revisore legale dei conti di Villa Serena S.p.A..

Liquidatore di due società in liquidazione volontaria.

Sono stato Amministratore di società per azioni in procedure giudiziali ex art. 2409 c.c.

Ho svolto attività di consulenza nella adozione di modelli etici e di organizzazione e di gestione di cui al Decreto Lgs. n. 231/2001, e nell'adozione, miglioramento e gestione di modelli procedurali rispondenti alle norme Legge n. 262/2005 (art. 154 *bis t.u.f.* "*dirigente preposto*").

Attività in operazioni societarie straordinarie.

Ho svolto attività di consulenza in materia societaria, contrattuale e fiscale in operazioni di fusione, acquisizione, conferimento, scissione, *joint venture* contrattuali, iniziative consortili, etc..

Ho svolto attività di assistenza nella predisposizione di piani di risanamento ex art. 67 L.F. e di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L.F., e attività quale professionista "*attestatore*" di piani di risanamento, di accordi di ristrutturazione e di piani concordatari ex art. 67, 182 *bis* e 161 L.F..

Ho curato l'emissione di prestiti obbligazionari e altri strumenti finanziari, e di piani di *stock option*.

Ho redatto relazioni di stima di società e beni nell'ambito di operazioni societarie straordinarie e per motivi fiscali.

Si autorizza il trattamento dei dati personali.

In fede e per dichiarazione.

Genova, lì 21 agosto 2018. (Stefano Lunardi)



Alla
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA (GE)

Il sottoscritto SALVATORE BRAGANTINI, nato a Imola (BO), il 17/09/1943, codice fiscale BRGSVT43P17E289U, domiciliato in Milano, Via Santa Croce n. 20/2, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal/i socio/i **Malacalza Investimenti S.r.l.**, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 Settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 settembre 2018, sotto la propria responsabilità

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del 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, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*"

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

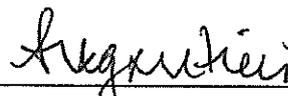


- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute del curriculum vitae depositato.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Milano, 23 Agosto 2018



firma

SALVATORE BRAGANTINI

Curriculum vitae

- Nato a Imola (BO) il 17 settembre 1943, sposato con Lucia Covi, due figli.
- Diploma di maturità classica, Liceo Torquato Tasso, Roma 1962.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università Statale di Roma nel luglio 1967, con 110 e lode.
- Lingue : inglese (ottimo) e francese (elementare).

Agosto 1967- Giugno 1970	ARTHUR ANDERSEN & CO. Revisione di bilanci
Giugno 1970- Ottobre 1971	ISAP S.p.A. - Gruppo IRI Analista per l'assunzione di partecipazioni di minoranza
Novembre 1971- Dicembre 1974	IMI Analista per l'esame di richieste di finanziamenti a medio-lungo termine
Gennaio- Ottobre 1975	COMERINT S.p.A. - Gruppo ENI Assistente dell'Amministratore Delegato per la finanza
Novembre 1975- Ottobre 1982	Finanziaria Meridionale- FIME S.p.A. Analista per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio; al momento delle dimissioni, Responsabile dello sviluppo e delle acquisizioni
Novembre 1982- Maggio 1987	SO.FI.PA. S.p.A. Acquisizione di partecipazioni di minoranza al capitale delle imprese; al momento delle dimissioni, Vice Direttore Generale
Giugno 1987- Settembre 1996	ARCA MERCHANT S.p.A. Merchant banking - finanza aziendale Direttore Generale
Aprile 1994- Settembre 1996	ARCA IMPRESA GESTIONI S.p.A. Amministratore Delegato
Ottobre 1996- Giugno 2001	CONSOB Commissario
Settembre 2001- Aprile 2004	CENTROBANCA S.p.A. Amministratore Delegato CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA S.G.R. Amministratore
Settembre 2005- Giugno 2013	i 2 Capital Partners S.G.R., società di gestione del fondo chiuso "i 2 capital partners" Presidente
Gennaio 2007- Settembre 2010	Pro MAC S.p.A., società per la promozione del Mercato Alternativo del Capitale Presidente



