

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Credito Valtellinese S.p.A.

Piazza Quadrivio n. 8

23100 – Sondrio

A mezzo e-mail certificata: assembleacreval@pec.creval.it

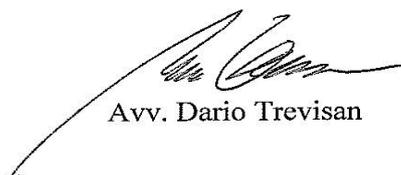
Milano, 14.09.2018

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. ai sensi degli artt. 17 e 18 dello Statuto Sociale

Spettabile Credito Valtellinese S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 e Arca Economia Reale Bilancio Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30 e Piano Bilanciato Italia 50; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fideuram Fund Equity Italy e Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Planetarium Fund Anthilia Silver, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,52809% (azioni n. 317.644.295) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Dario Trevisan



Avv. Giulio Tonelli

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Planetarium Fund Anthilia Silver	2.063.542	0,03
Totale	2.063.542	0,03

premessi che

- è stata convocata, su richiesta del socio DGFD S.A. (“DGFD”) ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30 in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, ove si procederà – ricorrendone i presupposti – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa di DGFD, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi

3.	Stefano	Gatti
4.	Paolo Guido Aldo	De Martinis

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Credito Valtellinese S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Credito Valtellinese S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Anthilia
Capital Partners
SGR Spa

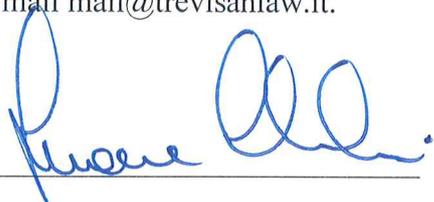
Sede legale
Corso di Porta Romana 68
20122 Milano, Italia
Tel. +39 02 97386101
Fax. +39 02 97386100
info@anthilia.it
www.anthilia.it

Via Bertoloni 55
00197 Roma, Italia
Tel. +39 06 454 964 50
Fax. +39 06 454 964 62

Via Guerrazzi 28/3
40125 Bologna, Italia
Tel. +39 051 296 07 14
Fax. +39 051 296 11 49



Ove Credito Valtellinese S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Simone Chelini

Gestore Delegato

Planetarium Fund Anthilia Silver



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

13/09/2018

data di invio della comunicazione

13/09/2018

**n.ro progressivo
annuo**

0000000810/18

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PLANETARIUM FUND ANTHILIA SILVER
nome
codice fiscale 19974500445
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 106 ROUTE D'ARLON
città MAMER stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005319444
denominazione CREDITO VALTELLINESE AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.063.542

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
13/09/2018	19/09/2018	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Milano, 12 settembre 2018
Prot. AD/1373 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	18.000.000	0,26%
ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	2.000.000	0,03%
Totale	20.000.000	0,29%

premessi che

- è stata convocata, su richiesta del socio DGF D S.A. (“DGF D”) ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30 in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, ove si procederà – ricorrendone i presupposti – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa di DGF D, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Paolo Guido Aldo	De Martinis

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Credito Valtellinese S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Credito Valtellinese S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

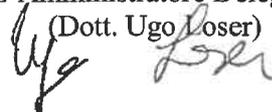
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Credito Valtellinese S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loser)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ugo Loser", positioned below the typed name.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
255

DATA RILASCIO 1 12/09/2018

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
255

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 17/09/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005319444	CREDITO VALTELLINESE ORD	18.000.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
256

DATA RILASCIO 1 12/09/2018

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>	CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>
256	

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 17/09/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005319444	CREDITO VALTELLINESE ORD	2.000.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE SPA

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
 AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy	1,200,000	0.0171
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy	6,800,000	0.0969
Totale	8,000,000	0.1140

premessò che

- è stata convocata, su richiesta del socio DGFD S.A. (“DGFD”) ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30 in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, ove si procederà – ricorrendone i presupposti – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa di DGFD, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Paolo Guido Aldo	De Martinis

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Credito Valtellinese S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Credito Valtellinese S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

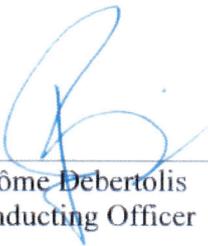
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

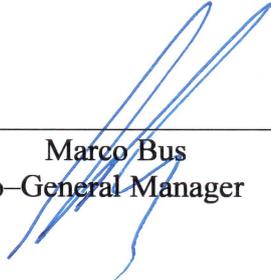
* * * * *

Ove Credito Valtellinese S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

mercoledì 12 settembre 2018



Jérôme Debortolis
Conducting Officer



Marco Bus
Co-General Manager

Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

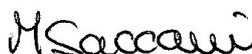
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

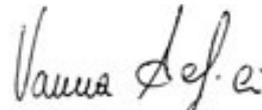
oppure fino a revocaCodice Diritto for the submission of the slate for the appointment of the member of
Credito Valtellinese S.p.A. Board of Directors

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

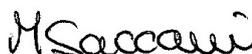
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

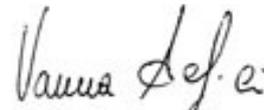
oppure fino a revocaCodice Diritto for the submission of the slate for the appointment of the member of
Credito Valtellinese S.p.A. Board of Directors

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	10.765.091	0,153%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	5.583.402	0,080%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	11.917.271	0,170%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	4.500.000	0,064%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	1.335.204	0,019%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	56.295.070	0,802%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	37.233.715	0,531%
Totale	127.629.753	1,819%

premessò che

- è stata convocata, su richiesta del socio DGFD S.A. (“DGFD”) ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30 in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, ove si procederà – ricorrendone i presupposti – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa di DGFD, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Paolo Guido Aldo	De Martinis

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Credito Valtellinese S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Credito Valtellinese S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;



- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Credito Valtellinese S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

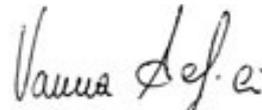
termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

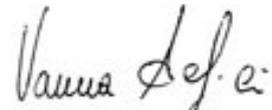
oppure fino a revocaCodice Diritto per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI



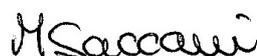
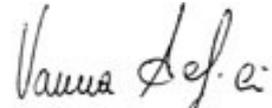
VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione **data della richiesta****data di rilascio comunicazione****n.ro progressivo annuo****nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare****Causale della rettifica****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione **Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile****data di riferimento comunicazione****termine di efficacia**oppure **fino a revoca**Codice Diritto per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.**Note****MASSIMILIANO SACCANI****VANNA ALFIERI**

Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

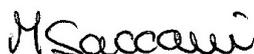
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

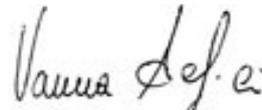
oppure fino a revocaCodice Diritto per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

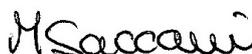
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

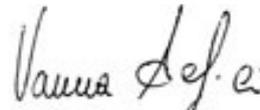
oppure fino a revocaCodice Diritto per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

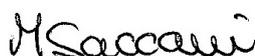
termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

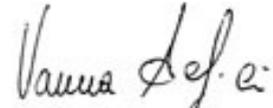
Codice Diritto per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

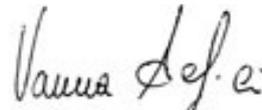
oppure fino a revocaCodice Diritto per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	56,606,000=	0,807%
Totale	56,606,000=	0,807%

premessò che

- è stata convocata, su richiesta del socio DGF D S.A. (“DGF D”) ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30 in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, ove si procederà – ricorrendone i presupposti – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa di DGF D, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Paolo Guido Aldo	De Martinis



candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Credito Valtellinese S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Credito Valtellinese S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Credito Valtellinese S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

17 settembre 2018

Allegato B1
Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita Prov.di nascita

 Data di nascita Nazionalità

 Indirizzo

 Città Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

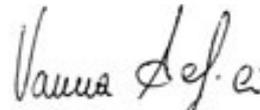
termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CREDITO VALTELLINESE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI


Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

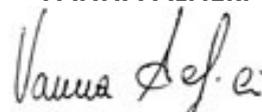
oppure fino a revocaCodice Diritto per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CREDITO VALTELLINESE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

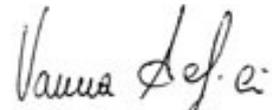
termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CREDITO VALTELLINESE S.p.ANote

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

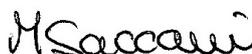
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

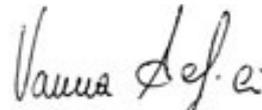
oppure fino a revocaCodice Diritto per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CREDITO VALTELLINESE S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	17,831,900=	0,254%
Totale	17,831,900=	0,254%

premesso che

- è stata convocata, su richiesta del socio DGFD S.A. (“DGFD”) ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30 in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, ove si procederà – ricorrendone i presupposti – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa di DGFD, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Paolo Guido Aldo	De Martinis

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Credito Valtellinese S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Credito Valtellinese S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;



- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Credito Valtellinese S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

17 settembre 2018

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità IRLANDA
indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione CREDITO VALTELLINESE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità IRLANDA

indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC

città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione CREDITO VALTELLINESE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

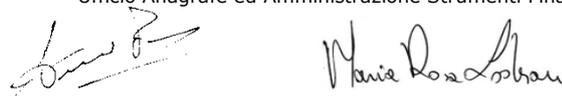
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	513,100=	0,007%
Totale	513,100=	0,007%

premesso che

- è stata convocata, su richiesta del socio DGF D S.A. (“DGF D”) ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30 in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, ove si procederà – ricorrendone i presupposti – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa di DGF D, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Paolo Guido Aldo	De Martinis

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Credito Valtellinese S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Credito Valtellinese S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

INTERFUND SICAV

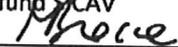
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

* * * * *

Ove Credito Valtellinese S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

17 settembre 2018

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità LUSSEMBURGO

indirizzo 9-11 RUE GOETHE

città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione CREDITO VALTELLINESE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	30.000.000	0,42%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	55.000.000	0,78%
Totale	85.000.000	1,20%

premessò che

- è stata convocata, su richiesta del socio DGF D S.A. (“DGF D”) ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’Assemblea ordinaria di Credito Valtellinese S.p.A. per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 9:30 in unica convocazione, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano, ove si procederà – ricorrendone i presupposti – alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa di DGF D, entrambe pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Paolo Guido Aldo	De Martinis

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Credito Valtellinese S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Credito Valtellinese S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Credito Valtellinese S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Trevisan', written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazioneData costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

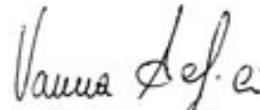
oppure fino a revocaCodice Diritto Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



Allegato B1

Comunicazione

ex art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia / CONSOB del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

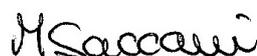
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

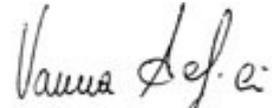
termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CREDITO VALTELLINESE S.p.A.Note

MASSIMILIANO SACCANI



VANNA ALFIERI



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze, il 5 settembre 1965, codice fiscale DRONNA65P45D612C, residente in Milano, via Cappuccio, n. 14

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (come anche prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica anche ai sensi del D.lgs. 385/93;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Credito Valtellinese ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

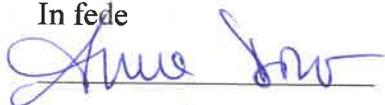
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

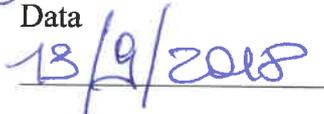
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze, il 5 settembre 1965, codice fiscale DRONNA65P45D612C, residente in Milano, via Cappuccio, n. 14

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

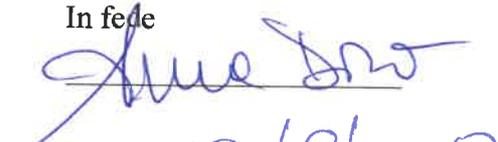
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147ter comma 4 e 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (artt. 17 e 18) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Credito Valtellinese tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità anche alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Data


13/9/2018



Anna Doro

Via Cappuccio 14, 20123 Milano

+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it

PROFILE

Anna Doro is an Italian qualified lawyer with a long experience in Italy and abroad both as a private practice lawyer for Italian and international law firms and as internal a legal counsel, Compliance Officer and General Counsel, corporate governance and Law 231/2001 expert in some of the world's leading financial and insurance groups.

Over the years she covered various managerial roles in both Legal and Control Functions: in particular, for over 15 years she was the local, as well as the Cluster, General Counsel for a number of international banks (Citigroup, Barclays, Credit Suisse) and major insurance groups such as Generali Italia. She also covered the role of Acting Country Corporate Officer for Citigroup Italy, in charge of the whole Citigroup franchise in Italy.

As General Counsel she has provided legal and regulatory assistance on a continuous basis directly to the senior management in relation to new business initiatives, financial and corporate transactions, as well as internal organizational projects; she has directly managed the relationship with the Supervisory Authorities, Judicial and Public Institutions (local and national government bodies, trade associations, consumer associations); she has guided business and organizational transitions resulting from regulatory and/or internal strategic changes (lately she managed the integration of the Insurance Companies Ina Assitalia, Toro and Generali, in relation to the General Counsel structures); she has led the strategy and the execution of complex litigations in any state and grade.

Her profile includes proven Italian and European legal and compliance expertise, legal and compliance risk management, corporate secretarial services in relation to complex and regulated companies. She was member of the Board of Directors of Citifin - Citifinancial SpA, the Italian consumer credit company of the Citigroup Group and of Generali Business Solution SpA, the service company of the Generali Group. She was nominated Secretary to the Board of Directors of Generali Italia S.p.A., role she covered for almost 4 years.

In relation to the law 231/2001 requirements, she has worked since 2003 with respect to the implementation of the relevant Organizational Models for financial, industrial and insurance institutions. She was appointed member of the Supervisory Bodies of the following companies: Citigroup International Limited and Citibank N.A., Generali Business Solution S.p.A., Guccio Gucci S.p.A. and Gucci Logistics S.p.A, in the latter two companies she was the Chairman of the Supervisory Body.

As a member of various Board of Directors, of Management Committees and also as General Manager of a large American financial group in Italy, she has developed solid internal governance and management skills, learning the best international standards and promoting business growth in the awareness of the need to integrate the business strategy with the risk management.

Currently she works as a consultant in relation to Regulatory matters (including Financial, Banking and Insurance Regulations) as well as to Compliance and Corporate Governance matters, including primarily consultancy over the Law 231/2001 Organizational Models for large corporations such as CNP Vita – Unicredit and Fondo Italiano di Investimento.

