

Spettabile,

Banca IFIS S.p.A.
Via Terraglio, 63
30174 Venezia – Mestre

c.a. Affari Societari

Venezia – Mestre, 15 marzo 2019

Oggetto: deposito ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2019, la sottoscritta azionista La Scogliera S.p.A. con sede in Venezia – Mestre, titolare di n. 27.000.847 azioni, pari al 50,177% del capitale sociale,

- propone in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare;
- presenta la seguente lista di n. 12 candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, ordinati con numerazione progressiva;
- attesta che la lista:
 - assicura un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo dei candidati complessivamente presenti nella lista;
 - contiene un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in misura pari ad almeno un quarto dei candidati complessivamente presenti nella lista. In conformità a quanto previsto all'art. 11 dello statuto sociale, tali candidati sono stati collocati, nella lista, tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo.

Numero progressivo del candidato amministratore	Nominativo del candidato
Candidato n. 1	Simona Arduini
Candidato n. 2	Antonella Malinconico
Candidato n. 3	Beatrice Colleoni
Candidato n. 4	Monica Billio
Candidato n. 5	Sebastien Egon Fürstenberg

Candidato n. 6	Ernesto Fürstenberg Fassio
Candidato n. 7	Luciano Colombini
Candidato n. 8	Alessandro Csillaghy de Pacser
Candidato n. 9	Luca Lo Giudice
Candidato n. 10	Daniele Umberto Santosuosso
Candidato n. 11	Divo Gronchi
Candidato n. 12	Ferruccio Di Lenardo

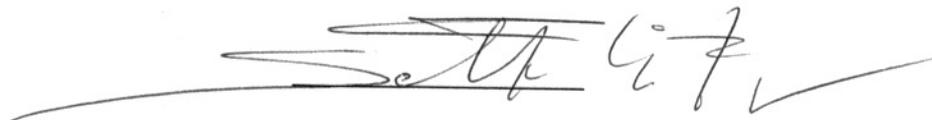
In conformità alle vigenti disposizioni, anche statutarie, e a corredo di tale lista, si allega la seguente documentazione:

- 1) certificazione attestante la titolarità in capo a La Scogliera S.p.A. di una partecipazione azionaria sufficiente per la presentazione di una lista di candidati ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale;
- 2) dichiarazione con la quale ciascun candidato:
 - accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione;
 - attesta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa e l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - fornisce un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*) nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società con l'impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco.

Cordiali saluti.

La Scogliera S.p.A.

(Presidente)



Allegati c.s.d.

Spettabile

LA SCOGLIERA SPA
VIA BRUNO MADERNA, 7/38
30174 VENEZIA MESTRE

Milano, 15 marzo 2019

Oggetto: Vs. richiesta posizione finanziaria al 15 marzo 2019

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, con la presente si dichiara che alla data odierna, la Società La Scogliera SPA detiene nel deposito titoli numero 205/661455, alla medesima intestato presso la nostra sede di Milano – codice 205, le seguenti azioni Banca Ifis:

Titolo	Qta/V. Nom.	Prezzo Unitario	Data	Div	Cambio	Rateo	Controvalore Euro	Isin
Banca Ifis	25.000.847,00	15,68	15/03/19	EUR	1,0000	0,00	392.013.280,96	IT0003188064

Si rilascia la presente in carta semplice, senza nostra responsabilità e garanzia, per gli usi consentiti dalla Legge.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

IW Bank spa
Area Crediti e Operations



IW Bank S.p.A.

Sede legale e amministrativa:
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano (MI)
www.iwbank.it
Indirizzo PEC: iwbank@pecgruppoubi.it
E-mail: info@iwbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale Sociale Euro 67.950.000,00. Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 00485260459, Partita IVA: 02458160245, ABI 03083.3. Iscritta al n. 5365 dell'Albo delle Banche.

Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A. con sede in Bergamo; appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., la sottoscritta Simona Arduini (codice fiscale RDNSMN70H52H501O), nata a Roma il 12/06/1970, cittadina Italiana,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione qualitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, cqs, npl*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni,

con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);

- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
- conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology (c.d. ICT)* e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
- informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

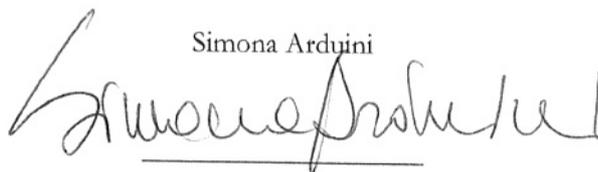
Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Roma, 5 marzo 2019

Simona Arduini



Simona Arduini

Prof. Simona Arduini
Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D'Amico, 77 – Roma
simona.arduini@uniroma3.it

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

POSIZIONE ATTUALE

Professore Associato per il S.S.D. Economia aziendale, presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi Roma Tre. Presidente della Scuola di Economia e Studi Aziendali dal 1° ottobre 2016 ad oggi.

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, luglio 1993, cum laude.

Dottorato di ricerca in "Economia Aziendale" - XII ciclo - presso l'Università di Urbino.

ALTRE QUALIFICHE

Revisore ufficiale dei conti dal 1999 e dottore commercialista, dal 1994.

ATTIVITÀ DIDATTICA PRINCIPALE

- Titolare dell'insegnamento di Bilancio – laurea triennale dall'a.a. 2012-2013 ad oggi.
- Titolare dell'insegnamento di Ragioneria – laurea triennale negli a.a. da 2009-2010 a 2011-2012.
- Titolare dell'insegnamento di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (bilancio d'esercizio) – laurea triennale negli a.a. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
- Affidataria dell'insegnamento di Ragioneria – corso avanzato (valutazioni d'azienda) – laurea magistrale dal 2005-2006 ad oggi.
- Affidataria dell'insegnamento di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda – laurea triennale negli a.a. dal 2001-2002 al 2004-2005.
- Docente di materie aziendali (dal 1993 ad oggi) presso: T.F.A. (Scuola per la Formazione e l'abilitazione dei Docenti della Scuola Superiore); Dottorato di ricerca in Economia aziendale, Università degli Studi Roma Tre; Scuola di formazione professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; Master e corsi di perfezionamento dell'Università Roma Tre, dell'università Tor Vergata, della LUISS-Guido Carli; Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze; Scuola della Pubblica Amministrazione del Comune di Roma; Ufficio del Referente per la Formazione decentrata presso la Corte d'Appello per la formazione di Magistrati ordinari del Distretto di Roma; Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario delle Università del Lazio; Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli, L'Aquila.