Luglio 2016- Vice presidente vicario e componente del Comitato Strategico e del
Giugno 2017 Comitato Rischi della Banca Popolare di Vicenza SpA;

Incarichi attuali di CdA

Dopo aver ricoperto altri incarichi, esecutivi e non esecutivi, in società quotate, banche e imprese industriali, attualmente è:

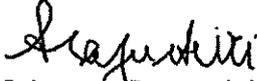
- 1) amministratore non esecutivo di Società Esercizi Aeroportuali - Sea SpA (mandato in scadenza a maggio 2019);
- 2) componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano;
- 3) Presidente non esecutivo di Indaco Ventures SGR, gestore di fondi alternativi.

È inoltre:

- associato a "NED Community, la *community* dei *non-executive directors*";
- editorialista del "Corriere della Sera" dal 1994; de "La Repubblica" dal 1984 al 1994.

"Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali"

Milano, Agosto 2018


Salvatore Bragantini

Spettabile
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 – GENOVA (GE)

La sottoscritta Francesca Balzani, nata a Genova, il 31 ottobre 1966, codice fiscale BLZFNC66R71D969S, domiciliata in Milano, Via Marcona 31, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l., con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, la sottoscritta, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 c.c., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*"

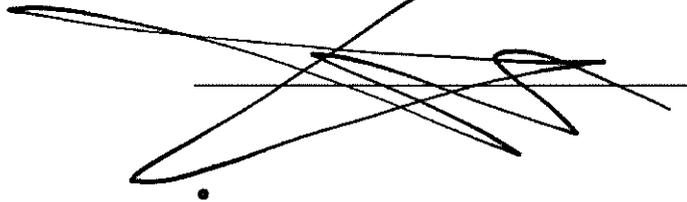
dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., impegnandosi sin da ora a fare tutto quanto necessario al fine di rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni applicabili con specifico riguardo alle previsioni dell'art. 36 D.L. 201/2011 e dell'art. 2390 c.c.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* depositato.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.



Milano, 22 agosto 2018

Francesca Balzani

52 anni, è nata a Genova. È sposata e ha tre figli.
Avvocato cassazionista, è stata allieva di Victor Uckmar.

È stata Consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia nell'ambito della quale è stata Presidente della Commissione progetti sociali.

È stata Presidente della Opere Sociali, società strumentale della Fondazione Carige per la realizzazione di progetti di sostegno alla fragilità sociale.

Ha svolto attività di docenza, anche in corsi *post lauream*, in particolare per il Master in Diritto Tributario all'Università Bocconi di Milano.

È autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative in materia tributaria.

Ha partecipato come relatrice a numerosi convegni e seminari in Italia e all'estero.

Ha contribuito a diversi progetti di ricerca, anche in ambito accademico.

2007 - 2009

E' stata Assessore al Bilancio del Comune di Genova.

2009

E' stata eletta al Parlamento Europeo nel collegio Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia) ed è diventata membro delle Commissioni Bilanci, Controllo del Bilancio e Commercio Internazionale.

2010

E' entrata a far parte - unica donna italiana - della Commissione Prospettive Finanziarie, commissione straordinaria che viene costituita alla scadenza del quadro finanziario pluriennale europeo per definire l'entità e le aree di spesa del bilancio europeo settennale.

2011

E' stata nominata Relatore Generale al Bilancio europeo 2012, seconda donna italiana nella storia del Parlamento. In tale veste ha definito, per conto del Parlamento, l'intera strategia per il bilancio europeo e ha gestito il complesso negoziato trilaterale, Parlamento, Commissione e Consiglio europei. Il Bilancio dell'Unione europea è l'esito di un lungo e complesso processo di negoziazione che deve portare i Paesi membri e le istituzioni europee a una posizione comune sull'intero *budget*.