In year 2018 she has been nominated Chairman of the Supervisory Body of ING Bank Italy and Member of the Statutory Audit Committee of Telecom Italia S.p.A.

CURRICULUM VITAE

AVV. ANNA DORO,

Via Cappuccio 14, 20123 Milano,

+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it

WORK EXPERIENCE

April 2018

Present

TIM (Telecom Italia) S.p.A.

Appointed Member of the Statutory Auditors.

May 2018 –

Present

ING Bank Italia

President of Law 231/2001 Supervisory Body.

December 2017 –

Present

Regulatory Consultant

Working as Professional Consultant in respect to Regulatory matters (including banking, financial and insurance advisory), Compliance, Corporate Governance and Law 231/2001, among which advising CNP Vita - Unicredit Insurance Company for the revision and update of their Organizational Model and advising Fondo Italiano di Investimento SGR on Law 231/2001 matters.

December 2013 –

September 2017

GENERALI Group

June 2016 - September 2017 - Gruppo Assicurazioni Generali – Head of Group Regulatory Intelligence - Member of Generali Leadership Group (Generali top 200 managers) - Head of the team responsible for the Group Regulatory Intelligence Activities: Monitoring and Identifying continuously new regulatory provisions across the Group's geographies of interest; the maintenance of relations with the European and extra-European legislative and regulatory authorities for the dialogue on the adoption of new rules; coordination of the analysis of the strategic impact of the new regulations on the Group; communication and presentation to the Group management of new regulations, strategic impacts and implications at the business model level; collecting inputs from different countries on impact analyses; the preparation of Group-wide guidelines; the coordination and monitoring of the implementation of the new rules at local level, with project management activities of the implementation plans; input to the various Group functions involved in adapting policies and policies and related implementations.

December 2013 – June 2016 - Generali Italia – Italy General Counsel - Member of Generali Leadership Group (Generali top 200 managers) - Responsible, reporting to the Country Manager and the Group General Counsel, of the General Counsel Area including Legal Affairs, Compliance, Anti-Money Laundering, Corporate Affairs, Anti-fraud Unit, Privacy and Law 231/2001 (about 100 resources) in relation to all companies belonging to the country Italy including Generali Italia SpA (Assicurazioni Generali, INA Assitalia, Lloyd, Augusta and Toro), Alleanza, Genertel, Genertel Life, DAS, CityLife, Genagricola, Generali Business Solutions and Europe Assistance Italia. The group in Italy has around 10 million customers and over 2000 agencies across the country, contributing over 20 billion-euro premiums a year.

Member of the Management Committee of Country Italy. Member of Generali Business Solutions Board. Company Secretary of Generali Italia SpA, sub-holding of the group in Italy. Responsible for managing relationships with the Supervisory Authorities and the Judicial Authorities

October 2012

December 2013

CREDIT SUISSE

Credit Suisse Italy - Director - Responsible for Legal, Compliance, Anti-Money Laundering, Data Privacy. Responsible for relations with the Supervisory Authorities (Bank of Italy, Consob, UIC, Antitrust) and judicial bodies. Law 231/01: responsible for legal and compliance activities of the Supervisory Body of the Italian bank and the Italian subsidiaries of foreign companies.

April 2010

December 2011

BARCLAYS

Barclays Bank PLC – Italy, Global Retail Bank - *General Counsel* - Responsible for Legal, Compliance, Anti-Money Laundering, Privacy Data, Internal Control, SOX – team of about 40 people - supporting the corporate and retail business of the Bank which was present in Italy with around 200 branches, 100 financial shops and about 1000 among financial agents and promoters. Responsible for relations with the Supervisory Authorities and the Judicial Authorities. Legislative Decree 231/01: responsible for the legal and compliance activities of the Supervisory Body. Member of the Management Committee.

2000-2010

CITIGROUP

2009 - 2010 Citi Italy - Director, Acting Country Corporate Officer - Reporting to the Citi EMEA Country Corporate Officer, ad-interim legal representative and responsible for the Citi franchise in Italy. Coordination of Citigroup Italy's business activities: Global Markets (Fixed Income and Equity Sales, Cash and Derivatives), ECM, DCM, Global Banking (including Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Member of the Board of Directors of Citifin.

2006 - 2010 Citi Italy and Central Europe - Director, General Counsel, Head of Compliance and Internal Control. Reporting to the Country Corporate Officer Italy and the EMEA General Counsel. Responsible of the Legal Affairs for Central Europe (Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia and Hungary) and of Citi Italy's Legal, Compliance, Anti-Money Laundering and Internal Control functions. Responsible for the relationship with all Supervisory Authorities (Bank of Italy, Consob, UIC, ISVAP). Member of the Group Management Team in Italy. Member of the Supervisory Body 231/2001 of Citibank NA - Italy and Salomon Brothers International Limited - Italy.

2000 - 2006 Citi Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano - Implementation of the Legal and Compliance Functions covering the Corporate and Investment Bank in Italy. Responsible for the relationship with all the Supervisory Authorities.

1996 – 2000

CLIFFORD CHANCE

1998 – 2000 Milan – Associate, Finance Department: regulatory advice; drafting of prospectus and relevant documentation for financial products issues

1996 - 1998 London – Finance Department: Legal and contractual advice on derivative issues (ISDA) and Capital Markets transactions (Securizations)

OTHERS

2014 – 2015

Generali Business Solution – Member of Law 231/2001 Supervisory Body

2012 – 2015

Guccio Gucci SpA e Gucci Logistica SpA (Kering Group) – President of Law 231/2001 Supervisory Body of the two main companies of Gucci Group.

2004 – 2009

Citigroup Italy – Member of Law 231/2001 Supervisory Body of the two Citi Italian branches.

2008 – 2011

ASSOSIM - Member of the Management Committee

2007 – 2010

AIBE – Italian Foreign Banks Association:

- Member of the Management Committee;
- President of the Committee for the “Association Guidelines for the implementation of the Law 231/2001 Organizational Model” and of the “Legal and Compliance” Committee.

EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATION

2014/15

GENERALI GROUP - Leadership Series

2009

Borsa Italiana S.p.A.: “Reading and analysis of the Italian Balance Sheet - IFRS”

2009

CITIGROUP - Mentorship Programme for senior women

2005/06

CITIGROUP - Leadership Training 1 and 2

1997

Ordine degli Avvocati di Firenze (Italian Bar) – Qualified lawyer

1992

European Union – Master in Industrial and Copyright Law

1992

University of Florence – Master degree in Law (110 cum Laude/110)

PUBBLICATIONS

2012

“Internal Governance” edited by Paola Schwizer, Egea, Milan, 2013

2009

“The systematic internalization and own account negotiation” in “La MIFID in Italia”, ITA Edizioni

LANGUAGES:

Italian: mother tongue; **English** - fluent; **French** - basic

PERSONAL:

Born in Florence on 5/09/1965; married, three children



Avv. Anna Doro

Via Cappuccio 14, 20123 Milano

+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it

PROFILO

Anna Doro è un avvocato italiano con lunga esperienza maturata in Italia e all'estero in studi italiani e internazionali prima come libera professionista successivamente come Legale Interno, Compliance Officer e General Counsel, esperta di corporate governance e legge 231/2001, redattrice di Modelli Organizzativi e Membro di Organismi di Vigilanza in alcuni tra i principali gruppi finanziari e assicurativi mondiali.

Negli anni ha ricoperto diversi ruoli sia specialistici che manageriali nelle diverse realtà in cui ha lavorato: in particolare, per oltre 15 anni ha coperto il ruolo di General Counsel di realtà bancarie/finanziarie internazionali (Citigroup, Barclays, Credit Suisse) e di grandi gruppi assicurativi come Generali Italia, è stata inoltre incaricata del ruolo di Direttore Generale (Acting Country Corporate Officer) per Citigroup Italia.

Come General Counsel ha prestato la propria assistenza direttamente al senior management delle realtà in cui ha lavorato, fornendo consulenza legale e regolamentare in relazione alla strategia e gestione del business nel continuo, alla esecuzione di transazioni, finanziarie e corporate, e di progetti organizzativi; ha gestito in prima persona le relazioni con le Autorità di Vigilanza, Giudiziarie e Istituzioni pubbliche o di categoria (enti pubblici, associazioni di categoria, associazioni di consumatori); ha guidato grandi cambiamenti di business e organizzativi a seguito di modifiche normative o di scelte strategiche interne (da ultimo l'integrazione delle Compagnie Assicuratrici Ina Assitalia, Toro e Generali nel 2013-14); ha gestito la strategia e l'esecuzione di contenziosi complessi in ogni stato e grado.

Il suo profilo include oltre a comprovate competenze legali e regolamentari, la gestione del rischio legale e di compliance, la segreteria societaria anche di realtà complesse e vigilate. E' stata membro del Consiglio di Amministrazione di Citifin – Citifinancial SpA, la società di credito al consumo del gruppo Citigroup, e di Generali Business Solution SpA, società di servizi del Gruppo Generali. Ha svolto il ruolo di Segretario del CdA di Generali Italia per quasi 4 anni.

In ambito 231/2001 ha maturato una lunga esperienza a partire dal 2003 in merito alla redazione dei Modelli Organizzativi per istituzioni finanziarie, industriali e assicurative ed alle attività degli Organismi di Vigilanza. E' stata Presidente dell'OdV di Guccio Gucci S.p.A. e Gucci Logistica S.p.A e membro dell'Organismo di Vigilanza di Citigroup International Limited, Citibank N.A. e Generali Business Solution S.p.A.

In qualità di membro di vari Consigli di Amministrazione di società finanziarie e di servizi, di membro di Comitati di Direzione ed anche in veste di Direttore Generale di un grande gruppo finanziario americano in Italia, ha sviluppato le proprie capacità di gestione della governance interna, avvantaggiandosi della possibilità di apprendere i migliori standards internazionali e favorendo la crescita della business nella consapevolezza della necessità di integrare la strategia di business con la gestione dei rischi.

Attualmente lavora come libera professionista, esperta in consulenza regolamentare (finanziaria, bancaria e assicurativa), in materia di compliance e di corporate governance, inclusa primariamente la consulenza sui Modelli Organizzativi 231/2001 a grandi società come CNP Vita – Unicredit e il Fondo Italiano di Investimento.

Nel 2018 è stata nominata Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ING Bank in Italia e Membro del Collegio Sindacale di Telecom Italia S.p.A.

CURRICULUM VITAE

Avv. Anna Doro

Via Cappuccio 14, 20123 Milano

+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it

Esperienze Lavorative

Aprile 2018

Presente

TIM (Telecom Italia) S.p.A.

Membro del Collegio Sindacale

Maggio 2018 –

Presente

ING Bank Italia

Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001.

Ottobre 2017 -

Presente

Consulente Regolamentare

Attività professionale come consulente in materia regolamentare (bancaria, finanziaria e assicurativa), di compliance, di governance e 231/2001, tra cui Incarico per la revisione del Modello Organizzativo 231/2001 della Compagnia assicurativa **CNP Vita - Unicredit**, e incaico per la revisione e consulenza sul Modello Organizzativo 231/2001 per il **Fondo Italiano di Investimento SGR**.

Dicembre 2013

Settembre 2017

GENERALI

Giugno 2016 – settembre 2017 - Gruppo Assicurazioni Generali – Head of Group Regulatory Intelligence - membro del Generali Leadership Group (Generali top 200 managers)

Responsabile del team che segue le attività di regulatory Intelligence a livello di Gruppo: monitoraggio e individuazione nel continuo delle nuove previsioni normative e regolamentari nelle diverse geografie di interesse del Gruppo; il mantenimento delle relazioni con le autorità legislative e regolamentari Europee ed extra-Europee per il dialogo sull'emanazione delle nuove regole; il coordinamento dell'analisi dell'impatto strategico delle nuove normative sul Gruppo; la comunicazione e la presentazione al management di Gruppo delle nuove normative, degli impatti strategici e delle implicazioni a livello di modello di Business; la raccolta degli input dai vari paesi in merito alle analisi di impatto; la predisposizione di linee-guida a livello di Gruppo; il coordinamento e monitoraggio dell'implementazione delle nuove regole a livello locale, con attività di project management dei piani di implementazione; l'input alle varie funzioni di Gruppo interessate per l'adeguamento delle procedure e delle policy e per relative implementazioni.

Dicembre 2013/giugno 2016 - Generali Italia - General Counsel - member of Generali Leadership Group (Generali top 200 managers)

Responsabile, a diretto riporto del Country Manager e del Group General Counsel, dell'area General Counsel inclusiva delle unità Affari Legali, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Unità Antifrode, Privacy e 231/2001 (circa 100 risorse) in relazione a tutte le società rientranti nel perimetro *Country Italy* tra cui Generali Italia SpA (Assicurazioni Generali, INA Assitalia, Lloyd, Augusta e Toro), Alleanza, Genertel, Genertel Life, DAS, CityLife, Genagricola, Generali Business Solutions e Europe Assistance Italia. Il gruppo in Italia conta circa 10 milioni di clienti e oltre 2000 agenzie sul territorio, che contribuiscono ad un fatturato di oltre 20 miliardi di premi all'anno.

Membro del Comitato di Management di Country Italy. Membro del CdA di Generali Business Solutions. Segretario del CdA di Generali Italia SpA, sub-holding del gruppo in Italia. Responsabile per la gestione rapporti con le Autorità di Vigilanza e gli organi giudiziari.

Ottobre 2012

Dicembre 2013

CREDIT SUISSE

Credit Suisse Group – Italia - Director - Responsabile delle funzioni Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Data Privacy. Responsabile dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, UIC, Antitrust) e organi giudiziari. Dlgs. 231/01: responsabile delle attività legali e di compliance relative all'Organismo di Vigilanza della banca italiana e delle filiali italiane delle società estere.

Aprile 2010

31 Dicembre 2011

BARCLAYS

Barclays Bank Plc – Italia, Global Retail Bank - General Counsel

Responsabile dei team Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Data Privacy, Controllo Interno, SOX - circa 40 persone – di supporto ai business Corporate e Retail della Banca, presente in Italia con circa 200 filiali, 100 negozi finanziari e circa 1000 tra agenti e promotori finanziari. Responsabile dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e con gli organi giudiziari. D.lgs 231/01: responsabile delle attività legali e di compliance relative all'Organismo di Vigilanza. Membro del Comitato di Direzione.