ATTIVITÀ DI RICERCA PRINCIPALE

- Dottore di ricerca in "Economia Aziendale" - XII ciclo - presso l'Università di Urbino.
- Assegnazione di un contributo per attività di ricerca e studio la LUISS Guido Carli, negli anni accademici dal 1999-2000 al 2004-2005.
- Membro di Commissioni di Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma negli anni 2000-2003 e 2013-2015.
- Svolgimento di attività di studio e ricerca presso la *London School of Economics*, Londra, U.K., nell'anno 1998.
- Svolgimento di attività di ricerca presso primarie aziende senza fine di lucro e/o imprese italiane dal 1994 ad oggi.

PRINCIPALI INCARICHI IN AMBITO ACCADEMICO

- Presidente della Scuola di Economia e Studi Aziendali (già Facoltà di Economia) dal 1° ottobre 2016 ad oggi;
- Membro effettivo di Commissioni di selezione e/o di valutazione comparativa.
- Membro del Gruppo di Riesame della L.M. in Economia Aziendale, dal 2013 al 2016.
- Membro effettivo del Consiglio scientifico della Biblioteca della Facoltà di Economia dal 2010 al 2013; componente della Commissione Banche Dati dell'Ufficio di Coordinamento Centrale delle Biblioteche di Roma Tre dal 2010 al 2014.
- Componente della Commissione "Orientamento" della Facoltà di Economia dal 2008 al 2013.
- Componente effettivo del Comitato Scientifico del Progetto interuniversitario "Promozione, sperimentazione e potenziamento dei sistemi universitari di placement", nell'anno 2007.

- Componente della commissione della Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre per la definizione della convenzione tra la European School of Management Italia e la Facoltà stessa, nel mese di gennaio 2007.
- Delegata del Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche nella Commissione Pari Opportunità di Ateneo nell'anno 2004.
- Membro effettivo del Gruppo di Lavoro di Orientamento di Ateneo dall'anno 2004 al 2016.
- Membro effettivo della Giunta del Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche dell'Università Roma Tre, nell'anno 2003 e dal 2007 al 2008 e della Giunta del Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre, dal novembre 2001 al dicembre 2002.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dottore commercialista (iscritto all'Albo speciale, in quanto professore a tempo pieno) e revisore legale.

Incarichi attuali:

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di l.c.a. di Veneto Banca S.p.A. (dal mese di aprile 2018).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di l.c.a. di Orconsult Capital Management Italia S.p.A. (dal 2010).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di l.c.a. di Européenne de Gestion Privée S.A. – filiale italiana (dal 2011).

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Banca Popolare delle Province Calabre s.c.p.a. in l.c.a. (dal 2016).

Componente del collegio sindacale di Officine NPL S.p.A. (Gruppo Officine CST) dal novembre 2018.

Componente del collegio sindacale di Rentokil Initial Italia S.p.A, dal 2005.

Componente del collegio sindacale di CWS Boco Italia S.p.A. (già Initial Italia S.p.A.) dal giugno 2017.

Consulente del Tribunale civile di Roma per le materie aziendali dal 1999 (valutazione di marchi; valutazione di brevetti; valutazione di danni per inadempimento contrattuale).

Consulente del Tribunale civile di Roma in materia bancaria (anatocismo bancario e usura) dal 2010 (principali parti convenute: BNL, Cassa di Risparmio di Firenze).

Incarichi pregressi:

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di a.s. di CAPE Regione Sicilia SGR S.p.A. (dal 2012 al 2013).

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Banca Popolare delle Province Calabre s.c.p.a. in a.s. (dal 2014 al 2016).

Componente del collegio sindacale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. dalla costituzione al trasferimento a BPER.

Componente dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231 di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. dal dicembre 2015 al trasferimento a BPER.

Componente del collegio sindacale di Poste Vita S.p.A. nel triennio 2014-2017.

Componente del collegio sindacale di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. (Gruppo Poste Italiane) nel triennio 2015-2018.

Presidente del collegio sindacale di Initial Italia s.r.l. dalla costituzione al trasferimento.

Componente del collegio sindacale del Consorzio Polo Universitario Romano per l'analisi di problemi complessi dal 2005 al 2007.

Svolgimento di consulenze tecniche in ambito penale (dal 1998 al 2006) per le principali Procure della Repubblica del Lazio e dell'Abruzzo per reati di usura; bancarotta semplice e fraudolenta; false comunicazioni sociali in imprese bancarie (Banca Popolare di Rieti e Banca Popolare della Marsica). Consulente di primari gruppi italiani in tema di valutazione d'azienda o di rami d'azienda (Salini Impregilo S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A.; Ghella S.p.A. – dal 2005 al 2018).

ALTRE ATTIVITÀ

Componente del Centro di Ricerca Interdipartimentale sul Diritto Europeo della Banca e della Finanza "Paolo Ferro-Luzzi".

"Programme co-chair" della seconda International Conference on Gender Research.

Componente del Gruppo di lavoro dei docenti universitari dell'Ufficio della Pastorale Universitaria.

Relatore e/o organizzatore di convegni e seminari.

Referee di RIREA - Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Monografie

- *Contabilità plurimonetaria e monomonetaria nei gruppi di imprese*, RIREA, Roma, 2011.

- *L'informativa contabile nelle aziende di raccolta fondi*, Kappa, Roma, 2010.
- *L'informativa per segmenti. Considerazioni in merito al documento IFRS 8 "Operating Segments"*, Quaderno monografico RIREA, settembre 2008.
- *Le aziende nonprofit. Il controllo dell'efficacia e dell'efficienza*, Giappichelli, Torino, 1996.

Testi didattici

- *Appunti di ragioneria generale*, II edizione, Cedam, Padova, 2009.

Working paper

- *Accounting standards' flexibility and creative accounting*, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi Roma Tre, 2018.

Articoli

- *Considerazioni sull'iscrizione del valore del capitale umano nel bilancio d'esercizio*, in "Dirigenza Bancaria", n. 35-36, dicembre 1993.
- *Economicità e socialità nella direzione dell'impresa moderna*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", marzo-aprile 1996.
- *Considerazioni economico-aziendali sul fenomeno "banche etiche"*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", settembre-ottobre 1996.
- *Le aziende senza fine di lucro nella realtà anglosassone: il caso delle charities*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", luglio-agosto 1997.
- *Le aziende non lucrative negli Stati Uniti d'America. Caratteristiche distintive e principi di accounting*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", marzo-aprile 2000.