È stata *Shadow Rapporteur* per il Report sul commercio e le relazioni economiche dell'Unione europea con la Turchia.

2012

E' stata relatrice per il Fondo di Solidarietà richiesto dall'Italia per i danni causati dal terremoto in Emilia-Romagna. Il negoziato si è concluso con lo stanziamento più alto mai erogato dall'istituzione del Fondo.



2013

Ha lasciato la Commissione Commercio Internazionale ed è entrata a far parte della Commissione Trasporti del Parlamento europeo.

2013 - 2016

E' stata Assessore al Bilancio del Comune di Milano guidato dal Sindaco Giuliano Pisapia. A luglio 2015 ha assunto anche il ruolo di Vice Sindaco.

Ha dato corso al Fondo di Sviluppo Urbano, fondo di risorse pubbliche private e fondi europei, per finanziare progetti di rigenerazione urbana.

2014

E' stata designata membro del Comitato delle Regioni, organo dell'Unione europea chiamato a esprimersi sulla legislazione dell'UE affinché tenga conto della prospettiva locale e regionale.

2014 - 2016

E' stata presidente della Commissione permanente Finanza Locale dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

2017 - 2018

E' stata Consigliere di Amministrazione indipendente di Banca Carige s.p.a.

E' stata componente del Comitato rischi in seno al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige s.p.a.

2017

E' membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Cesare Ponti s.p.a. nel cui ambito è anche Referente per la Funzione di Revisione Interna.

2018

E' Consigliere di Amministrazione indipendente di Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit s.p.a. società del Gruppo Telecom

E' componente del Comitato rischi in seno al Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit s.p.a.

Lingue: italiano e inglese



PROF. AVV. LUCIA CALVOSA

56127 PISA - VIA SANT'ANDREA, 7 - TEL. 050 598 058 - FAX 050 570 366
20121 MILANO - VIA AGNELLO, 12 - TEL. 02 725 511
00198 ROMA - VIA EMILIO DE' CAVALIERI, 11 - TEL. 06 884 52 89
profcalvosa@tin.it - lucia.calvosa@pecordineavvocatipisa.it

Alla

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Via Cassa di Risparmio, 15

16123 GENOVA (GE)

La sottoscritta LUCIA CALVOSA, nata a Roma il 26 giugno 1961, codice fiscale CLV LCU 61H66 H501G, domiciliata in 56127 Pisa (PI), Via S. Andrea n. 7, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal socio **Malacalza Investimenti S.r.l.**, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 Settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, la sottoscritta, viste tra l'altro le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del 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, al D.M. 18 marzo 1998, n. 161, "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*", e al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*",

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto



PROF. AVV. LUCIA CALVOSA

sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae* corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* depositato.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Pisa, 23 agosto 2018

Prof. Avv. Lucia Calvosa

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

CURRICULUM

PROF. AVV. LUCIA CALVOSA

Profilo universitario

È professore ordinario di diritto commerciale nell'Università di Pisa, dove si è laureata in giurisprudenza con la votazione di 110 su 110 e lode.

Nella Facoltà di Economia di Pisa, in cui è titolare dei corsi di Diritto commerciale, di Diritto commerciale-corso progredito e di Diritto commerciale-società quotate, ha ricoperto in passato anche gli insegnamenti di Diritto Fallimentare, di Diritto Privato e di Diritto Bancario.

È stata Presidente del corso di laurea in Economia e Commercio per due mandati; è Presidente del Comitato Didattico Scientifico dell'Associazione Ordine Dottori Commercialisti dell'Alto Tirreno; è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "*Impresa, Diritto Internazionale e Processo*" presso l'Università di Pisa.

È membro della Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale.

Ha svolto studi e ricerche per diversi anni presso l'*Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht* dell'Università di Heidelberg.

Ha partecipato, con relazioni e interventi, a numerosi Convegni di studio nazionali e internazionali.