2000 – 2010
2009 – 2010

CITIGROUP

Citigroup Italy - Director, Acting Country Corporate Officer

A Riporto del EMEA Country Corporate Officer Responsabilità legale e di franchise ad interim per tutte le attività di Citigroup in Italia. Coordinamento delle attività di business di Citigroup Italy: Global Markets (Fixed Income e Equity sales, cash and derivatives products), ECM, DCM, Global Banking (inclusi Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Membro del Consiglio di Amministrazione di Citifin S.p.A.

2006 - 2010

Citi Italy and Central Europe - Director, General Counsel, Head of Compliance and Internal Control.

A riporto del Country Corporate Officer Italia e del EMEA General Counsel. Responsabile della funzione legale per l'Europa Centrale (Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) e per le funzioni di Legal, Compliance, Antiriciclaggio e Controllo Interno di Citigroup Italia. Responsabile della relazione con tutte le Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, Consob, UIC, ISVAP). Membro del Comitato di management del gruppo in Italia. Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di Citibank NA - Italy e Salomon Brothers International Limited - Italy.

2000 - 2006

Citi Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano

Implementazione delle funzioni Legal e Compliance per il settore Corporate and Investment Bank di Citigroup Italy. Responsabile della relazione con tutte le Autorità di Vigilanza.

1996- 2000

CLIFFORD CHANCE

1998 – 2000 Milano – Associate, Finance Department; consulenza regolamentare finanziaria; redazione documentazione prospetti per emissioni di prodotti finanziari

1996 -1998 Londra – Finance Department: consulenza legale e contrattualistica relativa a transazioni in derivati (ISDA) e Capital Markets (Securitizations)

Altri Incarichi

2014 - 2015

Generali Business Solution – Membro del OdV ex art 231/2001

2012 – 2015

Guccio Gucci SpA e Gucci Logistica SpA (Gruppo Kering) - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001 delle due principali società del Gruppo Gucci.

2004 – 2009

Citigroup Italia – Membro dell'OdV ex art. 231/2001 di due società del gruppo

2008 – 2011

ASSOSIM - Membro del Comitato Direttivo

2007 – 2010

AIBE – Associazione Italiana Banche Estere

- Membro del Comitato Esecutivo
- Presidente della Commissione Tecnica “Linee Guida associative per l'implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001”
- Presidente della Commissione Tecnica “Legal and Compliance”

Educazione e Qualifiche Professionali

2014 – 2015

GENERALI GROUP - Leadership Series

2009

Borsa Italiana S.p.A. - ACADEMY: “Lettura e Analisi dei Bilanci delle Società Italiane - IFRS”

2009

CITIGROUP - Mentorship Programme for senior women

2005 - 2006

CITIGROUP - Leadership Training 1 and 2

1997

Ordine degli Avvocati di Firenze – Qualifica di Avvocato

1992

Unione Europea – Regione Lombardia: Master in Diritto Industriale e Diritto d'Autore

1992

Università di Firenze – Laurea in Giurisprudenza (110 e Lode/110)

Pubblicazioni

2012
2009

“**Internal Governance**” a cura di Paola Schwizer, Egea, Milano, 2013

“**L’Internalizzazione sistematica e la negoziazione in conto proprio**” in “La MIFID in Italia”, ITA Edizioni

Lingue
Personale

Italiano: madrelingua; **Inglese:** fluente; **Francese:** elementare

Nata a Firenze il 5 settembre 1965; coniugata, tre figli.

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE GLI INCARICHI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze, il 5 settembre 1965, codice fiscale DRONNA65P45D612C, residente in Milano, via Cappuccio, n. 14, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

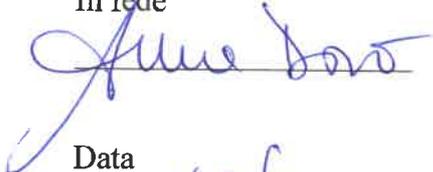
dichiara

- di ricoprire attualmente il seguente incarico di controllo in società quotate:

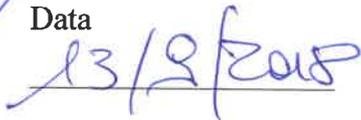
- Membro del Collegio Sindacale di Telecom Italia S.p.A.

- di non aver ricoperto in precedenza altri incarichi di amministrazione e controllo in società quotate.

In fede



Data



9. MILANO

10. VIA CAPPuccio 14

11. 11.01.2016

12. 05.09.2026

13. ITA

14. DRONNA65P45D612C

15. *Anna Dronna*



4574163AA

16. VALIDA PER L'ESPATRIO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Serena Gatteschi nata a Arezzo, il 25 Settembre 1972, codice fiscale GTTSRN72P65A390P, residente in Arezzo, via De Mannini n.2

premesso che

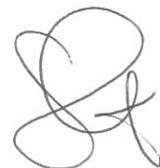
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (come anche prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica anche ai sensi del D.lgs. 385/93;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Credito Valtellinese ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Dott.ssa Serena gatteschi

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

13 settembre 2018

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Serena Gatteschi nata a Arezzo, il 25 Settembre 1972, codice fiscale GTTSRN72P65A390P, residente in Arezzo, via De Mannini n.2

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147ter comma 4 e 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (artt. 17 e 18) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Credito Valtellinese tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità anche alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Dott.ssa Serena Gatteschi



13 Settembre 2018

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SERENA GATTESCHI**
Indirizzo **VIA DÈ MANNINI N.2, 52100 AREZZO**
Telefono **335351294**
Fax **0575356026**
E-mail **serena.gatteschi@icloud.com**

Nazionalità italiana
Luogo e data di nascita AREZZO (AR), 25 SETTEMBRE 1972

Summary

Dottore commercialista e revisore contabile, ha maturato la sua esperienza in primaria società di revisione dove ha potuto approfondire gli aspetti dei controlli interni ed esterni in importanti realtà finanziarie ed industriali. Successivamente l'esperienza acquisita l'ha portata ad essere responsabile di Bilancio in una società quotata in Borsa.

In concomitanza alla nascita dei due figli ha intrapreso l'esercizio della libera professione che svolge tutt'oggi unitamente ad una collaborazione con una importante società di revisione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Da aprile 2015 Contratto di collaborazione quale responsabile di zona e della staff location di Arezzo della società **BDO Italia S.p.A.** (già Mazars S.p.A.)
- Dal 2009 Libera professione esercitata sia presso lo **Studio Legale Gatteschi** ⁽¹⁸⁸⁹⁾ sia presso primari collegi sindacali di realtà aretine (Allegato elenco incarichi attualmente in corso)
- Dal 1 luglio 2004 a Gennaio 2009 Presso la società **Eutelia S.p.A.**
Responsabile della Divisione Controllo e Bilancio, società di Telecomunicazioni quotata nel

Mercato Standard organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Parte integrante, all'interno di Eutelia S.p.A., dei team di lavoro per lo studio di fattibilità e per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 e L. 262/2005

Responsabile della Divisione Controllo Legge 262/2005; divisione in staff al CFO/Dirigente preposto per l'implementazione e l'effettuazione dei controlli contabili interni ex L. 262/2005

- Da Ottobre 1998 al Giugno 2004
Presso la società **Deloitte S.p.A.**
Carriera interna in Deloitte fino al conseguimento del ruolo di Senior Auditor con specializzazione nel settore finanziario
Capo Team Audit presso primari Istituti di Credito italiani (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia, CR Pisa, BM Lucca, Grifogest SGR- Gruppo Banca Lombarda, BCC del Valdarno, BCC di Anghiari)
Partecipazione - presso D&T- a team di lavoro M&A
Partecipazione - all'interno della medesima società di revisione - a gruppi di lavoro IAS/IFRS

- Da Aprile 1998 ad Ottobre 1998
Stage presso la società di revisione **Deloitte S.p.A.** (Firenze)

- Da Settembre 1997 ad Aprile 1998
Stage presso la Divisione "Internal-Auditing" di **Prada S.p.A.** in concomitanza della preparazione della tesi di laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dal 2008
• Dal 2008
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149563 dal 11 marzo 2008
Conseguita abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e relativa iscrizione all'Ordine della Provincia di Arezzo (tessera n° 335)

- Maggio 2001
Frequentazione corsi formativi in materie giuridico/aziendali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)

- 1997
Specializzazione in Inglese commerciale conseguita presso l'università UCSD - Università di San Diego (California)

- 1992
Esperienza universitaria presso l'università della California – Berkeley -

- 1992 - 1998
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia e Commercio
Laurea conseguita il 22/04/1998 con la votazione di 100/110
Tesi di Laurea in revisione aziendale "La revisione interna in un'azienda globalizzata - Il caso



Prada

• 1986-1991

Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1991

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Inglese

Eccellente

Buono

Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

*Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.*

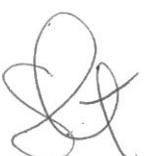
CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria B

ALLEGATI

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI ATTUALMENTE IN CORSO.



European curriculum vitae

EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT



PERSONAL INFORMATION

Name	GATTESCHI SERENA
Address	VIA DE' MANNINI N. 2 52100 AREZZO
Telephone	335351294
Fax	0575356026
E-mail	serena.gatteschi@icloud.com
Nationality	Italian
Place and Date of birth	AREZZO (AR) ITALY – SEPTEMBER, 25 TH 1972

SUMMARY

I am Accounting professional and Auditor. I have developed my experience working with a primary audit company, where I could deepen the aspects of internal end external controls of important financial and industrial realities. Afterword the so acquired experience has brought me to be responsible for the budget and financial statement for a Company listed on the standard market.

After giving birth to my two children I have undertaken to practice as a private professional, as I still do today also collaborating with an important audit company.

WORK EXPERIENCE

- From April 2015 Collaboration contract as district and Arezzo staff location manager for BDO Italia S.p.A. (former Mazars S.p.A.)
- From 2009 Private practice both at Studio Legale Gatteschi (Gatteschi Law Firm) and at primary supervisory boards of businesses in Arezzo (See attachment for details)
- From July, 1st 2004 to January 2009 Eutelia S.p.A. - Telecommunications Company listed on the standard market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.
Manager in charge of the Control and Budget Division. Member of the team of work for feasibility and construction of models of organization, management and control pursuant to Italian Legislative Decree n. 231/2001 and Italian Law n. 262/2005. In charge of Control Division Italian Law n. 262/2005; staff division CFO for implementation and execution of internal accounting controls pursuant to Italian Law n. 262/2005
- From October 1998 to June 2004 Deloitte S.p.A.
Internal carrier up to Senior Auditor specialized in financial sector.
Head of the Audit Team on primary Italian Banks (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia, CR Pisa, BM Lucca, Grifogest SGR- Gruppo Banca Lombarda, BCC del

Valdarno, BCC di Anghiari)
Participation to Work team M&A
Participation to group of work IAS/FRS

- From April 1998 to October 1998 Deloitte S.p.A. (Florence)
Internship
- From September 1997 to April 1998 Prada S.p.A.
Internship in the "Internal-Auditing" Division in connection with the preparation of the "graduate thesis"

EDUCATION AND TRAINING

- From 2008 Registration to the Public Register of Auditors (Registro dei Revisori Contabili) with the n. 149563 from March, 11th 2008
- From 2008 License to practice Accounting profession and registration to the Association of the Provincia di Arezzo (ID n. 335)
- May 2001 Enrolled in law and business courses at Università Cattolica del Sacro Cuore (Rome)
- 1997 Business English Endorsement at UCSD San Diego University (CA)
- 1992 College experience at California University – Berkeley
- From 1992 to 1998 University of Rome "La Sapienza" – Economics and business
Bachelor's degree on April, 22nd 1998 (grade: 100/110)
Graduate thesis on "corporate audit" – title: "The internal audit in a globalized business – The "Prada" case"
- From 1986 to 1991 High School (Liceo Scientifico "F. Redi") in Arezzo



**PERSONAL SKILLS
AND COMPETENCES**

MOTHER TONGUE

ITALIAN

OTHER LANGUAGES

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

ENGLISH

[Excellent]

[Good]

[Excellent]

**TECHNICAL SKILLS
AND COMPETENCES**

BASIC KNOWLEDGE OF OFFICE, INTERNET EXPLORER AND E-MAIL

DRIVING LICENCE

Driving license "B"

ANNEXES

CURRENT ASSIGNMENTS



Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta Dott.ssa Serena Gatteschi c.f. GTTSRN72P65A390P, nata Arezzo (AR) il 25/09/1972, ed ivi residente in via De Mannini n.2, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

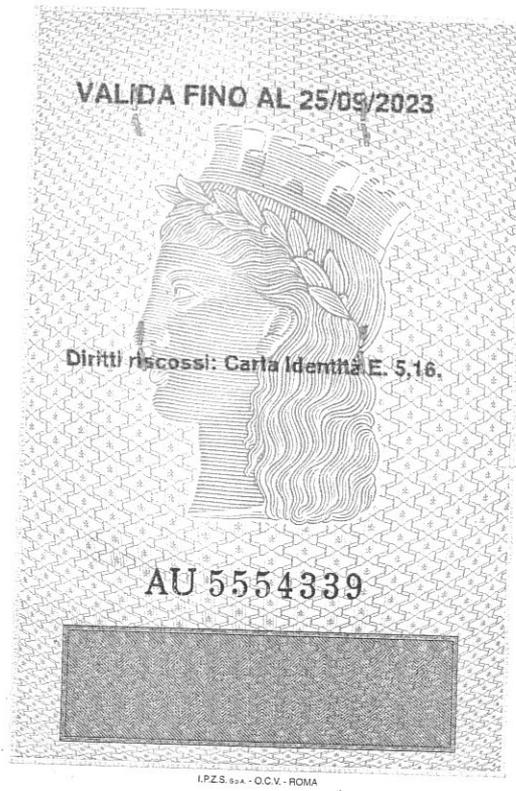
di ricoprire le seguenti cariche nelle rispettive società:

- Sindaco effettivo **UnoAerre S.p.A.**
- Sindaco Supplente **Chimet S.p.A.**
- Presidente Collegio Sindacale **ATAM S.p.A.**
- Sindaco effettivo **Bertolotti S.p.A.**
- Sindaco effettivo **Novart S.r.l.**
- Sindaco supplente in **Arezzo Multiservizi S.r.l.**

Arezzo, 13 settembre 2018

Dott. Serena Gatteschi





Cognome GATTESCHI

Nome SERENA

nato il 25/09/1972

(atto n. 1972/01343 1 S A)

a AREZZO (AR)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza AREZZO (AR)

Via VIA MANNINI, 2

Stato civile *****

Professione DOTTORE COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,74

Capelli CASTANI

Occhi MARRONI

Segni particolari

Firma del titolare *Serena Gatteschi*

AREZZO li 09/04/2013

IL SINDACO
IL DELEGATO

PAOLA DEL PIANTE
Paola Del Pianta

Impronta del dito
indice sinistro

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto GATTI STEFANO, nato a BERGAMO (BG), il 14 OTTOBRE 1967, codice fiscale GTT SFN 67R14 A794L, residente in TREVIGLIO (BG), via CAGNOLA, n. 12

premessso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (come anche prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica anche ai sensi del D.lgs. 385/93;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Credito Valtellinese ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. P. P.', written over a horizontal line.