Contributi a testi

- *La continuità*, in P. Leone, S. Natale, R. Nicastro (a cura di), *Risoluzione di una crisi. Le Good Banks tra regole, mercato, territori e risparmiatori*, Bancaria Editrice, in uscita, pp. 146-151.
- *L'applicazione del Principio contabile internazionale IFRS 3*, in P. Leone, S. Natale, R. Nicastro (a cura di), *Risoluzione di una crisi. Le Good Banks tra regole, mercato, territori e risparmiatori*, Bancaria Editrice, in uscita, pp. 151-159.
- *Massimizzazione del profitto d'impresa e utilità sociale: una possibile convergenza*, in E. Bettini, C. Mirabelli, *Una cultura per un nuovo umanesimo*, LEV, Roma, 2015.
- *Il capitale umano ed il bilancio ordinario d'esercizio*, in G. Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, *La valutazione delle aziende*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 260-282.
- *La valutazione di un'azienda di telecomunicazioni: il caso SIMTEL S.p.A.*, in G. Zanda (a cura di), *Casi ed applicazioni di valutazione delle aziende*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 333-365.
- *La misurazione della performance nelle aziende non-profit: alcune considerazioni*, in G. Farneti, E. Vagnoni (a cura di), *I controlli nelle pubbliche amministrazioni*, Maggioli, Rimini, 1997, pp. 547-559.
- *Gli indicatori di efficacia nelle aziende non lucrative*, in A. Maticena (a cura di), *Scenari e strumenti per il terzo settore*, Egea, Milano, 1999, pp. 129-143.
- *I principi di accounting delle aziende non profit negli Stati Uniti*, in F. Manfredi, A. Zangrandi (a cura di), *Aziende non profit. Dall'eterogeneità all'economicità*, EGEA, Milano, 2000, pp. 77-95.
- *I prezzi di borsa riflettono i fondamentali delle aziende quotate? Un'analisi comparata dei mercati azionari bancari*, in G. Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, *La valutazione delle aziende*, quinta edizione, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 37-51 (in collaborazione con il dr. A. Massignani, il Prof. G. Oricchio, il dr. P. Viggiani).
- *I principi di accounting per il Terzo Settore: talune proposte*, in S. Arduini, F. Capogrossi Guarna (a cura di), *Enti nonprofit. Contabilità, bilancio e sistemi di controllo*, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, Roma, 2001.
- *Il trust nell'esperienza dei paesi anglosassoni*, in S. Arduini (a cura di), *Dal trust convenzionale al charity trust*, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, Roma, 2002.

Si attesta l'ottima conoscenza della lingua inglese scritta e la buona conoscenza della lingua inglese parlata. Si attesta altresì la buona conoscenza della lingua francese, scritta e parlata.

Autorizzo espressamente al trattamento dei dati personali.

Dichiaro, sotto la mia responsabilità che le informazioni contenute corrispondono al vero e sono consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Roma, 31 gennaio 2019

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

* * *

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

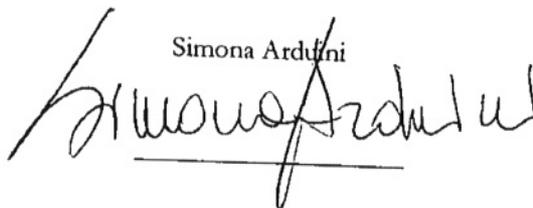
Società	Carica
Veneto Banca S.p.A. in l.c.a.*	Componente del Comitato di Sorveglianza
Orconsult Capital Management Italia S.p.A. in l.c.a.*	Componente del Comitato di Sorveglianza
Européenne de Gestion Privée S.A. - filiale italiana in l.c.a.*	Componente del Comitato di Sorveglianza
Banca Popolare delle Province Calabre s.c.p.a. in l.c.a.*	Presidente del Comitato di Sorveglianza
Officine NPL S.p.A.	Componente del Collegio Sindacale
Rentokil Initial Italia S.p.A.	Componente del Collegio Sindacale
Initial Italia S.p.A.	Componente del Collegio Sindacale

*cariche alle quali non si applica il divieto di Interlocking, perché relative a imprese sottoposte a procedure di gestione delle crisi ai sensi del TUB, TUF e del codice delle assicurazioni (liquidazione coatta amministrativa).

La sottoscritta si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Roma, 25 febbraio 2019

Simona Arduini



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., la sottoscritta Antonella Malinconico (codice fiscale MLNNNL68B48F839F), nata a Napoli il 8/2/1968, cittadina italiana,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, cqs, npl);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);
 - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni,

Antonella Malinconico

con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*, Antiriciclaggio; *Risk Management*; *Convalida*; *Internal Audit*);

- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
 - processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. *ICT*) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
 - di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
 - di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Venezia-Mestre, 13 marzo 2019

Antonella Malinconico

Antonella Malinconico

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Antonella Malinconico
Nata a Napoli l'8 febbraio 1968
Codice Fiscale: MLNNNL68B48F839F
E-mail: malinconico@unisannio.it



Professore Associato confermato, settore SSD SECS-P/11, Economia degli Intermediari Finanziari, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università degli Studi del Sannio in servizio dal 2005, dove svolge gli insegnamenti di:

- Economia degli Intermediari Finanziari
- Strumenti finanziari
- Economia e Tecnica del Mercato Mobiliare
- Tecnica bancaria

Abilitata alle funzioni di Professore Ordinario, SC 13/B4, Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (da aprile 2014).

Principali aree di ricerca: Rischio di credito negli intermediari bancari, Gestione dei non performing loans, Risk management, Vigilanza prudenziale, Finanziamenti SME.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca IFIS SpA con la qualifica di Consigliere indipendente non esecutivo dal 22 marzo 2016 ad oggi.

Membro del Comitato Controllo e Rischi della Banca IFIS SpA dal 22 marzo 2016 ad oggi.

Membro del Consiglio di Amministrazione di IFIS NPL Spa dal 1 luglio 2018 ad oggi.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Antonio Capasso SpA con la qualifica di Consigliere indipendente non esecutivo dal maggio 2014 a maggio 2016.

Consigliere Reggente della Banca d'Italia Sede di Napoli, dal dicembre 2008 al maggio 2014.

TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONE

Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari, in servizio presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi del Sannio dal 2001 al 2005.

Titolare di Assegno di Ricerca ex-art. 51, presso il Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2000-2001.

Dottore di ricerca in *Scienze finanziarie per l'Impresa*, XI Ciclo, Dipartimento di Matematica e Statistica, Università degli Studi di Napoli Federico II, titolo conseguito nel 1999 con tesi "L'applicazione della Portfolio Theory nella valutazione del rischio di credito";

Abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, 1995.

Laureata in Economia e Commercio, Università degli Studi di Napoli Federico II, 1994.