Ha pubblicato, oltre a una pluralità di scritti su primarie riviste giuridiche e su opere collettanee, tre monografie: - La clausola di riscatto nella società per azioni, Milano, 1995; - La partecipazione eccedente e i limiti al diritto di voto, Milano, 1999; - Fondo patrimoniale e fallimento, Milano, 2003.

È coautore di vari, accreditati Manuali di discipline commercialistiche, nonché di alcuni Commentari della normativa societaria e fallimentare.

Profilo professionale

È iscritta all'albo degli Avvocati di Pisa dal 1987 e a quello dei Cassazionisti dal 1999 ed esercita la professione forense da oltre trent'anni, occupandosi di questioni specialistiche, giudiziali e stragiudiziali, soprattutto in materia societaria e fallimentare. Ha studio a Pisa, in via Sant'Andrea, n. 7 (tel. 050.598058; e-mail profcalvosa@tin.it) e a Roma, in via Emilio de' Cavalieri, n. 11 (tel. 06.8845289; e-mail calvosa@acdlex.it).

È membro della Commissione Procedure Concorsuali e Crisi d'Impresa del Consiglio Nazionale Forense.



Incarichi di amministrazione ricoperti

È stata membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Arpa, del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio di Pisa e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pisa (ex Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa).

Dal giugno 2008 al maggio 2011 è stata Presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. In tale sua qualità ha rivestito anche la carica di membro del Comitato delle Società Bancarie e di Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Dall'agosto 2011 al maggio 2018 è stata Consigliere di Amministrazione Indipendente di Tim S.p.A. nonché (dall'aprile 2014) Presidente del Comitato Controllo e Rischi.

Dall'aprile 2015 al dicembre 2017 è stata Consigliere di Amministrazione Indipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Dal febbraio 2017 al maggio 2018 è stata Consigliere di Amministrazione della SPAC Crescita S.p.A.

Dal novembre 2014 è Consigliere di Amministrazione della Editoriale Il Fatto S.p.A.

Dal maggio 2016 è Consigliere di Amministrazione di Spazio Teatro NO'HMA Teresa Pomodoro.

Premi e riconoscimenti

Nel 2005 è stata insignita dell'Ordine del Cherubino, che viene conferito dall'Università di Pisa ai docenti «che hanno contribuito ad accrescerne il prestigio per i loro particolari meriti scientifici e culturali o per il loro contributo alla vita e al funzionamento dell'Ateneo».

Nel 2010 è stata insignita di medaglia Unesco «per avere contribuito con la pubblicazione di *Monumenta* a valorizzare e far conoscere una pagina importante della cultura artistica italiana nello spirito dell'Unesco».

Con d.P.R. 2 giugno 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata insignita, su proposta dell'ABI, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «al merito della Repubblica Italiana».

Nel 2015 è stata insignita del premio "Ambrogio Lorenzetti" per la buona *governance* nelle imprese, in quanto «impegnata in attività accademiche e culturali, internazionalmente riconosciuta», con la motivazione che «come consigliere ha saputo introdurre rigore scientifico e valore dell'indipendenza in contesti aziendali altamente complessi e competitivi».

Pisa, 23 agosto 2018

Prof. Avv. Lucia Calvosa



PROF. AVV. LUCIA CALVOSA

**ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE,
DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

È stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

- Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

È stata Presidente del Comitato Controllo e Rischi di:

- Telecom Italia S.p.A.

È stata Consigliere di Amministrazione di:

- Telecom Italia S.p.A.;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Crescita S.p.A.;
- Associazione Bancaria Italiana (ABI);
- Camera di Commercio di Pisa;
- Fondazione Pisa (ex Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa);
- Fondazione Teatro di Pisa;
- Fondazione Arpa.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di:

- Editoriale Il Fatto S.p.A.;
- Spazio Teatro NO'HMA Teresa Pomodoro.