Data

11/03/2018

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto GATTI STEFANO, nato a BERGAMO (BG), il 14 OTTOBRE 1967, codice fiscale GTT SFN 67R14 A794L, residente in TREVIGLIO (BG), via CAGNOLA, n. 12

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147ter comma 4 e 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (artt. 17 e 18) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Credito Valtellinese tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità anche alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Data

11/03/2018

Cognome... **GATTI**

Nome... **STEFANO**

nato il... **14/10/1967**

(atto n. **3954** ... P. **1** ... S. **A**)

a... **BERGAMO (BG)**

Cittadinanza... **ITALIANA**

Residenza... **TREVIGLIO (BG)**

Via... **CAGNOLA, 12**

Stato civile... **STATO LIBERO**

Professione... **INSEGNANTE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,74**

Capelli... **BRIZZOLATI**

Occhi... **GRIGI**

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Stefano Gatti*

TREVIGLIO H. **23/03/2016**

Impronta del dito indice sinistro.....

COMUNE DI TREVIGLIO (BG)

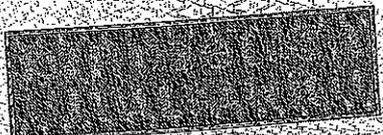


VALIDA FINO AL 14/10/2026



Esatti Euro 5,00

AX 5124790



IPZS 104 - D.G.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

TREVIGLIO

CARTA D'IDENTITA

N° AX 5124790

DI

GATTI

STEFANO

Curriculum Vitae

1. Name and Surname

GATTI STEFANO

2. Education

Graduated cum laude in Business Administration at Bocconi University in February 1991.

ITP –International Teachers' Programme. Manchester Business School - January-July 2003

3. Employment positions

From 1/1/2018: holder of the Antin Infrastructure Partners Chair in Infrastructure Finance at the Dept. of Finance of Bocconi University

From January 2015 to December 2017: Director of the Full Time MBA, SDA Bocconi School of Management

From 1/9/2002 to 31/12/17: Associate Professor of Banking and Finance, Department of Finance Università Bocconi. Subjects: Investment Banking; Private Equity and Venture Capital; Entrepreneurial Finance; Structured and Project Finance.

From 1/11/1999 to 31/08/2002: lecturer (ricercatore) for Financial Markets and institutions, Institute of "Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari", Università Bocconi. Subjects: Banking Management; Financial Markets and Institutions.

From 1/1/1997 to 31/10/1999: Lecturer (professore a contratto triennale) for Banking, Institute of "Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari", Università Bocconi. Subjects: Banking Management; Financial Markets and Institutions.

From 1/12/1994 to 30/11/1996: Lecturer (Borsista Amici della Bocconi II Livello) of Banking and Finance, Institute of "Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari", Università Bocconi. Subjects: Banking Management; Financial Markets and Institutions.

From 1/12/1992 to 30/11/1994: Lecturer (Borsista Amici della Bocconi I Livello) of Banking and Finance, Institute of "Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari", Università Bocconi. Subjects: Banking Management; Financial Markets and Institutions.

4. International Publications - Articles

1. Corporate finance and corporate financial advisory for family business, Small Business, n.2, 2005

2. The acquisition of Cole National by Luxottica (with G. Riva), *International Journal of Finance Education*, n.2, 2006
3. Managing M&A Risk with Collars, Earnouts and CVR's, (with S. Caselli and M. Visconti), *Journal of Applied Corporate Finance*, fall 2006
4. Valuing Value At Risk in Project Finance Transactions (with A.Rigamonti, M.Senati, F.Saita), *European Financial Management*, vol. 17, n.1, 2007
5. Can agency theory recommendations affect performance of family firms? Evidence from the Italian market, (with S. Caselli), *Corporate Ownership and Control*, vol.4, n.3, 2007
6. The Sensitivity of Loss Given Default Rate to Systematic Risk: New Empirical Evidence on Bank Loans (with S.Caselli and F. Querci), in *Journal of Financial Services Research*, Vol. 34, N. 1, August 2008.
7. Family Firms' Performance and Agency Theory. What's going on from the Italian market?, (with S. Gatti, A. Di Giuli). *Icfai Journal of Corporate Governance*, January 2008.
8. Are Venture Capitalists a Catalyst for Innovation or Do they Simply Exploit it? (with S. Caselli and F. Perrini), *European Financial Management*, vol. 15, 1, 2009.
9. Pricing Final Indemnification Payments to Private Sponsors in Project- Financed Public-Private Partnerships: An Application of Real Options Valuation (with S.Caselli and A.Marciante), *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. 21 No.3, 2009
10. Offtaking agreements and how they impact the cost of funding for project deals. A clinical case study of the Quezon Power Ltd Co. (with V.Bonetti and S.Caselli), *Review of Financial Economics*, Vol. 19, No. 2, 2010
11. Market crises, the financial system and the real economy, analysis and implication for the global financial services industry (with C.Scardovi and D. Ventola), *Journal of risk management in financial institutions*, Vol.3, 2010
12. What Drives Value Creation in Investment Projects? An Application of Sensitivity Analysis to Project Finance Transactions (with E.Borgonovo and L.Peccati), *European Journal of Operational Research*, vol. 205, No. 1, 2010.
13. Project Finance Collateralized Debt Obligations: An Empirical Analysis of Spread Determinants (with S.Caselli and V.Buscaino), *European Financial Management*, Volume 18, Issue 5, Novembre 2012.
14. Risk Shifting through nonfinancial contracts. Effects on loan spreads and capital structure of project finance deals, (with F. Corielli and A. Steffanoni) *Journal of money, credit and banking*, vol. 42, No. 7, 2010
15. Are small firms financially sophisticated? (with S. Caselli and A. di Giuli), *Journal of Banking and Finance*, vol. 35, No.11, 2011
16. Arranger Certification in Project Finance (with W.L.Megginson, S.Kleimeier and A. Steffanoni), *Financial Management*, vol. 42, issue 1, 2013
17. Risk Analysis with Contractual Default. Does Covenant Breach Matter? (with E.Borgonovo), in *European Journal of Operational Research*, vol. 230, n. 2, 2013.
18. Does the private sector receive an excessive return from investments in health care infrastructure projects? Evidence from the UK (with M.Hellowell and V. Vecchi), in *Health Policy*, vol. 110, n. 2, 2013
19. Government and Market-based Instruments and Incentives to Stimulate Long-term Investment Finance in Infrastructure" OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 37, OECD Publishing (available at: https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/2%20Private%20Financing%20and%20Government%20Support%20to%20Promote%20Long-Term%20Investments%20in%20Infrastructure.pdf)
20. Financing infrastructure – International trends (with R. Della Croce) in *OECD Financial Market Trends*, vol.1. 2014.

21. Enforcement Quality and the Use of Earnouts in M&A Transactions: International Evidence (with Annalisa Prencipe and Luca Viarengo), *Journal of Business, Finance and Accounting*, vol.45, n.3-4.

5. Articles in non-refereed journals / Articles in domestic journals

1. Gli SWORD: Il project Finance nell'ambito del finanziamento della ricerca e sviluppo, in "Finanza, Marketing e Produzione", n.2, 1995
2. Le politiche di affidamento e il rischio di credito nei mercati locali, in "Banche e Banchieri", n.2, 1996
3. Le operazioni di asset restructuring nelle aziende in crisi, in "Economia & Management", n.1, 1996.
4. Il settore del corporate finance per le piccole e medie imprese in Italia: struttura, prodotti, concorrenti e prime verifiche empiriche, Mediocredito Centrale – Quaderni di Ricerca, Roma, Aprile 1998.
5. Il settore delle grandi opere nel sud est asiatico: opportunità per le imprese italiane, in "Economia e Management", n.5, 1998.
6. La creazione del valore in banca: la necessità di ripensare i meccanismi di pianificazione, allocazione del capitale e controllo (con C. Scardovi), in "Finanza, Marketing e Produzione", n.2, 1999.
7. Unione monetaria, concentrazione del sistema bancario e attività di Corporate & Investment Banking, (con S.Caselli), in "Banche e Banchieri", n. 2, 2002.
8. Private equity e venture capital. Strumenti di elite o leva per lo sviluppo, (con S.Caselli), in "Economia & Management", n.3, 2003
9. Il project finance nel settore sanitario: stato dell'arte e prospettive in Italia (con A.Germani), in "Economia & Management", n.3, 2003.
10. Project Finance: situazione dell'offerta, posizionamento degli intermediari italiani e prospettive di evoluzione, in "Economia e Diritto del Terziario", n.1, 2005.
11. Le modalita di pagamento delle acquisizioni. Evidenze empiriche da un campione di acquirenti italiani (con A.Cristiano), in "Finanza Marketing e Produzione", n.4, 2007.
12. Crisi dei mercati, sistema finanziario ed economia reale. Analisi ed implicazioni per l'industria globale dei servizi Finanziari (con C.Scardovi), in "Finanza Marketing e Produzione", n.1, 2009
13. La crisi economica globale: discontinuità dei mercati o fallimento dell'etica? (con C.Scardovi), *Bancaria*, n.1, 2010
14. One year on, the economic crisis and its impact on italian banks and financial institutions. *Economia & Management*, n.3, 2010
15. Crescere o ristrutturare? Strategie finanziarie in un contesto di bassa crescita (con O. Pettinato), *Economia&Management*, n.3, 2013
16. Servizi idrici e project finance: due ambiti inconciliabili (con G.Canitano, L.Danesi, M.Passarelli, P.Peruzzi), *Economia&Management*, n.5, 2013
17. Finanza, infrastrutture e crescita. quale ruolo per l'italia? (con O.Pettinato), *Economia&Management*, n.2, 2014
18. M&A in tempi difficili: c'è ancora valore nella crescita? (con C. Chiarella), *Economia&Management*, n.5, 2014
19. Il PPP e l'attrazione dei capitali privati. Quali condizioni per colmare il funding gap? (con V. Vecchi), *Economia&Management*, n.2, 2015
20. Di Castelnuovo, Matteo Giacomo; Gatti, Stefano; Panerai, Alessandro, L'evoluzione delle utility energetiche nell'era delle smart city, *Economia&Management*, 2017

6. Books

International Books

1. Project Finance in Theory and Practice, III Edition, Academic Press – Elsevier, San Diego, 2018
2. “Structured Finance. Techniques, Products and market – II Edition” (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2017.
3. Project Finance in theory and Practice, Second Edition (preface by Dario Scannapieco and William L. Megginson), Academic Press – Elsevier, San Diego, 2012
4. Project Finance in theory and practice, First Edition, Academic Press – Elsevier, Burlington, MA, 2007
5. “Structured Finance. Techniques, Products and market” (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2005.
6. “Banking for Family Business. The New Challenge for Wealth Management”, (Editor with S. Caselli), Springer, Verlag, Berlin, New York, 2004.
7. “Venture Capital. A Euro-System Approach”, (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2004. (Preface by Joshua Lerner – Harvard Business School).

Main Contributions in International Books

1. Issue spread determinants in the green bond market: The role of second party reviews and of the Green Bond Principles (with A. Florio), in Sabri Boubaker, Douglas Cumming and Duc Khuong Nguyen (editors), Research Handbook of Finance and Sustainability, Edward Elgar Publishing, forthcoming.
2. “Project Finance” (with S. Caselli, A. Steffanoni), in D. Cumming, “The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance”, Oxford University Press, New York, 2012.
3. “Risk management in Project Finance” (with S. Caselli), in H.K. Baker, P. English (Editors) “Capital Budgeting valuation: financial analysis for today’s evaluation project”, John Wiley and Sons; New York, 2011
4. Hedge Funds' activism: a new trend of convergence toward private equity in public firms (with C. Battistini). in Douglas Cumming (editor) Private Equity: Fund Types, Risks and Returns, and regulation , John Wiley & Sons, 2010.
5. “Grandstanding problem, IPO Price, Carve Out, Greenshoe Option, Roadshow”, Author for the listed entries in Gregoriou G.N., (Editor), “Encyclopedia of Alternative Investment” (Editorial board: C. Harvey, J. Lerner, A. Schoar, B. Fung, S. Irwin), Chapman Hall UK, London, 2008.
6. “Long-Run Venture-Backed IPO Performance Analysis of Italian Family-Owned Firms: What Role Do Closed-End Funds Play?” (with S. Caselli), in Gregoriou G.N., Kooli M., Kraussl M. (Editors), “Venture Capital: a European Perspective”, Elsevier, 2006.

7. Other non-academic activities

Academic Expert of the Financial Stability Board – Basel, Switzerland (May 2018-Present)

Cooperation as external advisor for the Asian Development Bank (2017)

Cooperation as external advisor for the Inter American Development Bank (2015)

External Advisor to Telecom Italia (2015)

Cooperation as external advisor for the OECD (2013-2016)

June 2013: Advisor for The US Government Accountability Office (GAO) for a review of the Dept of Energy (DOE)'s Loan Program Office (reference Mr. Jarrod K. West)

April 2013: Advisor for EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) for the preparation of the consultative paper on Discussion Paper on the Standard Formula Design and Calibration for Certain Long-Term Investments (Reference Mr. Thomas Walters)

Member of the Compliance Committee of Deutsche Bank Spa

Financial Advisor for Fondazione Onaosi - Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani

Financial Advisor of Fondo Sanità – Fondo di Previdenza Complementare delle professioni mediche

Past Member of the Board of Directors of BCC Treviglio e Geradadda

Past Member of the Board of Directors of SSBB – Società Sviluppo Bassa Bergamasca

Past Member of the Audit Committee of Allied International Group

Past Member Board of Directors of Same Deutz-Fahr

Past Member of Board of Directors of BCC Private Equity SGR

2004 - Esperto nominato dal Ministero dell'Industria per la Commissione di Studio su Banche di Credito Cooperativo – Decreto Ministero Attività Produttive datato 11 novembre 2004

8. Honors and Awards

Teaching

"Excellence in Teaching" Prize, Università Commerciale Luigi Bocconi for all academic years since 2009.