Antonella Malinconico

ATTIVITA' DI DOCENZA PER MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE

CETIF, Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano: docente e coordinatore dei seguenti corsi di Alta Formazione:

La gestione degli NPL, nuove linee guida BCE e Banca d'Italia. Impatti organizzativi, gestionali e regolamentari (Edizione 2018 e 2017)

Il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati (Edizione 2014).

Il ruolo del Compliance Officer nelle banche e nelle assicurazioni (II Edizione 2010, I e II Edizione 2011, I e II Edizione 2012, I e II Edizione 2013),

Reti commerciali esterne ed offerte fuori sede (I Edizione 2013, II Edizione 2014).

I.P.E, Istituto per Attività Educative, Scuola di alta formazione, Napoli: Docente nei Master Post Laurea e coordinatore di moduli, per tutte le edizioni dal 2002 al 2019, nei seguenti:

Master in **Finanza Avanzata. Metodi quantitativi e Risk Management**,

Master in **Bilancio e Controllo di Gestione**,

Master in **Shipping e Logistica**

Università degli Studi di Foggia, Dipartimento Economia. Responsabile e docente dei moduli: *Rischio di credito. Rischio di mercato. Profili organizzativi del Risk Management e processo di definizione del RAF* nel Master in **Credito e relazioni commerciali nelle BCC**.(2014)

Università Luiss di Roma - Business School: Responsabile e docente del modulo *Rischio di credito*. nell'ambito del Master in **Banking Risk Management**. (a.a.2009/2010).
Responsabile e docente del modulo *Corporate and Investment Banking* nell'ambito del **Master in Business Administration**. (a.a.2006/2007).

Banca Intesa BCI - Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia
Responsabile e docente del modulo di *Finanza Aziendale* nell'ambito del Master in **Marketing Relazionale Bancario**, a.a.2002/2003.

ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA E FORMAZIONE PRESSO ISTITUTI BANCARI

Attività di consulenza e formazione per numero istituzioni bancarie tra cui: Banca d'Italia, Gruppo Intesa-San Paolo, Gruppo BPER Banca Popolare Emilia Romagna, Banco di Napoli, Banca Popolare di Bari, Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, Banca del Materano, Banca Apulia, Banca Regionale di Sviluppo, BNL.

Attività di Consulente Tecnico di Parte per il Gruppo Intesa-San Paolo in materia di strumenti finanziari e derivati.

Attività di Consulente Tecnico di Ufficio (fuori distretto) per il Tribunale di Avellino su tematiche finanziarie.

eAtalicono

ATTIVITA' DI RICERCA

- 2015 - Progetto di ricerca presso il CETIF – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
“*Non Performing Loans, sofferenze e forborne del segmento SME: scelte strategiche e impatti operativi alla luce della AQR*”
- 2013 - Progetto di ricerca presso il CETIF – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano:
“*La gestione del credito deteriorato nel segmento SME: implicazioni strategiche e operative alla luce delle nuove indicazioni regolamentari.*”
- 2009-2008 “*La risk governance nelle banche e il processo di pianificazione del capitale (ICAAP)*” Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall'Università degli Studi del Sannio.
- 2007-2006 “*Il ruolo delle garanzie nella mitigazione del rischio di credito nel quadro di Basilea 2*”. Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall'Università degli Studi del Sannio.
- 2006-2005 “*Disclosure dell'attività bancaria e disciplina di mercato*”. Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall'Università degli Studi del Sannio.
- 2004 “*Evoluzioni regolamentari in materia creditizia e riflessi sul rapporto banca-impresa*”. Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall'Università degli Studi del Sannio.
- 1997 “*Analisi dei modelli di valutazione del portafoglio prestiti bancario*”. Ricerca svolta in Gran Bretagna presso la *London School of Economics and Political Science* a seguito di borsa di studio ricevuta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'ambito del programma di scambi internazionali fra detta Università ed Istituzioni di ricerca straniera.

ALTRE ATTIVITA'

- Membro fondatore di ADEIMF (*Associazione Docenti Economia degli Intermediari Mercati Finanziari*)
- Membro del CERBE (*Center for Relationship Banking and Economics*)
- Membro dell'Editorial Board of *International Journal of Bonds and Currency Derivatives* (ISSN print 2050-2281- ISSN online 2050-229X).
- AIDEA (*Associazione Italiana Docenti Economia Aziendale*): Membro e Relatore a convegni ASSBANK (*Associazione Nazionale Banche Private*): Relatore a convegni
- AICOM (*Associazione Italiana Compliance*): Relatore a convegni
- AIFIRM (*Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers*): Relatore a convegni.
- AOM (*Academy of Management*) membro.
- Referee accreditato per le seguenti riviste scientifiche: *International Journal of Bonds and Currency Derivatives, Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, Bancaria, Rivista Bancaria.*
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in *Management and Local Development*, e del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in *Persona, Mercato, Istituzioni*, Università degli Studi del Sannio.
- Membro della Commissione Permanente di Ateneo con delega del Rettore per Orientamento e Placement – Università degli Studi del Sannio.