Pisa, 23 agosto 2018

Prof. Avv. Lucia Calvosa



Alla
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA (GE)

La sottoscritta CHIARA DEL PRETE, nata a Mesagne (BR), il 16/12/1975, codice fiscale DLPCHR75T56F152Y, domiciliata in Milano, Via Dei Fontanili n. 1, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal/i socio/i **Malacalza Investimenti S.r.l.**, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 Settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, la sottoscritta, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del 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, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*"

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 18, comma 4, dello Statuto, che recepisce i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

CMP

CURRICULUM VITAE

Chiara DEL PRETE
Via Dei Fontanili, 1
20141 Milano, Italia
Cell. +39 335 8796525
Email: chidelprete@gmail.com

Nata a Mesagne (Brindisi), il 16 dicembre 1975 – Nazionalità Italiana

Laureata in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1999

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali (già Revisori Contabili), iscrizione n. 142485 D.M del 15 gennaio 2007 pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20 febbraio 2007

Membro delle associazioni: NED Community, Associazione Italiana Analisti Finanziari (AIAF) e Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AIFIRM).

PROFILO PROFESSIONALE

Professionista e consulente esperto in problematiche di corporate reporting, principi contabili internazionali, transazioni straordinarie e valutazioni, revisore legale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- da ottobre 2016, partner di Mazars CARL e Mazars Italia S.p.A. (Milano)
- ottobre 2011/settembre 2016, Head of Accounting Principles and Disclosure, Unicredit Group (Milano)
- giugno 2010/settembre 2011, project manager, European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (Brussels)
- luglio 2006/maggio 2010, senior manager, PricewaterhouseCoopers Italia SpA, Deal Advisory (Milano)
- novembre 2000/giugno 2006, manager, KPMG SpA, Audit and Assurance, Financial Services (Roma).

ATTIVITA' IN CORSO DI CONSULENZA IN ORGANISMI TECNICI

- European Securities and Markets Authority (ESMA) – Consultative Working Group Corporate Reporting Standing Committee (CRSC), membro da Aprile 2017
- EFRAG Financial Instruments Working Group, membro da Ottobre 2011
- Organismo Italiano di Contabilità (OIC): Gruppo Internazionale e Gruppo Strumenti Finanziari, membro da Ottobre 2011
- Assirevi, partecipazione attiva ai lavori della Commissione Tecnica Servizi Finanziari, da Ottobre 2016
- Assirevi, Gruppo di Ricerca – Assurance Non Financial Information, membro da Febbraio 2018

LINGUE Italiano: madre lingua; Inglese e Francese: fluente; Spagnolo: buono.

CDP

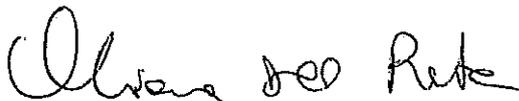
INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO PRECEDENTI

- Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.: membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi, da aprile 2017 a gennaio 2018.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO IN CORSO

- | | |
|---|---------|
| - Castel San Giovanni 1 S.P.A. C.F. 04023380969 | Sindaco |
| - Logistica Bentivoglio S.P.A. C.F. 04023390968 | Sindaco |
| - San Salvo S.P.A. C.F. 04054730967 | Sindaco |
| - Castel San Giovanni 3 S.P.A. C.F. 06282800967 | Sindaco |
| - Vercelli Dc1 S.P.A. C.F. 09599490969 | Sindaco |

Milano, 23 Agosto 2018



Chiara Del Prete

Spettabile
BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio Genova e Imperia
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 – GENOVA (GE)

La sottoscritta Luisella Bergero, nata a Savona, il 15/09/1971, codice fiscale BRGLLL71P55I480T, domiciliata in Genova, Via XX Settembre n.33/7, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l., con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, la sottoscritta, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 c.c., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*" e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*"

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., impegnandosi sin da ora a fare tutto quanto necessario al fine di rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità nei termini e con le modalità stabilite dalle disposizioni applicabili con specifico riguardo alle previsioni dell'art. 36 D.L. 201/2011 e dell'art. 2390 c.c.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza



la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* depositato.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

A handwritten signature in cursive script, reading "Gianella Berge". The signature is written in black ink and is positioned above a horizontal line.