Always ranked as Best Teacher for Graduate Courses (compulsory and elective) since the academic year 2004-2005

"Best MBA Teacher Award" since 2003.

Case Writing

2005: Best 2005 case study "Luxottica-Cole National" (with G.Riva) – SDA Bocconi

2008: Best 2008 case study "Quezon Power Ltd" (with V.Bonetti) – SDA Bocconi

Research

"Excellence in research" Prize, 2011

"Excellence in research" Prize, 2010

“Excellence in research” Price, 2009
Università Bocconi Research Award” (Premio alla ricerca), 1998.

Curriculum Vitae

1. Cognome e nome

GATTI STEFANO

2. Education

Laureato con Lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel Febbraio 1991.

ITP –International Teachers' Programme. Manchester Business School - Gennaio-Luglio 2003

3. Carriera professionale

Dal 1/1/2018: detentore della Cattedra Antin Infrastructure Partners in Finanza per le Infrastrutture presso l'Università Bocconi.

Dal gennaio 2015 al Dicembre 2017: Direttore del Programma Full Time MBA presso la SDA Bocconi School of Management

Dal 1/9/2002 al 31/12/17: Professore Associato di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi. Aree Tematiche: Banking e Investment Banking; Private Equity e Venture Capital; Entrepreneurial Finance; Structured and Project Finance.

Dal 1/11/1999 al 31/08/2002: ricercatore di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Aree Tematiche: Gestione Bancaria, Mercati e intermediari finanziari.

Dal 1/1/1997 al 31/10/1999: professore a contratto triennale di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Aree Tematiche: Gestione Bancaria, Mercati e intermediari finanziari.

Dal 1/12/1994 al 30/11/1996: Borsista Amici della Bocconi II Livello di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Aree Tematiche: Gestione Bancaria, Mercati e intermediari finanziari.

Dal 1/12/1992 al 30/11/1994: Borsista Amici della Bocconi I Livello di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Aree Tematiche: Gestione Bancaria, Mercati e intermediari finanziari.

4. Articoli su riviste accademiche internazionali

1. Corporate finance and corporate financial advisory for family business, Small Business, n.2, 2005
2. The acquisition of Cole National by Luxottica (with G. Riva), International Journal of Finance Education, n.2, 2006

3. Managing M&A Risk with Collars, Earnouts and CVR's, (with S. Caselli and M. Visconti), *Journal of Applied Corporate Finance*, fall 2006
4. Valuing Value At Risk in Project Finance Transactions (with A.Rigamonti, M.Senati, F.Saita), *European Financial Management*, vol. 17, n.1, 2007
5. Can agency theory recommendations affect performance of family firms? Evidence from the Italian market, (with S. Caselli), *Corporate Ownership and Control*, vol.4, n.3, 2007
6. The Sensitivity of Loss Given Default Rate to Systematic Risk: New Empirical Evidence on Bank Loans (with S.Caselli and F. Querci), in *Journal of Financial Services Research*, Vol. 34, N. 1, August 2008.
7. Family Firms' Performance and Agency Theory. What's going on from the Italian market?, (with S. Gatti, A. Di Giuli). *Icfai Journal of Corporate Governance*, January 2008.
8. Are Venture Capitalists a Catalyst for Innovation or Do they Simply Exploit it? (with S. Caselli and F. Perrini), *European Financial Management*, vol. 15, 1, 2009.
9. Pricing Final Indemnification Payments to Private Sponsors in Project- Financed Public-Private Partnerships: An Application of Real Options Valuation (with S.Caselli and A.Marciante), *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. 21 No.3, 2009
10. Offtaking agreements and how they impact the cost of funding for project deals. A clinical case study of the Quezon Power Ltd Co. (with V.Bonetti and S.Caselli), *Review of Financial Economics*, Vol. 19, No. 2, 2010
11. Market crises, the financial system and the real economy, analysis and implication for the global financial services industry (with C.Scardovi and D. Ventola), *Journal of risk management in financial institutions*, Vol.3, 2010
12. What Drives Value Creation in Investment Projects? An Application of Sensitivity Analysis to Project Finance Transactions (with E.Borgonovo and L.Peccati), *European Journal of Operational Research*, vol. 205, No. 1, 2010.
13. Project Finance Collateralized Debt Obligations: An Empirical Analysis of Spread Determinants (with S.Caselli and V.Buscaino), *European Financial Management*, Volume 18, Issue 5, Novembre 2012.
14. Risk Shifting through nonfinancial contracts. Effects on loan spreads and capital structure of project finance deals, (with F. Corielli and A. Steffanoni) *Journal of money, credit and banking*, vol. 42, No. 7, 2010
15. Are small firms financially sophisticated? (with S. Caselli and A. di Giuli), *Journal of Banking and Finance*, vol. 35, No.11, 2011
16. Arranger Certification in Project Finance (with W.L.Megginson, S.Kleimeier and A. Steffanoni), *Financial Management*, vol. 42, issue 1, 2013
17. Risk Analysis with Contractual Default. Does Covenant Breach Matter? (with E.Borgonovo), in *European Journal of Operational Research*, vol. 230, n. 2, 2013.
18. Does the private sector receive an excessive return from investments in health care infrastructure projects? Evidence from the UK (with M.Hellowell and V. Vecchi), in *Health Policy*, vol. 110, n. 2, 2013
19. Government and Marked-based Instruments and Incentives to Stimulate Long-term Investment Finance in Infrastructure" OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 37, OECD Publishing (available at: https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/2%20Private%20Financing%20and%20Government%20Support%20to%20Promote%20Long-Term%20Investments%20in%20Infrastructure.pdf)
20. Financing infrastructure – International trends (with R. Della Croce) in *OECD Financial Market Trends*, vol.1. 2014.

21. Enforcement Quality and the Use of Earnouts in M&A Transactions: International Evidence (with Annalisa Prencipe and Luca Viarengo), *Journal of Business, Finance and Accounting*, vol.45, n.3-4.

5. Articoli su riviste nazionali

1. Gli SWORD: Il project Finance nell'ambito del finanziamento della ricerca e sviluppo, in "Finanza, Marketing e Produzione", n.2, 1995
2. Le politiche di affidamento e il rischio di credito nei mercati locali, in "Banche e Banchieri", n.2, 1996
3. Le operazioni di asset restructuring nelle aziende in crisi, in "Economia & Management", n.1, 1996.
4. Il settore del corporate finance per le piccole e medie imprese in Italia: struttura, prodotti, concorrenti e prime verifiche empiriche, *Mediocredito Centrale – Quaderni di Ricerca*, Roma, Aprile 1998.
5. Il settore delle grandi opere nel sud est asiatico: opportunità per le imprese italiane, in "Economia e Management", n.5, 1998.
6. La creazione del valore in banca: la necessità di ripensare i meccanismi di pianificazione, allocazione del capitale e controllo (con C. Scardovi), in "Finanza, Marketing e Produzione", n.2, 1999.
7. Unione monetaria, concentrazione del sistema bancario e attività di Corporate & Investment Banking, (con S.Caselli), in "Banche e Banchieri", n. 2, 2002.
8. Private equity e venture capital. Strumenti di elite o leva per lo sviluppo, (con S.Caselli), in "Economia & Management", n.3, 2003
9. Il project finance nel settore sanitario: stato dell'arte e prospettive in Italia (con A.Germani), in "Economia & Management", n.3, 2003.
10. Project Finance: situazione dell'offerta, posizionamento degli intermediari italiani e prospettive di evoluzione, in "Economia e Diritto del Terziario", n.1, 2005.
11. Le modalita di pagamento delle acquisizioni. Evidenze empiriche da un campione di acquirenti italiani (con A.Cristiano), in "Finanza Marketing e Produzione", n.4, 2007.
12. Crisi dei mercati, sistema finanziario ed economia reale. Analisi ed implicazioni per l'industria globale dei servizi Finanziari (con C.Scardovi), in "Finanza Marketing e Produzione", n.1, 2009
13. La crisi economica globale: discontinuità dei mercati o fallimento dell'etica? (con C.Scardovi), *Bancaria*, n.1, 2010
14. One year on, the economic crisis and its impact on italian banks and financial institutions. *Economia & Management*, n.3, 2010
15. Crescere o ristrutturare? Strategie finanziarie in un contesto di bassa crescita (con O. Pettinato), *Economia&Management*, n.3, 2013
16. Servizi idrici e project finance: due ambiti inconciliabili (con G.Canitano, L.Danesi, M.Passarelli, P.Peruzzi), *Economia&Management*, n.5, 2013
17. Finanza, infrastrutture e crescita. quale ruolo per l'italia? (con O.Pettinato), *Economia&Management*, n.2, 2014
18. M&A in tempi difficili: c'è ancora valore nella crescita? (con C. Chiarella), *Economia&Management*, n.5, 2014
19. Il PPP e l'attrazione dei capitali privati. Quali condizioni per colmare il funding gap? (con V. Vecchi), *Economia&Management*, n.2, 2015
20. Di Castelnuovo, Matteo Giacomo; Gatti, Stefano; Panerai, Alessandro, L'evoluzione delle utility energetiche nell'era delle smart city, *Economia&Management*, 2017

6. Libri

Monografie Internazionali

1. Project Finance in Theory and Practice, III Edition, Academic Press – Elsevier, San Diego, 2018
2. “Structured Finance. Techniques, Products and market – II Edition” (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2017.
3. Project Finance in theory and Practice, Second Edition (preface by Dario Scannapieco and William L.Megginson), Academic Press – Elsevier, San Diego, 2012
4. Project Finance in theory and practice, First Edition, Academic Press – Elsevier, Burlington, MA, 2007
5. “Structured Finance. Techniques, Products and market” (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2005.
6. “Banking for Family Business. The New Challenge for Wealth Management”, (Editor with S. Caselli), Springer, Verlag, Berlin, New York, 2004.
7. “Venture Capital. A Euro-System Approach”, (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2004. (Preface by Joshua Lerner – Harvard Business School).

Saggi in libri internazionali

1. Issue spread determinants in the green bond market: The role of second party reviews and of the Green Bond Principles (with A. Florio), in Sabri Boubaker, Douglas Cumming and Duc Khuong Nguyen (editors), Research Handbook of Finance and Sustainability, Edward Elgar Publishing, forthcoming.
2. “Project Finance” (with S. Caselli, A. Steffanoni), in D. Cumming, “The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance”, Oxford University Press, New York, 2012.
3. “Risk management in Project Finance” (with S. Caselli), in H.K. Baker, P. English (Editors) “Capital Budgeting valuation: financial analysis for today’s evaluation project”, John Wiley and Sons; New York, 2011
4. Hedge Funds' activism: a new trend of convergence toward private equity in public firms (with C.Battistini). in Douglas Cumming (editor) Private Equity: Fund Types, Risks and Returns, and regulation , John Wiley & Sons, 2010.
5. “Grandstanding problem, IPO Price, Carve Out, Greenshoe Option, Roadshow”, Author for the listed entries in Gregoriou G.N., (Editor), “Encyclopedia of Alternative Investment” (Editorial board: C. Harvey, J. Lerner, A. Schoar, B. Fung, S. Irwin), Chapman Hall UK, London, 2008.
6. “Long-Run Venture-Backed IPO Performance Analysis of Italian Family-Owned Firms: What Role Do Closed-End Funds Play?” (with S.Caselli), in Gregoriou G.N., Kooli M., Kraussl M. (Editors), “Venture Capital: a European Perspective”, Elsevier, 2006.

7. Attività Professionali non accademiche

Academic Expert del Financial Stability Board – Basel, Switzerland (Maggio 2018-Presente)

Advisor della Asian Development Bank (2017)

Advisor della Inter American Development Bank (2015)

Consulente esterno a Telecom Italia (2015)

Advisor per OECD (2013-2016)

Giugno 2013: Advisor del US Government Accountability Office (GAO) per la review del Dept of Energy (DOE)'s Loan Program Office (referente Mr. Jarrod K. West)

Aprile 2013: Advisor di EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) per la preparazione del consultative paper "Discussion Paper on the Standard Formula Design and Calibration for Certain Long-Term Investments" (Reference Mr. Thomas Walters)

Membro del Comitato Compliance di Deutsche Bank Spa

Financial Advisor per Fondazione Onaosi - Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani

Financial Advisor di Fondo Sanità – Fondo di Previdenza Complementare delle professioni mediche

Precedente Consigliere del Cda di BCC Treviglio e Geradadda

Precedente Consigliere del Cda of SSBB – Società Sviluppo Bassa Bergamasca

Precedente Membro del Collegio Sindacale di Allied International Group

Precedente Consigliere di Same Deutz-Fahr

Precedente Consigliere di BCC Private Equity SGR

2004 - Esperto nominato dal Ministero dell'Industria per la Commissione di Studio su Banche di Credito Cooperativo – Decreto Ministero Attività Produttive datato 11 novembre 2004

8. Premi e riconoscimenti

"Excellence in Teaching" Prize, Università Commerciale Luigi Bocconi per tutti gli anni accademici a partire dal 2009.

Best Teacher for Graduate Courses dall'anno accademico 2004-2005 in poi

"Best MBA Teacher Award" dal 2003 in poi.

2005: Best 2005 case study "Luxottica-Cole National" (with G.Riva) – SDA Bocconi

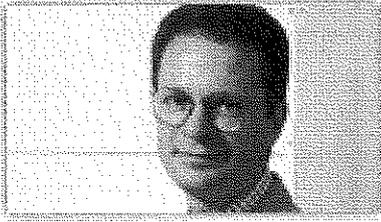
2008: Best 2008 case study "Quezon Power Ltd" (with V.Bonetti) – SDA Bocconi

"Excellence in research" Prize, 2011

"Excellence in research" Prize, 2010

"Excellence in research" Price, 2009

Università Bocconi Research Award”, 1998.