Ateli con es

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- MALINCONICO A., DI CERBO B., (2018), La cessione dei NPL: ostacoli e proposte per lo sviluppo del mercato europeo, in IPE Working Paper, n. 17, December 20, 2018. ISSN 2284-1229.
- MALINCONICO A., PARENTE F., (2017), Dalla gestione in outsourcing alla cessione dei Npls: opzioni strategiche e Linee guida della Bce, in BANCARIA, n. 5, p. 64-76, ISSN: 0005-4623.
- MALINCONICO A., FUCCIO N (2016). Customers experience and problem resolutions in retail banking. Some empirical evidence from Italian banking. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL INNOVATION IN BANKING, vol. 1, p. 109-126, ISSN: 2055-6780
- MALINCONICO A. (2016). Banche, PMI e mercati: tra regolamentazione di vigilanza ed evoluzione del rapporto banca-impresa. MICROIMPRESA, vol. 2, p. 11-30, ISSN: 1590-0797
- MALINCONICO A. (2015), La gestione dei crediti deteriorati: l'esigenza di una rifondazione e l'utilizzo di nuovi metodi e informazioni, in BANCARIA, n. 9, p. 73 - 83, ISSN: 0005-4623.
- MALINCONICO A. (2015), Le sofferenze nel sistema bancario italiano: dall'AQR alle opzioni strategiche per la gestione, in (A.A. V.V.) NPL, sofferenze e forborne nel segmento SME. Scelte strategiche e impatti operativi alla luce della AQR, Research Report, CeTIF, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. ISSN 1972 – 7216.
- MALINCONICO A (2014), PMI e credito nell'Italia post crisi: fra stagnazione e riforme del settore finanziario, MICROIMPRESA n. 32, ISSN 1590-0797.
- MALINCONICO A. et al., (2013), La gestione del credito deteriorato nel segmento SME: implicazioni strategiche e operative alla luce delle nuove indicazioni regolamentari, Research Report, CeTIF, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
- MALINCONICO A., LEONE A., LUDADAMO A., (2013). Customer dissatisfaction in financial industry: the case of complaints management in Italian banking, Proceedings of 16th Toulon-Verona Conference "Excellence in Services" 29 – 30 August 2013, University of Ljubljana. ISBN: 978-88-904-3273-6.
- MALINCONICO A (2012). Il credit risk management del portafoglio prestiti. Da Basilea 1 a Basilea 3. p. 11-234, Franco Angeli, Milano, ISBN: 978-88-204-1443-6. (Monografia).
- MALINCONICO A, CURCIO D, GIANFRANCESCO I, (2012). Do Basel II Correlation Assumptions for Bank- Credit Portfolios match with the Banks' Risk Profile? Empirical evidence from the Italian System. DYNAMICS OF SOCIO- ECONOMIC SYSTEMS, vol. 3, p. 76-93, ISSN: 1852-379X
- MALINCONICO A (2012). Le banche regionali fra crisi e Basilea 3: opzioni strategiche e modelli di business. BANCHE E BANCHIERI, p. 379-397, ISSN: 0390-1378.
- MALINCONICO A, CURCIO D., GIANFRANCESCO I. (2011). Investigating implied correlation and capital requirements: empirical evidence from the Italian banking system. BANKS AND BANK SYSTEMS, vol. 6, p. 116-125, ISSN: 1816-7403
- MALINCONICO A, FRIGERIO C., LEONE A. (2011). Alternative dispute resolution techniques can work for better services? The case of Italian banking industry. In: Organizational Excellence in Service. 14th Toulon-Verona Conference". p. 1-15, University of Alicante, ISBN: 978-88904327-1-2.

Attilio Cerbo

- MALINCONICO A (2011). Il nuovo framework regolamentare e Basilea 3. In: (a cura di) Ufficio studi IPE. Il passaggio da Basilea 2 a Basilea 3: gli effetti sui mercati e sui bilanci bancari. p. 7-12, A. De Frede, Napoli:, ISBN: 9788889976708
- MALINCONICO A (2009). Economia e integrazione nel sistema bancario. BANCARIA, vol. 4, p. 71-72, ISSN: 0005-4623
- MALINCONICO A, FASANO A (2009). Andamento dei prestiti garantiti e variabili macroeconomiche nel sistema creditizio italiano: un'analisi empirica. In: Mario Comana (a cura di). Banca, Credito e Rischi. Saggi in onore di Tancredi Bianchi. vol. 2, p. 315-340, BANCARIA EDITRICE, Roma, ISBN: 9788844904296.
- MALINCONICO A (2008). Recovery risk e garanzie nella gestione bancaria: cosa cambia dopo Basilea 2. BANCARIA, vol. 6, p. 66-74, ISSN: 0005-4623
- MALINCONICO A (2008). Garanzie e bank lending. Basilea 2 e le novità sulla gestione del rischio di credito. p. 13-168, BANCARIA EDITRICE, Roma, ISBN: 978-88-449-0379-4 (Monografia).
- MALINCONICO A (2008). Garanzie e credit risk management. Le nuove disposizioni di vigilanza e i riflessi gestionali per il sistema bancario italiano, p. 5-196, De Frede, Napoli, ISBN: 978-88-89976-72-2.(Monografia)
- MALINCONICO A (2008). Autorità di vigilanza e disciplina di mercato: opportunità e problematiche per il sistema bancario italiano. In: Amenta P., Squillante M., Ventre V.. Il trattamento del rischio in ambito bancario e assicurativo. p. 11-37, Franco Angeli, Milano, ISBN: 9788846483829
- MALINCONICO A (2007). Il ruolo delle garanzie nei prestiti bancari alle PMI nel quadro delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale. CREDITO POPOLARE, vol. 2, p. 205-233, ISSN: 0011-1090
- MALINCONICO A (2007). La Disclosure dei rischi nelle banche: possibili effetti sulla disciplina di mercato. BANCHE E BANCHIERI, vol. 5, p. 369-383, ISSN: 0390-1378
- MALINCONICO A (2006). Rating interni e riflessi sulle politiche di pricing nel credito alle PMI, in Annali della Facoltà di Economia di Benevento, vol. 10, p. 9-41, ISBN: 8849511930.
- MALINCONICO A (2000). Rischio di credito e Modern Portfolio Theory. Modelli innovativi per la gestione dei prestiti bancari. p. 13-231, Franco Angeli, MILANO, ISBN: 88-464-2396-8.(Monografia)
- MALINCONICO ET AL. (2000) Loan Portfolio Management, Information Systems and Bank Organizational Structure: an Information Processing View, I Workshop AIWIS (Austria Italian Workshop on Information System) – Vienna University of Economics and Business Administration, Austria, 2 luglio 2000.
- MALINCONICO A (1999). Il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo delle banche operanti nel medio lungo termine. De Frede, Napoli: ISBN: 978-88-89976-71
- MALINCONICO A (1999). L'approccio di portafoglio nella diversificazione dei prestiti bancari. RASSEGNA ECONOMICA, vol. 2, p. 59-90, ISSN: 0390-010X
- MALINCONICO A (1997). Dalle opzioni finanziarie alle opzioni reali. Una possibile soluzione al problema della valutazione dei progetti complessi. AF-ANALISI FINANZIARIA, vol. 27, p. 23-40, ISSN: 1974-8078
- MALINCONICO A (1997). La gestione del portafoglio titoli nella banca e l'utilizzo delle option. In: A.A.V.V. La Banca verso il 2000. Profili istituzionali, gestionali e di mercato. p. 301-321, Clueb, Bologna, ISBN 88-8091-415-4

Malinconico

La sottoscritta, inoltre, dichiara di non ricoprire attualmente nessun incarico di amministrazione, direzione e controllo in società diverse da quelle facenti parte del Gruppo Banca Ifis Spa.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in merito a tale condizione.