Genova, 22 agosto 2018

Curriculum Vitae

- Nome e Cognome:** LUISELLA BERGERO
- Data e luogo di nascita:** 15 settembre 1971, Savona
- Principali ruoli e qualifiche:** Iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti dal 2004;
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabile con Decreto Ministeriale del 2006.
- Attività professionale:** Dal 2016 socio Fondatore dello *Studio Bolla Bergero Bianco CTL Consultancy* di consulenza fiscale societaria e legale con uffici in Genova, in Milano e in Savona.
- Aree di specializzazione professionale:** Bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali e internazionali;
Operazioni straordinarie d'impresa;
Pianificazione fiscale su base nazionale e internazionale;
Fiscalità dei soggetti IAS/IFRS;
Consolidato fiscale;
Fiscalità delle imprese marittime (tonnage tax);
Transfer pricing;
Contenzioso tributario.
- Principali cariche presenti e passate:** Incarichi di componente del Collegio Sindacale di società operative ed holding, con e senza revisione legale, di Sindaco Unico, di membro del Comitato di Controllo sulla gestione di società operativa.
- Altre competenze:** Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche per le riviste del Gruppo Il Sole 24 Ore "*Contabilità, Finanza e Controllo*" e "*Guida alla Contabilità e Bilancio*", e per l'associazione Map. Coautrice del '*Manuale di finanza straordinaria*' edito da Il Sole 24 Ore;
Docente in diversi seminari di formazione e convegni di aggiornamento destinati al personale amministrativo delle imprese e ai professionisti, in materia fiscale e societaria;
Esperienza pluriennale nella consulenza contabile e fiscale alle imprese (anche quotate) e ai gruppi d'impresе, nazionali ed esteri.
- Studi:** Laurea in Economia e commercio con lode presso l'Università degli studi di Genova.
Dottore commercialista e Revisore contabile.
Specializzazione post - universitaria conseguita presso il V Master in Diritto e Pratica Tributaria organizzato dalla Divisione Convegni e Formazione de Il Sole 24 Ore.

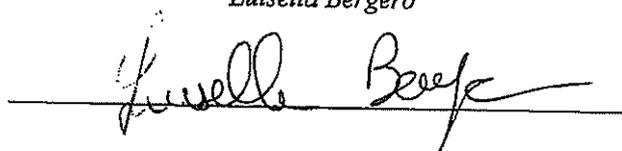
Dott.ssa LUISELLA BERGERO
Via XX Settembre 33/7
16121 - GENOVA
E-mail: l.bergero@ctlconsultancy.com

Tel. 010/5705003 - Fax 010/9845507
Fiscal Code BLGLLL71P551480T

Dottore Commercialista e Revisore dei conti

Genova, 22/08/2018

Luisella Bergero

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

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e resto a disposizione per ogni informazione o approfondimento che riteniate necessario.

Dott.ssa LUISELLA BERGERO
Via XX Settembre 33/7
16121 - GENOVA
E-mail: l.bergero@cticonsultancy.com

Dottore Commercialista e Revisore dei conti

Tel. 010/5705003 - Fax 010/9845507
Fiscal Code BLGLLL71P551480T

BERGERO LUISELLA

CARICHE

Carica

Revisione

1	FRATELLI COSULICH S.P.A.	Sindaco supplente	no
2	COSULICH INTERNATIONAL S.R.L.	Sindaco	no
3	ERG POWER S.R.L.	Sindaco presidente collegio sindacale	no
4	ERG POWER GENERATION S.P.A.	Sindaco	no
5	ERG HYDRO S.R.L.	Sindaco	no
6	ERG SOLAR HOLDING 1 S.R.L.	Sindaco	no
7	ERG S.P.A.	Sindaco supplente	no
8	EXPRESS S.R.L.	Sindaco supplente	si
9	CABUR S.R.L.	Sindaco	si
10	I.P.S. Insedimenti produttivi savonesi - S.C.P.A.	Sindaco	si
11	SIAS S.P.A.	Sindaco supplente	no