Professor Stefano Gatti – Antin Infrastructure Partners Professor of Infrastructure Finance – Bocconi University, Milan

Stefano Gatti is the Antin Infrastructure Partners Professor of Infrastructure Finance at the Dept. of Finance of Bocconi University. He has been the Director of the Full Time MBA at SDA Bocconi School of Management from 2015 to 2017. His main area of research is infrastructure finance and investment banking. He has published in these areas including publications in the Journal of Money, credit and banking, Financial Management, the Journal of Applied Corporate Finance and the European Journal of Operational Research. A recognized expert in the field of investment banking, financial intermediation, economic and social infrastructure, Professor Gatti has published a variety of texts on banking and finance areas and has acted as a consultant to several financial and non-financial institutions; among others, the Italian Ministry of the Economy, the Financial Stability Board, The Asian Development Bank, The InterAmerican Development Bank and the OECD/Group of G20. Among other professional activities, he is financial advisor of the Pension Fund of Health care professions and member of the 231 Committee of Deutsche Bank Spa.

Professor Gatti is an outstanding teacher and has been awarded multiple prizes for teaching activity and case studies writing. He was awarded the Excellence in Research Prize of Bocconi University in 1998, 2009, 2010 and 2011.

A lover of music and fine arts, Professor Gatti is passionate of mountain bike and trekking.



Professor Stefano Gatti – Antin Infrastructure Partners Professor of Infrastructure Finance – Università Bocconi, Milan

Stefano Gatti è Antin Infrastructure Partners Professor of Infrastructure Finance nel dipartimento di finanza dell'Università Bocconi di Milano. E' stato il Direttore del Programma Full Time MBA della SDA Bocconi School of Management dal 2015 al 2017. Le sue principali aree di ricerca sono la finanza per le infrastrutture, l'intermediazione finanziaria e l'investment banking. Ha pubblicato in queste aree tematiche numerosi articoli e monografie. Gli articoli sono stati pubblicati su prestigiose riviste internazionali quali the Journal of Money, credit and banking, Financial Management, the Journal of Applied Corporate Finance and the European Journal of Operational Research. Un riconosciuto esperto nei campi dell' investment banking, intermediazione finanziaria, infrastrutture economiche e sociali, il Professor Gatti ha svolto e svolge tuttora attività di consulenza professionale per numerose istituzioni domestiche ed internazionali tra le quali il Ministero dell'Economia, il Financial Stability Board, The Asian Development Bank, The InterAmerican Development Bank l'OECD/Group of G20. Tra le altre attività professionali, è attualmente l'advisor finanziario di Fondo Sanità e membro del Comitato 231 di Deutsche Bank Spa.

Il Professor Gatti è un brillante docente ed ha ricevuto numerosi premi per la didattica e per la stesura di case studies. Ha anche ricevuto il premio per l'eccellenza nella ricerca negli anni 1998, 2009, 2010 and 2011.

Un amante della musica e delle belle arti, il Professor Gatti è un appassionato ciclista e trekker.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PERSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto GATTI STEFANO, nato a BERGAMO (BG), il 14 OTTOBRE 1967, codice fiscale GTT SFN 67R14 A794L, residente in TREVIGLIO (BG), via CAGNOLA, n. 12

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricoprire alcun incarico di amministrazione e controllo presso altre Società.

In fede

Data

11/09/2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Paolo Guido Aldo De Martinis**, nato a Milano l'8 aprile 1957, codice fiscale DMRPGD57D08F205Z, residente in Milano, Piazza della Repubblica 21,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (come anche prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica anche ai sensi del D.lgs. 385/93;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Credito Valtellinese ex art. 36 D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- 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, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

dichiara inoltre

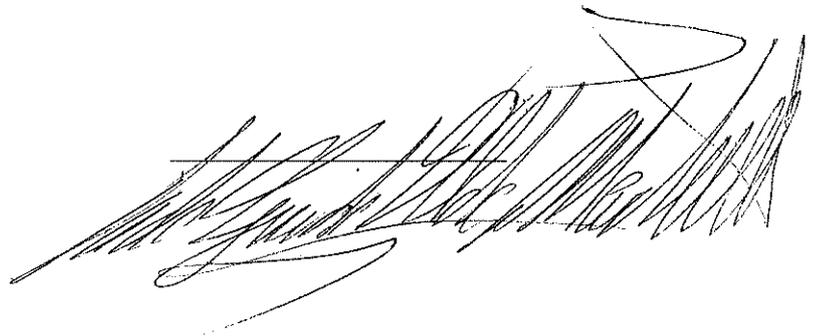
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Milano, 12 settembre 2018

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and difficult to decipher.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **Paolo Guido Aldo De Martinis**, nato a Milano l'8 aprile 1957, codice fiscale DMRPGD57D08F205Z, residente in Milano, Piazza della Repubblica 21,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 9:30, presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre n. 75 a Milano,
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 dello statuto sociale di Credito Valtellinese,

tutto ciò premesso,

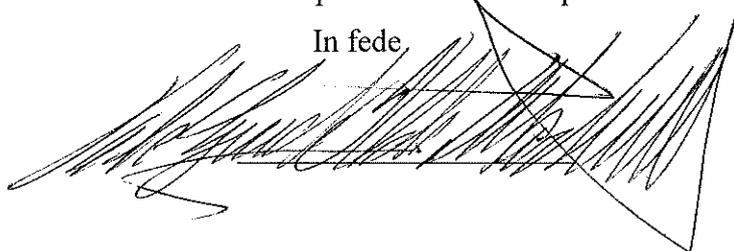
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147ter comma 4 e 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (artt. 17 e 18) e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Credito Valtellinese tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità anche alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

Milano, 12 settembre 2018

In fede



Esperienze professionali

- 01.10.2015 **Libero professionista - Consulente normativa bancaria, finanziaria e societaria**
.....
Consulenza e formazione in ambito normativa societaria, finanziaria e bancaria con particolare riferimento a: organizzazione strutture societarie, *compliance*, audit, antiriciclaggio, servizi di investimento, strumenti e prodotti finanziari, gestione del rischio, valutazioni di adeguatezza delle strutture organizzative e *project management*, assistenza e supporto agli organi sociali.
Gestione ed assistenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e Controllo italiane (Banca d'Italia, Consob, Covip) ed estere (FINMA svizzera e CSSF lussemburghese).
- Principali attività svolte:
- ✓ analisi di possibilità operative sul mercato italiano, con studio di connesse necessarie strutture organizzative, per società di gestione svizzera;
 - ✓ *assessment* delle Funzioni di controllo (AML, Audit, RM) di intermediari finanziari;
 - ✓ valutazione di adeguatezza della struttura societaria ed organizzativa di Prometeia SIM S.p.A.;
 - ✓ organizzazione dell'attività di gestione del rischio su delega ricevuta da GEFIA; organizzazione della funzione di risk management di Prometeia SIM S.p.A.;
 - ✓ selezione del personale ed organizzazione sistema premiante per primario Fondo Pensione;
 - ✓ *assessment* e riorganizzazione della Funzione antiriciclaggio di intermediario bancario.
- 08.05.2018 **Nuovi Investimenti SIM S.p.A. - Sandigliano**
Consigliere di amministrazione indipendente
- 01.04.2013 **BSI Europe S.A. - Milano**
30.09.2015 Succursale italiana di Banca lussemburghese appartenente al Gruppo BSI S.A.
- Ruoli: **Responsabile Funzioni "Compliance", "Legale" e "Antiriciclaggio"**
Supervisione della Funzione "Risk management", Special Project Manager
- Riportando all'Amministratore Delegato e al C.d.A. della Banca, in relazione operativa con il Responsabile della Succursale:
- ✓ sovrintende alla Funzione di Compliance;
gestisce rapporti e relazioni sia con le Autorità di Vigilanza e Controllo italiane e lussemburghesi, sia con le Associazioni di categoria (ABI, AIBE, Assosim);
 - ✓ cura gli aspetti legali e normativi connessi all'attività del Gruppo svolta in Italia per il tramite della Succursale e di una Fiduciaria, con particolare focalizzazione su servizi di investimento, prodotti finanziari, servizi bancari;
 - ✓ sovrintende all'implementazione delle strutture contrattuali, organizzative e procedurali atte all'offerta di un servizio completo di *HNI private banking*;
 - ✓ predispone, organizza e coordina, congiuntamente con il Responsabile lussemburghese, la funzione di Audit della Succursale;
 - ✓ responsabile della Funzione "Antiriciclaggio", con gestione diretta delle relazioni con la clientela rientrante nella categoria delle *politically exposed persons*; cura la formazione continua del Personale;
 - ✓ partecipa alla selezione e gestione delle Risorse Umane e organizza una costante attività formativa per quanto concerne la normativa e la regolamentazione di settore all'interno di un progetto di Gruppo;
 - ✓ partecipa alla gestione presso la Capogruppo BSI del progetto di sviluppo ed integrazione di MiFID nelle strutture svizzere;
 - ✓ partecipa alla gestione di progetti concernenti la creazione di OICR di diritto lussemburghese e svizzero.



Congiuntamente al Preposto alla Succursale e al Responsabile Commerciale:

- ✓ coordina e gestisce progetti sia di implementazione delle attività, dei servizi e delle strutture, sia di avvio di nuove attività nell'ambito dei servizi di investimento e bancari.
- Alcune realizzazioni:
 - ✓ creazione ed organizzazione di autonome Funzioni "Compliance", "Legale" e "Antiriciclaggio";
 - ✓ organizzazione dell'attività di distribuzione di OICR del Gruppo sul mercato italiano ed elaborazione di OICR del Gruppo per rispondere a specifiche esigenze;
 - ✓ organizzazione del servizio di gestione di portafogli quale nuova attività della Succursale (strutture operative e gestionali; controlli; contrattualistica; proposte commerciali ad hoc);
 - ✓ sviluppo di progetto di collaborazione internazionale con *external asset managers*;
 - ✓ organizzazione dell'avvio di una nuova Unità locale;
 - ✓ organizzazione ed avvio dell'attività creditizia;
 - ✓ formazione in ambito analisi creditizia;
 - ✓ coordinamento del progetto di ampliamento dell'offerta ai servizi bancari *retail*;
 - ✓ progettazione struttura di rete per offerta fuori sede;
 - ✓ creazione e coordinamento di struttura atta a presidiare rischi operativi.

01.10.2012 **BSI Wealth & Family SIM S.p.A. – Milano**

31.03.2013 SIM appartenente al Gruppo BSI S.A.

Ruoli: Project manager responsabile progetto di trasformazione della SIM in Succursale di Banca comunitaria con coordinamento delle Funzioni "Legal & Compliance", "Risk management", "BO/ML", "Administration", "HR" Responsabile Antiriciclaggio

Coordinare, organizzare e gestire la trasformazione della SIM del Gruppo in Succursale italiana di Banca lussemburghese, conduzione a termine del progetto permettendo la piena operatività della Succursale dal 1° aprile 2013.

Agendo congiuntamente con l'Amministratore Delegato della SIM, con cui condivide tutti i poteri:

- ✓ cura sia gli aspetti di sviluppo organizzativo della struttura, sia l'implementazione organizzativa ed operativa della gamma di servizi offerti;
- ✓ sovrintende all'implementazione delle strutture contrattuali, organizzative e procedurali atte all'offerta dei servizi bancari e di investimento;
- ✓ organizza e assume la responsabilità della Funzione "Antiriciclaggio";
- ✓ organizza e sovrintende alla Funzione di Compliance;
- ✓ partecipa alla gestione delle Risorse Umane ed all'organizzazione di una costante attività formativa delle Risorse all'interno di un progetto di Gruppo;
- ✓ gestisce rapporti e relazioni con le Autorità di Vigilanza e Controllo e con le Associazioni di categoria;
- ✓ gestisce le problematiche di diritto societario della SIM, seguendole fino alla chiusura per liquidazione.
- Realizzazioni:
 - ✓ costituzione della Succursale, con le sue diverse funzioni ed avvio della piena operatività della stessa;
 - ✓ predisposizione di contrattualistica completa per la prestazione di tutti i servizi.

01.07.2005 **Pictet & Cie (Europe) S.A. – Milano**

30.09.2012 Succursale italiana di Banca lussemburghese appartenente al Gruppo Pictet & Cie,

Banquiers Privés – Ginevra (ora Banque Pictet et Cie S.A.)

Ruolo: Responsabile Funzioni “Legal & Compliance” e “Antiriciclaggio”

Riporta direttamente ai Direttori Generali della Succursale, al CdA della Banca lussemburghese ed ai *Partners* (soci illimitatamente responsabili) della Controllante Pictet & Cie, Banquiers Privés – Ginevra per:

- ✓ cura degli aspetti legali e normativi connessi all’intera attività del Gruppo svolta in Italia per il tramite della Succursale e di una Fiduciaria, con particolare focalizzazione su servizi e prodotti finanziari e distribuzione degli stessi;
 - ✓ implementazione delle strutture contrattuali, organizzative e procedurali atte all’offerta di un servizio completo;
 - ✓ organizzazione, presidio e responsabilità della Funzione “Antiriciclaggio”, con gestione diretta delle relazioni con la clientela rientrante nella categoria delle *politically exposed persons*;
 - ✓ organizzazione e gestione della *compliance* nel rispetto dei principi di Basilea;
 - ✓ partecipazione alla gestione delle Risorse Umane;
 - ✓ gestione delle problematiche societarie nel periodo in cui la Succursale era una società per azioni di diritto italiano e collaborazione al progetto di fusione con incorporazione della società italiana in società lussemburghese;
 - ✓ gestione dei rapporti e delle relazioni con le Autorità di Vigilanza e Controllo e con le Associazioni di categoria.
- Alcune realizzazioni:
 - ✓ costituzione delle Funzioni “Legal & Compliance” ed “Antiriciclaggio” ed elaborazione di una struttura procedurale ed operativa corrispondente alle necessità della Succursale e del Gruppo;
 - ✓ predisposizione di contrattualistica idonea all’offerta di servizi innovativi e di elevata qualità personalizzata sulle esigenze dei singoli clienti;
 - ✓ predisposizione di idonee strutture ed attività di controllo e presidio dei rischi al fine di tutelare il patrimonio e la reputazione del Gruppo;
 - ✓ cogestione di progetti inerenti gli OICR di Gruppo al fine di elaborare prodotti rispondenti alle esigenze del mercato italiano (costituzione di SICAV personalizzate; strutture complesse con impiego di prodotti di gestione collettiva);
 - ✓ gestione delle problematiche connesse all’autorizzazione all’avvio dell’operatività di banca comunitaria in Italia; cogestione dell’incorporazione per fusione di società italiana (SIM) in succursale italiana di banca comunitaria;
 - ✓ cogestione del progetto di offerta fuori sede;
 - ✓ partecipazione all’organizzazione della struttura contrattuale/retributiva/premiante per il personale della Succursale.