In fede

Antonella Malinconico

Antonella Malinconico

Napoli 8 marzo 2019

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

* * *

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
IFIS NPL SPA	MEMBRO DEL CDA

La sottoscritta si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Venezia-Mestre, 13 marzo 2019

Antonella Malinconico



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Beatrice Colleoni (codice fiscale CLLBRC73P66I775Q), nato a Soave (Vr) il 26/09/1973, cittadino italiano,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - x in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione qualitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, *cqs*, *npl*);
 - x dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);



- sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- x processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
- conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology (c.d. ICT)* e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
- x informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di
 - x non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

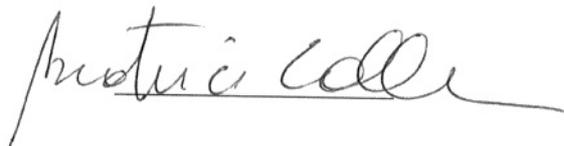
Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Verona, 6 marzo 2019

[Il dichiarante]

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Colle". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Mrs. Beatrice Colleoni

Via Fratta 5, 37121 – Verona, Italy
+39 335 1286362 bcolleoni@libero.it

Curriculum Vitae

Personal Information

Beatrice Colleoni, born 26.09.1973 in Soave (Verona), Italy, Italian nationality, married with three children.

Working Experience

2002 -
to date

Colleoni Group
Holding Company
Verona,
Italy

The main industrial companies of the Colleoni Group are active in the following sectors:

- Automotive (car dealers);
- Brick and tiles manufacturing;
- Packaging;
- Agriculture;
- Real Estate.

The main services offered by Beatrice to all the companies belonging to the Colleoni Group are:
Strategic consultancy;

Legal, accounting, book-keeping and auditing activities;

Tax consultancy (both domestic and international taxation);

Tax litigation;

Fiscal due diligence;

Preparation of annual Financial Statements;

Risk-based examination of company's financial standings.

1998 – 2001

Andersen Legal
Tax and Law firm
Milan,
Italy

Assistance in civil, tax, legal, accounting and management, governance, regulatory, and advisory issues.

This experience has been fundamental to consolidate all the knowledge in order to become a Chartered Accountant.

1997 – 1998	IBI Consulting Srl Milan, <i>Italy</i>	Junior Analyst. Analysis of business plans, company valuation (DCF, multiples), investment management. The approach in evaluating companies was to look at fundamentals. The evaluation of listed companies has been part of the job as well. This experience has been important to better understand the equity market in general, to learn new valuation models, to improve quantitative analysis.
-------------	--	--

Education

2002	Chartered Accountants, Auditors and Advisors Verona, <i>Italy</i>	Chartered Accountant examination passed.
1992 – 1997	Università Cattolica di Milano School of Economics Milan, <i>Italy</i>	Thesis: "The new E.E.C. directives on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States" Vote: 110/110 cum laude
1987 - 1992	Liceo Scientifico Gavia Verona, <i>Italy</i>	Italian <i>Maturità Scientifica</i> Vote: 60/60

Languages

- ◇ *Italian*: native speaker *English*: near native speaker

Extra-curricular Activities

- ◇ *Beatrice attends, on a regular basis, conferences and seminars on civil, tax, legal, accounting, management, governance, regulatory, and advisory issues.*

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

* * *

La sottoscritta Beatrice Colleoni riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
C. Holding S.p.A., con sede legale in Verona, Via Canobbio 34, CF 04687330284	Amministratore Unico
T2D S.r.l., con sede legale in Verona, Via Canobbio 34, CF 04472540238	Consigliere

La sottoscritta si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Verona, 6 marzo 2019

[Il dichiarante]



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., la sottoscritta Monica Billio (codice fiscale BLLMNC68R63L407A), nata a Treviso il 23/10/1968, cittadina italiana,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - X in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, cqs, npl*);
 - X dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);
 - X sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance, Antiriciclaggio, Risk Management, Convalida, Internal Audit*);

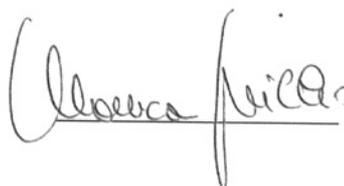
- X metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
- conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
- X informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- X ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenente la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Trevignano, 6 marzo 2019



January 10, 2019

Monica Billio

Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia

San Giobbe 873 - 30121 VENEZIA, Italy

Phone: (+39) 041 2349170 – Fax : (+39) 041 2349176

Mobile: (+39) 335 8006409

Email: billio@unive.it

<http://www.unive.it/persona/billio>

<http://ideas.repec.org/e/pbi55.html>

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=303041

CURRICULUM VITAE

PERSONAL

Italian citizenship; Born October 23, 1968; Married, two children.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

May 2014 - : Head Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.

October 2011 – September 2014: Head Campus Treviso, University Ca' Foscari of Venice.

November 2006 - : Professor of Econometrics, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.

January 1996 - : Consultant at GRETA Associati.

November 2000 – October 2006: Associate Professor of Econometrics, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.

January 1996 – October 2000: Assistant Professor of Econometrics, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.

October 1994 - December 1995: Researcher at CREST (INSEE Paris): Thesis preparation.

December 1994 - December 1995 : Junior Consultant at the Caisse Autonome de Refinancement (Groupe Caisse des Dépôts et des Consignations), Paris.

April 1993 - September 1993: Research assistant at GRETA Associati, Venice.

RESEARCH INTERESTS

Dynamic latent factor models; Simulation based inference techniques; Bayesian methods; Networks; Volatility and risk modelling; Switching regime models; Volatility transmission and contagion; Systemic Risk; Hedge funds; Mutual fund performance; Business cycle analysis.

EDUCATION

October 1994 – January 1999

Ph.D. in Applied Mathematics, University Paris IX Dauphine, France; Summa cum laude.

Subject: Simulation based methods for inference in non linear state-space models

Supervisor: Alain Monfort

Committee: Proff. C. Gouriéroux, E. Renault, S. Richardson, G. Calzolari, H. van Dijk.

- 1993-1994 DEA M.A.S.E. (Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques), University Paris IX Dauphine, France.
- 1987-1993 Laurea in Economics, University Ca' Foscari of Venice, Italy. Summa cum laude.

GRANTS, HONORS AND AWARDS

Most influential article published in leading journals of the Elsevier's Finance portfolio in recent years (2010-2015): Billio M., M. Getmansky, A.W. Lo and L. Pelizzon (2012), Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors, *Journal of Financial Economics*, 104, 535-559.

Advanced Research Award, University Ca' Foscari of Venice, 2015.

University of Orléans, France: Visiting Scholar Program, 2012.

University Paris 1 Sorbonne, France: Visiting Scholar Program, 2011.

University Paris IX Dauphine, France: Visiting Scholar Program, 2010.