Genova 22 agosto 2018



Spettabile

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio Genova e Imperia

Via Cassa di Risparmio, 15

16123 Genova (GE)

Il sottoscritto Stefano DAGNINO, nato a Genova il 9 aprile 1968, codice fiscale DGN SFN 68D09D969X, domiciliato in Genova, Via XX Settembre 5 int. 10, in relazione alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A., avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l., con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 20 settembre 2018, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare la candidatura avanzata dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e l'eventuale propria nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.

Inoltre, il sottoscritto, viste tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 c.c., all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al D.M. 18 marzo 1998 n. 161 *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione"* e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 *"Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BANCA CARIGE S.p.A. per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della BANCA CARIGE S.p.A.;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* depositato.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità.



Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla BANCA CARIGE S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

Stefano Dagnino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Dagnino', written in a cursive style.

Genova, 22 agosto 2018

CURRICULUM VITAE

Note Personali

- Laurea in Economia e Commercio nel 1992 all'Università di Genova
- Dottore Commercialista dal 1993 (iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova con il n° 870/A);
- Consulente Tecnico del Tribunale di Genova dal 1996;
- Revisore contabile (n° 83091 del Registro dei Revisori Contabili ex n° 416 del D.DIR. 27/7/1999 pubblicato su GU n° 77 del 28/9/1999);
- Svolge attività professionale come consulente in materia contabile, fiscale e societaria a gruppi e società di piccole e grandi dimensioni operanti in svariati settori (immobiliare, costruzioni, finanziario, navale, logistico, petrolifero, industriale) e fornisce assistenza nel contenzioso tributario.
- Ha svolto attività come curatore di fallimenti e commissario liquidatore in l.c.a.

Incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti

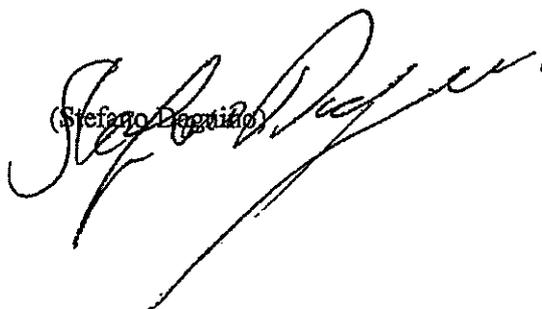
- Consigliere di Amministrazione della Società MONTI E BARABINO – S.P.A. (Genova);
- Consigliere di Amministrazione della Società MONTI IMMOBILIARE – S.R.L. (Genova);
- Presidente del Collegio Sindacale in MONDO ACQUA S.P.A. (Mondovì - CN);
- Sindaco Effettivo in IREN LABORATORI – S.P.A. (Genova);
- Presidente del Collegio Sindacale in STUARTA IMMOBILIARE – S.P.A. (Genova);
- Sindaco Unico in COLUMBUS SUPERCONDUCTORS – S.R.L. (Genova);
- Sindaco Unico in PARAMED – S.R.L. (Genova);
- Presidente del Collegio Sindacale di SIDERURGICA MODENESE (N.S.M.) – S.P.A. IN LIQ.NE E C.P. (Modena);



- Presidente del Collegio Sindacale in BAOSTEEL ITALIA DISTRIBUTION CENTER S.P.A. (Genova);
- Membro del Comitato di Sorveglianza della Fondazione Capellino (Genova);
- Liquidatore di EUROCONDAL SHIPPING ITALIA – S.R.L IN LIQ.NE (Genova);
- Membro del Comitato di Controllo sulla Gestione della Società OMBA IMPIANTI & ENGINEERING S.P.A. IN LIQ. NE (Torri di Quartesolo - VD).

In fede

Genova, 22 agosto 2018.


(Stefano Dagnino)