Gabriel Fiduciaria Srl, società fiduciaria controllata dal Gruppo Pictet

Consigliere di Amministrazione

Delega su antiriciclaggio ed operatività diretta in materia di valutazione rischio cliente
Assistenza allo sviluppo organizzativo della fiduciaria

- Gestita ispezione UIF – Banca d’Italia

- 01.04.2004 Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara
- 30.06.2005 Contratto a progetto su ristrutturazione aspetti organizzativi e legali dell’asset management
- 01.09.2001 Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.
- 31.03.2004 Ruolo: Responsabile del “Servizio Affari Generali & Legali”

Riporta direttamente all'Amministratore Delegato/Direttore Generale per:

- ✓ cura degli aspetti legali e normativi connessi all'intera attività di asset management, all'implementazione delle strutture gestionali dei patrimoni e all'elaborazione di nuove strutture contrattuali;
- ✓ cura gli aspetti legali e normativi afferenti al diritto societario, alle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane e alle relazioni sindacali;
- ✓ costituzione di strutture regolamentari e contrattuali per *hedge funds* e fondi immobiliari;
- ✓ cura degli aspetti legali concernenti la controllata irlandese;
- ✓ cura della crescita professionale e della formazione legale dei propri collaboratori e dell'aggiornamento sulle tematiche legali e normative dell'intera struttura.
- Rappresenta la Società nel Comitato *Corporate Governance* istituito da Assogestioni.
- Alcune realizzazioni:
 - ✓ fusione per incorporazione di tre SGR;
 - ✓ costituzione di una SGR "speculativa"; costituzione di una SGR per fondi "chiusi" e processo di quotazione di un fondo; costituzione di una SGR per fondi immobiliari;
 - ✓ costituzione di OICR di diritto italiano ed irlandese.

01.01.1999 **Pioneer Investment Management SGRpA, gruppo UniCredito Italiano**

31.08.2001 **Ruolo: Responsabile del "Servizio Legale & Affari Societari".**

- In staff all'Amministratore Delegato per:
 - ✓ consulenza legale e societaria;
 - ✓ consulenza legale su sviluppo attività in mercati italiani ed internazionali;
 - ✓ elaborazione e costituzione di nuovi prodotti e servizi agli investitori (nazionali ed esteri) nell'ambito del risparmio gestito per il Gruppo;
 - ✓ coordinamento delle problematiche legali ed operative inerenti alla prestazione dei servizi di investimento da parte della Società e delle consociate estere del Gruppo;
 - ✓ coordinamento e supervisione sulle attività delle strutture legali e di *compliance* delle società di *asset management* estere (Lussemburgo, Irlanda, Stati Uniti d'America).
- Alcune realizzazioni:
 - ✓ strutture contrattuali ed organizzative delle deleghe di gestione patrimoniale individuale e collettiva, per mercati nazionali ed internazionali, costituenti riferimento per le successive elaborazioni delle Associazioni di categoria di riferimento (ABI ed Assogestioni);
 - ✓ predisposizione di regolamenti di OICR di tipo "innovativo" di diritto italiano e lussemburghese; predisposizione di regolamenti di OICR c.d. alternativi;
 - ✓ costituzione di SICAV di diritto lussemburghese.

01.01.1980 **Credito Italiano S.p.A.**

31.12.1998 1995 – *Direzione Centrale - "Direzione Finanza"*.

Funzione di consulenza normativa, *compliance* e *auditing*

Sviluppo di nuovi prodotti della finanza

1989 - *Direzione Centrale - "Direzione Gestione Risorse Umane"*.

Disciplinare e contenzioso del lavoro; relazioni sindacali; amministrazione; processi di selezione, formazione ed *assessment*

Dott. Paolo Guido Aldo De Martinis
Via R. Belenzani 46 – 38122 Trento
(+39)3357889233
E-mail: paolo.demartinis@gmail.com

Altre esperienze significative

Casa dei Ragazzi – Istituto di Assistenza per Minori ed Anziani ONLUS
Residenza sanitaria assistenziale per disabili riconosciuta ed accreditata dalla Regione Lombardia
Consigliere di Amministrazione dal 2011

Istruzione e formazione

Laurea magistrale in giurisprudenza presso Università Cattolica del S.C. – Milano
Tesi in Diritto bancario

Maturità classica, Istituto Leone XII - Milano

- Formazione specialistica
negli anni corsi di specializzazione ed approfondimento nelle materie di riferimento professionale; da ultimo, focus su quanto concerne compiti, attività, responsabilità degli amministratori “indipendenti” di società quotate

Conoscenze linguistiche

Inglese, parlato e scritto

Dati personali

Paolo Guido Aldo De Martinis

nato a Milano l'8 aprile 1957

domicilio e sede operativa: Via R. Belenzani, 46 – 38122 Trento

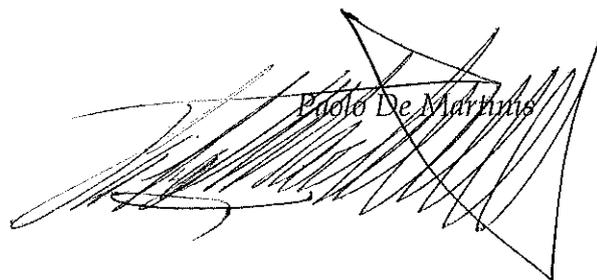
residenza e sede fiscale: Piazza della Repubblica, 21 – 20124 Milano

Partita IVA 09558210960

Codice fiscale DMRPGD57D08F205Z

Si autorizza, ai sensi della normativa italiana sulla *privacy* (D.Lgs. 196/2003, così come modificato) e, ove occorrere possa, della normativa in materia vigente in paesi terzi, il trattamento, l'elaborazione e l'impiego dei dati trasmessi.

Trento, 12 settembre 2018


Paolo De Martinis

Professional experiences:

01.10.2015 **Independent Consultant**

Advisory activities on Italian company laws and rules, financial and banking laws and rules with special focus on: compliance, audit, risk management, anti-money laundering, financial instruments, financial and banking services, financial companies' assessment, project management, management of the relationship with Italian banking and financial Authorities (in Italy: Banca d'Italia, Consob, Covip; abroad: FINMA in Switzerland and CSSF in Luxembourg).

Main activities for investment companies done:

- ✓ case studies and analysis of the proper organization for a Swiss independent asset manager company that wants to act in the Italian market;
- ✓ assessment of control structures and functions (AML, Audit, RM) for financial intermediaries;
- ✓ assessment of the structures, organization, procedures for Prometeia SIM S.p.A.;
- ✓ implementation of risk management activities, structures, procedures for GEFIA acting in the real estate market (real estate hedge funds).

08.05.2018 **Nuovi Investimenti SIM S.p.A. - Sandigliano (BI) - Italy**
Board member as "independent"

01.04.2013/ **BSI Europe S.A. - Milano**

30.09.2015 Italian Branch of Luxembourg Bank - Swiss Banking Group BSI (now EFG Group)

Responsible for the "Compliance", "Legal", and "Anti-money laundering" Departments

"Risk Management Function" Supervisor Special Projects Manager

- With a direct report to the Board and the CEO of the Bank, cares of:
 - ✓ management of compliance and legal aspects related to the Group' activities in Italy;
 - ✓ implementation of legal, organizational, procedural structures related to financial services for *HNI private banking*;
 - ✓ supervision on anti-money laundering activities and direct management of relationship with PEPs and sensitive clients;
 - ✓ cooperation to the management of Human Resources and direct management of the training of all Resources;
 - ✓ management of the relationship with the Authorities (Bank of Italy and Consob);
 - ✓ management of MiFID' implementation project for the Head of the Group BSI S.A.;
 - ✓ management of new projects for financial and banking services.

01.10.2012/ **BSI Wealth & Family SIM S.p.A. - Milano**

31.03.2013 Italian Company of the Swiss Banking Group BSI acting in the financial services.

Project manager in charge to close the Company and to open the Italian Branch of the Luxembourg Bank of the Group with the transfer of all services and activities. Coordination of "BO/ML", "Administration", "HR", "Legal & Compliance", "Risk management", "AML" functions .

Jointly with the CEO of the SIM, organization and management of the project that was

Dott. Paolo Guido Aldo De Martinis
Via R. Belenzani, 46 – 38122 Trento
(+39)3357889233,
E-mail: paolo.demartinis@gmail.com

successfully close on 1st April 2013.

- 01.07.2005/ **Pictet & Cie (Europe) S.A. – Milano**
30.09.2012 Italian Branch of Luxembourg Bank of Swiss Banking Group Pictet & Cie, Banquiers Privés (now Banque Pictet et Cie S.A.)
Manager in charge as Responsible of “Legal Department”, “Compliance Department” and “Anti-money laundering Function”

Gabriel Fiduciaria Srl, Italian Fiduciary Company of Pictet Group
Member of the Board even to 17th April 2012 with personal responsibility on anti-money laundering.
- 01.09.2004/ **Banco Popolare di Verona e Novara Group (now Banco Popolare Group)**
28.02.2005 **Project management for the implementation of asset management activities**
- 01.09.2001/ **Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A. (now Anima SGR)**
31.03.2004 **Manager in charge as Responsible of “Legal Department”, “General Affairs”, “Company governance”**
During this period, inter alia, management of the merger and acquisition of three other SGR; creation of an “alternative” SGR for hedge funds; creation of Italian hedge funds.
- 01.01.1999/ **Pioneer Investment Management SGRpA, Italian Banking Group UniCredit**
31.08.2001 **Manager in charge as Responsible of “Legal Department” and “General Affairs”**
Special involvement and focus on new products and activities for asset management services for collective investments (new mutual funds in Italy, Luxembourg and Ireland) and individual investments
- 01.01.1980 **Credito Italiano S.p.A. (Now UniCredit S.p.A.)**
31.12.1998 *1995 – Head Quarter – Financial Department*
1989 – Head Quarter – Human Resources Department

Dott. Paolo Guido Aldo De Martinis
Via R. Belenzani, 46 – 38122 Trento
(+39)3357889233,
E-mail: paolo.demartinis@gmail.com

Other experiences

Casa dei Ragazzi – Istituto di Assistenza per Minori ed Anziani ONLUS
(no profit company acting in the assistance of the disables)

Member of the Board from 2011;

In charge for the management of the liquid assets (about Euro 12 millions); member of the real estate assets' management committee (about Euro 15 millions)

Personal data

Paolo Guido Aldo De Martinis

Born in Milan on 8th of April 1957

operational office: Via R. Belenzani, 46 – 38122 Trento - Italy

tax office: Piazza della Repubblica, 21 – 20124 Milano

Fiscal code DMRPGD57D08F205Z

VAT number (partita IVA) 09558210960

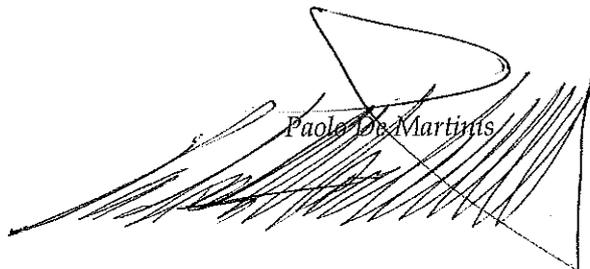
Law degree at the Università Cattolica del S.C. - Milano

Italian

English

You are authorized, under the Italian Law on the *privacy* (D.Lgs. 196/2003) and under the correspondent foreign laws, to use, store and manage my data.

Trento, 21st of January 2018


Paolo De Martinis



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Scheda persona completa

DE MARTINIS PAOLO GUIDO ALDO

Documento estratto dal Registro imprese in data 12/09/2018

DATI ANAGRAFICI

Nato a MILANO (MI) il 08/04/1957
Codice fiscale DMRPGD57D08F205Z
Domicilio TRENTO (TN) VIA R. BELENZANI,
46 cap 38122

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'Impresa

NUOVI INVESTIMENTI - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
S.P.A. ABBREVIATA "NUOVI INVESTIMENTI SIM S.P.A." - Numero REA:
BI-149399

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	4
Imprese in cui e' presente	3
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni storiche	
Cariche recesse	3
Imprese in cui era presente	3

Imprese in cui la persona e' titolare di cariche e qualifiche

Denominazione

**NUOVI INVESTIMENTI - SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
S.P.A. ABBREVIATA "NUOVI INVESTIMENTI SIM S.P.A."**
C.F. 05329550015

Carica

AMMINISTRATORE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: SANDIGLIANO (BI) VIA GRAMSCI, 215
cap: 13876
Posta elettronica certificata: SEGRETERIA.LEGALE@PEC.NUOVIINVESTIMENTI.IT
Codice fiscale: 05329550015
Numero REA: BI-149399

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/01/1988
Classificazione ATECORI 2007:
64.99.1 Attivita' di intermediazione mobiliare

Cariche

AMMINISTRATORE

nominato con atto del: 08/05/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2019

IMMOBILIARE DEL POLITECNICO QUARTA S.R.L.
C.F. 03584710150

AMMINISTRATORE UNICO
SOCIO UNICO

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA, 24
cap: 20129
Posta elettronica certificata: IMMOBILIAREPOLITECNICOQUARTA@PEC.IT
Codice fiscale: 03584710150
Numero REA: MI-425351

Attivita'

Classificazione ATECORI 2007:
68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

AMMINISTRATORE UNICO

nominato con atto del: 23/11/2001
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

SOCIO UNICO

dal: 18/04/1993

CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI ED ANZIANI - CONSIGLIERE
ORGANIZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE- IN
FORMA ABBREVIATA- CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA
MINORI ED ANZIANI - ONLUS
C.F. 97026170155

Forma giuridica: ENTE
Sede legale: MILANO (MI) CORSO DI PORTA VIGENTINA, 19
cap: 20122
Posta elettronica certificata: CASADEIRAGAZZI@PEC.IT
Codice fiscale: 97026170155
Numero REA: MI-1698270

Attivita'

Classificazione ATECORI 2007:
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Cariche

CONSIGLIERE

nominato con atto del: 24/01/2015
Fino al: 23/01/2020
Durata in carica: 5 ESERCIZI

Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non piu' ricoperte

Denominazione	Stato Impresa	Carica
EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. C.F. 08097770963		
Forma giuridica: SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO Sede legale: LUSSEMBURGO () GRAND RUE, 56 cap: frazione: LUSSEMBURGO Posta elettronica certificata: BSIMILANBRANCH@LEGALMAIL.IT Codice fiscale: 08097770963 Numero REA: MI-2003161		

Cancellazione

Stato Impresa:

Attivita'**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

**PROCURATORE DATA NOMINA 25/02/2013 DURATA: FINO ALLA REVOCA
CON I SEGUENTI POTERI:**

**CON DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 2 OTTOBRE 2013
DEPOSITATO CON ATTO DI DEPOSITO IN DATA 13 NOVEMBRE 2013 A ROGITO DOTT. STEFANO
RAMPOLLA REP. 48629/12055 VENGONO CONFERITI I NUOVI POTERI DA ESERCITARSI
DISGIUNTAMENTE A FIRMA SINGOLA:**

**"SOTTOSCRIVERE TUTTI GLI ATTI, COMUNICAZIONI E OGNI ALTRO DOCUMENTO
CONCERNENTE, DIRETTAMENTE E/O INDIRECTAMENTE:**

**- LA FUNZIONE E LE ATTIVITA' PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DI OGNI ASPETTO DI
CONFORMITA';**

**- L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER SCOPI DI
ANTIRICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO".**

Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/01/2017

Numero protocollo: 5799

Data protocollo: 11/01/2017

GABRIEL FIDUCIARIA S.R.L. O BREVEMENTE**GABRIELFID S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

C.F. 01505420016

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: TORINO (TO) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 95

cap: 10128

Posta elettronica certificata: GABRIELFIDSRL@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 01505420016

Numero REA: TO-488769

Cancellazione

Stato Impresa:

Attivita'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 05/11/1987

Classificazione ATECORI 2007:

66.19.3 Attivita' delle societa' fiduciarie di amministrazione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/04/2012

Numero protocollo: 46840

Data protocollo: 17/04/2012

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

C.F. 09486490015

Forma giuridica: SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO

Sede legale: LUSSEMBURGO () 15A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855, .
cap:
frazione: LUSSEMBURGO
Posta elettronica certificata: DIRGENSUCCURSALE@PEC-PICTET.IT
Codice fiscale: 09486490015
Numero REA: TO-1055862

Cancellazione

Stato Impresa:

Attivita'

Classificazione ATECORI 2007:

64.19.1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PROCURATORE SPECIALE

CON I SEGUENTI POTERI:

PROCURA DEL 01/03/2007 REP. N. 101770/21449 NOTAIO CATERINA BIMA

AFFINCHE', AGENDO IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE, POSSA, CON RIFERIMENTO ALLA SEDE SECONDARIA O SUCCURSALE ITALIANA DI PICTET & CIE (EUROPE) S.A. (INCLUDENDO IN TALE DEFINIZIONE, COME DICHIARANO I SOTTOSCRITTI, ANCHE LE SUE FILIALI IN ITALIA), ESERCITARE I POTERI QUI DI SEGUITO ELENCATI, DA ESERCITARSI CONGIUNTAMENTE CON ALTRO PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' AVENTE GLI OCCORRENTI POTERI:

IL POTERE E LA FACOLTA' DI RAPPRESENTARE LA SUCCURSALE ITALIANA DI PICTET & CIE (EUROPE) S.A. IN RELAZIONE AD OGNI OPERAZIONE CONCERNENTE LE ATTIVITA' ORDINARIE DELLA SUCCURSALE STESSA, INCLUSI I POTERI E LE FACOLTA' SOTTO INDICATE.

A. FIRMA SOCIALE: FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SUCCURSALE ED OGNI ALTRO DOCUMENTO RICHIEDENTE LA FIRMA DELLA SUCCURSALE ENTRO I LIMITI DEI POTERI ACCORDATI CON IL PRESENTE DOCUMENTO;

B. RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI:

I - RAPPRESENTARE LA SUCCURSALE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMPRESE CONSOB E BANCA D'ITALIA, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI ED AZIENDE STATALI PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI E DEL LAVORO, ORGANIZZAZIONI SINDACALI DATORIALI E DEI LAVORATORI, AUTORITA' FISCALI NAZIONALI E LOCALI;

II - FIRMARE DOMANDE, RICORSI, PETIZIONI ED ATTI CONNESSI ALLO SCOPO PER CUI SONO STATI ACCORDATI I POTERI DELLA PRESENTE;

III - COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LE INTENDENZE DI FINANZA E LE AUTORITA' FISCALI, GLI UFFICI DOGANALI, I COMUNI E GLI ENTI MUNICIPALI, LE PROVINCE, LE REGIONI ED OGNI ALTRO UFFICIO OD ENTE PUBBLICO.

C. TASSE ED IMPOSTE:

I - RAPPRESENTARE LA SUCCURSALE NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO E LOCALE;

II - FIRMARE DICHIARAZIONI CONCERNENTI TASSE ED IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, MODULI E QUESTIONARI; ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A TRANSAZIONI E CONCORDATI, IMPUGNARE RUOLI DELLE IMPOSTE E TASSE, PRESENTARE DICHIARAZIONI, RICORSI, PETIZIONI, RECLAMI, MEMORANDUM E DOCUMENTI A QUALSIASI UFFICIO FISCALE ED A TUTTE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE E FISCALI, INCASSARE RIMBORSI ED INTERESSI E RILASCIARE QUIETANZE E, IN GENERALE, PROVVEDERE A TUTTO QUANTO ABBIA ATTINENZA DIRETTAMENTE ED INDIRECTAMENTE AD OGNI TIPO DI TASSA OD IMPOSTA DIRETTA ED INDIRETTA, ONERE, CONTRIBUZIONE ED IMPOSIZIONE FISCALE.

D. APRIRE E CHIUDERE CONTI PRESSO QUALSIASI BANCA OD ALTRO ISTITUTO OD AZIENDA DI CREDITO, COMPRESA LA BANCA D'ITALIA; FARE VERSAMENTI SUI CONTI BANCARI DELLA

SUCCURSALE; STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI LIQUIDITA' E/O STRUMENTI FINANZIARI, DI APERTURA DI LINEE DI CREDITO BANCARIO, DI ANTICIPAZIONE BANCARIA, DI SCONTO BANCARIO, DI AFFIDAMENTO, DI MUTUO E DI FINANZIAMENTO IN GENERE, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI; GIRARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA ANCHE CAMBIARI, TRATTE ED ALTRI TITOLI DI CREDITO E STRUMENTI FINANZIARI ALL'ORDINE ED AL PORTATORE; FARE PRELIEVI, ANCHE PER CONTANTE, E DISPORRE BONIFICI SUI CONTI DELLA SUCCURSALE, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA STESSA SUCCURSALE; EMETTERE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE CAMBIALI ED ACCETTARE CAMBIALI TRATTE; EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI, A CHIUNQUE INTESTATI, A VALERE SUI CONTI DELLA SUCCURSALE, ANCHE ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA STESSA SUCCURSALE;

E. EFFETTUARE OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI TRASFERIMENTO DA CONTI TERZI APERTI DALLA SUCCURSALE PRESSO ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO VERSO CONTI DELLA CLIENTELA APERTI PRESSO ALTRI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO; EFFETTUARE TRASFERIMENTI INTERNI DI LIQUIDITA' TRA I CONTI DELLA CLIENTELA INTESTATI A PICTET; ESEGUIRE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE BANCARIA SU CONTI CORRENTI E DEPOSITI TITOLI PROPRI DELLA SUCCURSALE.

IL TUTTO ENTRO IL LIMITE DI EURO 6.500.000,00 (SEIMILIONICINQUECENTOMILA VIRGOLA ZEROZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE.

F. APRIRE E CHIUDERE CONTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA SUI MEDESIMI, COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI.

G. LOCAZIONI - DIRITTI REALI FINO ALL'AMMONTARE DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE:

I - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, LEASING E NOLEGGIO DI BENI IMMOBILI, VEICOLI A MOTORE, AEROMOBILI, NATANTI ED ALTRI BENI MOBILI;

II - STIPULARE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNCE, RINNOVAZIONI E POSTERGAZIONI DI IPOTECHE, ANCHE LEGALI, SU IMMOBILI, VEICOLI A MOTORE, AEROMOBILI E NATANTI; RICHIEDERE ANNOTAZIONI E TRASCRIZIONI CON ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL COMPETENTE CONSERVATORE DEI REGISTRI.

H. ACQUISTI E VENDITE FINO ALL'AMMONTARE DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE:

I - ACQUISTARE E VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A LUNGO TERMINE E CON PAGAMENTI PERIODICI, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI IN RELAZIONE CON LA GESTIONE DELLA BRANCH FISSANDONE PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI CONTRATTI ED ATTI, CONCEDENDO, SE DEL CASO, SCONTI O DILAZIONI DI PAGAMENTO;

II - ACQUISTARE, PERMUTARE, TRASFERIRE, VENDERE, ASSEGNARE O CONFERIRE BENI IMMOBILI DI OGNI GENERE, DETERMINANDO I RELATIVI PREZZI, I TERMINI E LE CONDIZIONI;

III - ACQUISTARE, PERMUTARE, TRASFERIRE, VENDERE, ASSEGNARE O CONFERIRE VEICOLI A MOTORE, AEROMOBILI E NATANTI, SVOLGENDO TUTTE LE NECESSARIE PRATICHE PRESSO IL PUBBLICO REGISTRO RELATIVO ED OGNI ALTRO COMPETENTE UFFICIO;

IV - ACQUISTARE, PERMUTARE, TRASFERIRE, VENDERE, ASSEGNARE O CONFERIRE, ANCHE MEDIANTE LICENZA, AD ALTRE SOCIETA' DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, BREVETTI E MARCHI D'IMPRESA OD INVENZIONI INDUSTRIALI, DISEGNI E MODELLI, SVOLGENDO TUTTE LE RELATIVE PRATICHE PRESSO I COMPETENTI PUBBLICI REGISTRI;

V - STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE DI UTENZA, UTILITA', BENE E SERVIZIO;

VI - STIPULARE, MODIFICARE ED ESTINGUERE CONTRATTI DI PRESTITO, MUTUO E FINANZIAMENTO, DETERMINANDO I TERMINI E LE CONDIZIONI FINANZIARIE DEGLI STESSI; ACCETTARE QUALSIVOGLIA FORMA DI GARANZIA, ANCHE REALE, LE IPOTECHE SU BENI IMMOBILI; RICHIEDERE LE ANNOTAZIONI E LE TRASCRIZIONI DI IPOTECHE, CONSENTIRNE LA CANCELLAZIONE E LA RINUNCIA, CON ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL COMPETENTE CONSERVATORE DEI REGISTRI.

I. PAGAMENTI, RISCOSSIONI E RICEVUTE FINO ALL'AMMONTARE DI EURO 50.000,00

(CINQUANTAMILA VIRGOLA ZEROZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE:

I - RISCOUTERE O RINUNCIARE A QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SUCCURSALE, RILASCIANDO, A SECONDA DEI CASI, LE RELATIVE QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO;

II - EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SUCCURSALE RELATIVAMENTE AD OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA IMPEGNI, CONTRATTI, OBBLIGHI COMPRESI NEI POTERI INDICATI IN QUESTO DOCUMENTO;

III - RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E DI RECAPITO, DALLE SOCIETA' FERROVIARIE, DALLE IMPRESE DI TRASPORTO E CONSEGNA TERRESTRI, MARITTIME ED AEREE, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, TITOLI, PIEGHI, COLLI, PACCHI ED OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

L. IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI:

SOTTOSCRIVERE FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI IN GENERE ATTESTANTI L'ORIGINE, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IMPORTATI O ESPORTATI DALLA BRANCH; SOTTOSCRIVERE DENUNCE VALUTARIE, FATTURE PER MERCI ESPORTATE, RICHIESTE PER AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONI ALL'ESTERO, DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL VALORE DELLE MERCI OGGETTO DI IMPORTAZIONE E/O ESPORTAZIONE E, IN GENERALE, QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO NECESSARIO OD UTILE PER L'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE E/O ESPORTAZIONE.

I POTERI CONFERITI CON LA PRESENTE, CON ESPRESSA DEROGA ALL'ART. 1730 C.C., RESTANO VIGENTI SINO A QUANDO NON SIANO ESPRESSAMENTE REVOCATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAGLI INSTITORI DELLA SUCCURSALE E DECADONO AUTOMATICAMENTE CON LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL NOMINATO PROCURATORE.

IL TUTTO CON PROMESSA DA PARTE DELLA SOCIETA' MANDANTE DI RATO E VALIDO E CON OBBLIGO DI RENDICONTO.

Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/01/2013

Numero protocollo: 11233

Data protocollo: 22/01/2013

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Il sottoscritto **Paolo Guido Aldo De Martinis**, nato a Milano l'8 aprile 1957, CF DMRPGD57D08F205Z, residente in Milano, Piazza della Repubblica 21,

dichiara che, alla data odierna, ricopre le seguenti cariche:

Nuovi Investimenti SIM S.p.A. – Sandigliano (BI)

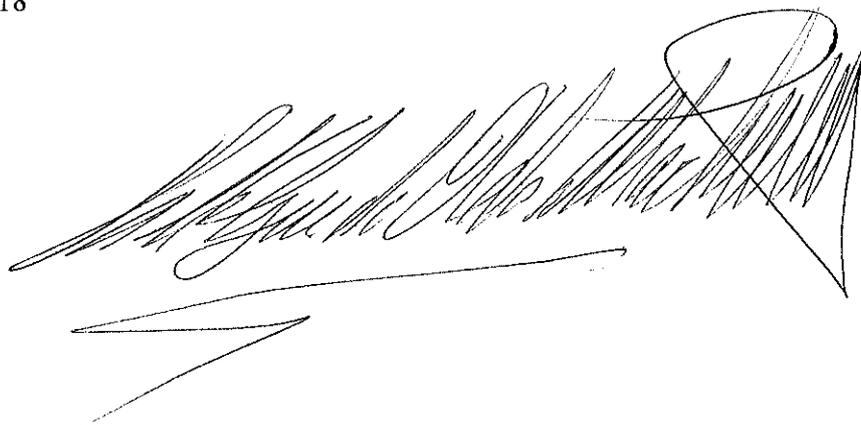
Consigliere di Amministrazione

Casa dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori e Anziani ONLUS – Milano

Consigliere di Amministrazione

Allegando visura “storica” si specifica che nella data dell'11 settembre 2018 si è tenuta l'assemblea dell'Immobiliare del Politecnico IV S.r.l. che ha accettato le dimissioni da amministratore unico.

Milano, 12 settembre 2018

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Paolo Guido Aldo De Martinis, is written over a horizontal line. The signature is highly cursive and somewhat illegible due to its complexity and speed.