Banque of France: Visiting Scholar Program, 2008-2009.

Ecole Normale Supérieure de Cachan, Paris: Visiting Scholar Program, 2007.

Ente Luigi Einaudi, Rome, Italy: Scholarship, 1994-1995 and 1995-1996.

University Paris IX Dauphine, France: Research Grant, 1994-1996.

University of Venice, Italy: Scholarship, 1993-1994.

Nice Etoile and Bologna Lyons Clubs: Fellowship, 1991.

PUBLICATIONS

Peer-Reviewed Journals

1. Billio M., R. Casarin, L. Rossini (2019), Bayesian nonparametric sparse VAR models, forthcoming *Journal of Econometrics*.
2. Bianchi D., M. Billio, R. Casarin and M. Guidolin (2019), Modeling Systemic Risk with Markov Switching Graphical SUR Models, forthcoming *Journal of Econometrics*.
3. Billio M., R. Casarin and A. Osuntuyi (2018), Markov Switching GARCH models for Bayesian Hedging on Energy Futures Markets, *Energy Economics*, 70, 545-562.
4. Billio M., Donadelli M., Paradiso A. and Riedel M. (2017), Which Market Integration Measure? *Journal of Banking and Finance*, 76, 150-174.
5. Billio M., R. Casarin, F. Ravazzolo and H.K. van Dijk (2016), Interconnections between Eurozone and US booms and busts using a Bayesian Panel Markov-Switching VAR model, *Journal of Applied Econometrics*, 31/7, 1352-1370.
6. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2016), Sparse Graphical Vector Autoregression: A Bayesian Approach, *Annals of Economics and Statistics*, 123/124, 1-30.
7. Billio M., R. Casarin, M. Costola and A. Pasqualini (2016), An entropy-based early warning indicator for systemic risk, *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 45, 42-59.
8. Billio M., R. Casarin and A. Osuntuyi (2016), Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models, *Computational Statistics and Data Analysis*, 100, 37-57.

9. Billio M., L. Frattarolo and L. Pelizzon (2016), Hedge Fund Tail Risk: An investigation in stressed markets, *Journal of Alternative Investments*, 18/4, 109-124.
10. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2016), Bayesian Graphical Models for Structural Vector Autoregressive Processes, *Journal of Applied Econometrics*, 31, 357-386.
11. Billio M., M. Caporin and M. Costola (2015), Backward/forward optimal combination of performance measures for equity screening, *North American Journal of Economics and Finance*, 34, 63-83.
12. Billio M. and S. Di Sanzo (2015), Granger-causality in Markov switching models, *Journal of Applied Statistics*, 42/5, 956-996.
13. Addo P.M., M. Billio and D. Guégan (2014), Turning point chronology for the Euro-Zone: A Distance Plot Approach, *Journal of Business Cycle Measurement and Analysis*, 1, 1-14.
14. Addo P.M., M. Billio and D. Guégan (2014), The Univariate MT-STAR Model and a new linearity and unit root test procedure, *Computational Statistics and Data Analysis*, 76, 4-19.
15. Billio M. and M. Cavicchioli (2014), Business Cycle and Markov Switching Models with Distributed Lags: a Comparison between US and Euro Area, *Rivista Italiana degli Economisti Vol. XIX, N.2*, 253-276.
16. Billio M., L. Frattarolo and L. Pelizzon (2014), A time varying performance evaluation of hedge fund strategies through aggregation, *Bankers, Markets & Investors*, 129, 38-56.
17. Merton R.C., M. Billio, M. Getmansky, D. Gray, A.W. Lo and L. Pelizzon (2013), On a New Approach for Analyzing and Managing Macrofinancial Risks, *Financial Analysts Journal*, 69/2, 22-33.
18. Billio M., R. Casarin, F. Ravazzolo and H.K. van Dijk (2013), Time-varying Combinations of Predictive Densities using Nonlinear Filtering, *Journal of Econometrics*, 177/2, 213-232.
19. Addo P.M., M. Billio and D. Guégan (2013), Nonlinear Dynamics and Recurrence Plots for Detecting Financial Crisis, *North American Journal of Economics and Finance*, 26, 416-435.
20. Billio M., L. Ferrara, D. Guégan and G.L. Mazzi (2013), Evaluation of Regime-Switching Models for Real-Time Business Cycle Analysis of the Euro Area, *Journal of Forecasting*, 32/7, 577-586.
21. Billio M., R. Casarin, F. Ravazzolo and H.K. van Dijk (2012), Combination Schemes for Turning Point Predictions, *Quarterly Review of Economics and Finance*, 52, 402-412.
22. Billio M., M. Getmansky, A.W. Lo and L. Pelizzon (2012), Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors, *Journal of Financial Economics*, 104, 535-559.
23. Billio M., M. Getmansky and L. Pelizzon (2012), Dynamic Risk Exposure in Hedge Funds, *Computational Statistics and Data Analysis*, 56, 3517-3532.

24. Billio M., L. Calès and D. Guégan (2012), A Cross-Sectional Score for the Relative Performance of an Allocation, *International Review of Applied Financial Issues and Economics*, 3/4, 700-710
25. Billio M., L. Calès and D. Guégan (2011), Portfolio Symmetry and Momentum, *European Journal of Operational Research*, 214/3, 759-767.
26. Billio M. and R. Casarin (2011), Beta Autoregressive Transition Markov-switching Models for Business Cycle Analysis, *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*, Vol. 15/4.
27. Billio M. and R. Casarin (2010), Identifying Business Cycle Turning Points with Sequential Monte Carlo Methods: an on-line and real time application to the Euro area, *Journal of Forecasting*, 1-2, 145-167.
28. Billio M. and M. Caporin (2010), Market Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical Evidences of Financial Contagion, *Computational Statistics and Data Analysis*, 54/11, 2443-2458.
29. Billio M., M. Getmansky and L. Pelizzon (2009), Non-Parametric Analysis of Hedge Fund Returns: New Insights from High Frequency Data, *Journal of Alternative Investments*, 12/1, 21-38.
30. Billio M. and M. Caporin (2009), A generalised Dynamic Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation, *Mathematics and Computers in Simulation*, 79/8, 2566-2578.
31. Anas J., M. Billio, L. Ferrara and G.L. Mazzi (2008), A System for Dating and Detecting Turning Points in the Euro Area, *The Manchester School*, 76/5, 549 - 577.
32. Billio M., M. Caporin and G. Cazzavillan (2008), Dating Euro15 monthly business cycle jointly using GDP and IPI, *Journal of Business Cycle Measurement and Analysis*, 3/3, 333-366.
33. Casarin R. and M. Billio (2007), Stochastic Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints, *Applied Stochastic Models in Business and Industry*, 23/3, 247-271.
34. Billio M., M. Caporin and M. Gobbo (2006), Flexible Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH for Asset Allocation, *Applied Financial Economics Letters*, 2, 123-130.
35. Billio M. and M. Caporin (2005), Multivariate Markov switching dynamic conditional correlation GARCH representations for contagion analysis, *Statistical Methods and Applications*, 14/2, 145-161.
36. Billio M. and L. Pelizzon (2003), Volatility and shocks spillover before and after EMU in Europe stock markets, *Journal of Multinational Financial Management*, 13, 323-340.
37. Billio M. and A. Monfort (2003) Kernel-Based Indirect Inference, *Journal of Financial Econometrics*, 1, 3, 297-326.
38. Billio M. and L. Pelizzon (2003), Contagion and Interdependence in Stock Markets: Have they been misdiagnosed?, *Journal of Economics and Business* 55, 5/6, 405-426.
39. Billio M., D. Sartore and C. Toffano (2000), Combining forecasts: some results on exchange and interest rates, *The European Journal of Finance*, 6/2, 1-20.

40. Billio M. and L. Pelizzon (2000), Value-at-Risk: a multivariate switching regime approach, *Journal of Empirical Finance*, 7, 531-554. Reprinted in *Financial Mathematics and Economics*, Vol. 1/2, 2002.
41. Billio M., A. Monfort and C.P. Robert (1999), Bayesian estimation of switching ARMA models, *Journal of Econometrics*, 93/2, 229-255.
42. Billio M. and A. Monfort (1998), Switching state space models: likelihood, filtering and smoothing, *Journal of Statistical Planning and Inference*, 68/1, 65-103.

Books and Book contributions

43. Billio M., R. Casarin and L. Rossini (2018), Bayesian Nonparametric Sparse Vector Autoregressive Models, in M. Corazza, M. Durbán, A. Grané, C. Perna and M. Sibillo (Eds.) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer Verlag, 155-160.
44. Billio M., R. Casarin and M. Iacopini (2018), Bayesian Tensor Binary Regression, in M. Corazza, M. Durbán, A. Grané, C. Perna and M. Sibillo (Eds.) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer, 143-147.
45. Billio M., R. Casarin and M. Iacopini (2018), Bayesian Tensor Regression Models, in M. Corazza, M. Durbán, A. Grané, C. Perna and M. Sibillo (Eds.) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer, 159-163.
46. Billio M., R. Casarin, M. Costola and L. Frattarolo (2018), Disagreement in Signed Financial Networks, in M. Corazza, M. Durbán, A. Grané, C. Perna and M. Sibillo (Eds.) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer Verlag, 139-142.
47. Billio M., Carati L., Ladiray D. and G.L. Mazzi (2018), The Effects of Seasonal Adjustment on Turning-Point Detection, Chap. 26 in G.L. Mazzi and D. Ladiray (Eds.), *Handbook on Seasonal Adjustment*, European Union.
48. Billio M., Cavicchioli M. (2017), Markov Switching GARCH Models: Filtering, Approximations and Duality, in Corazza M., Legros F., Perna C., Sibillo M. (Eds) *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance*, Springer, Cham, 59-72.
49. Anas J., Billio M., Carati L., Ferrara L. and G.L. Mazzi (2017), Cyclical Composite Indicators Detecting Turning Points, Chap. 14 in G.L. Mazzi and A. Ozyildirim (Eds.), *Handbook on Cyclical Composite Indicators for Business Cycle Analysis*, European Union and the United Nations (ISBN: 978-92-79-66129-7).
50. Billio M., M. Getmansky and L. Pelizzon (2017), Financial Crises and the Evaporation of Diversification Benefits of Hedge Funds, Chap. 24 in K. Baker and G. Filbeck (Eds.), *Hedge Funds: Structure, Strategies, and Performance*, Oxford University Press, New York.
51. Billio M., L. Pelizzon and R. Savona (2016), *Systemic Risk Tomography: Signals, Measurement and Transmission Channels*. ISTE-Elsevier (<https://www.elsevier.com/books/systemic-risk-tomography/billio/978-1-78548-085-0>).
52. Billio M., L. Pelizzon and R. Savona (2016), Systemic Risk: Measures and Warnings, in *Systemic Risk Tomography: Signals, Measurement and Transmission Channels*, Chap.1. ISTE- Elsevier.

53. Billio M., M. Costola, R. Panzica and L. Pelizzon (2016), Systemic Risk Measures and Financial Interconnectedness: Measuring the Impact of the Indirect Effect, in *Systemic Risk Tomography: Signals, Measurement and Transmission Channels*, Chap.3. ISTE-Elsevier.
54. Billio M. and Cavicchioli M. (2016), Validating Markov Switching VAR Through Spectral Representations, in V.N. Huynh, V. Kreinovich, S. Sriboonchitta (Eds) *Causal Inference in Econometrics, Studies in Computational Intelligence*, Volume 622, 3-15, Springer.
55. Addo P.M., M. Billio and D. Guégan (2014), Nonlinear Dynamics and Wavelets for Business Cycle Analysis, in M. Gallegati and W. Semmler (Eds.), *Wavelets Applications in Economics and Finance*, Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance, Volume 20, 73-100, Springer Series.
56. Billio M., K.Y. Mamo, L. Pelizzon (2013), Crises and Fund of Hedge Funds Tail Risk. In *Reconsidering Funds of Hedge Funds: the Financial Crisis and Best Practices in UCITS, Tail Risk, Performance, and Due Diligence*, G. Gregoriou (Ed.), Elsevier, 110-140.
57. Billio M., M. Caporin, L. Pelizzon and D. Sartore (2012), CDS Industrial Sector Indices, credit and liquidity risk. In *Credit Portfolio Securitizations and Derivatives*, D. Rösch and H. Scheule (Eds.), John Wiley & Sons, 104-123.
58. Billio M. and M. Caporin (2011), Contagion Dating through Market Interdependence Analysis and Correlation Stability, in *Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations*, Robert W. Kolb (Ed.), Wiley, Chap. 4.
59. Billio M., M. Getmansky and L. Pelizzon (2008), Calculating VaR for Hedge Funds, in *The VAR Implementation Handbook*, G. Gregoriou (Ed.), McGraw Hill, pagg. 3-24.
60. Anas J., M. Billio, L. Ferrara and M. Lo Duca (2007), Business cycle analysis with multivariate Markov switching models, in *Growth and Cycle in the Eurozone* (eds G.L. Mazzi and G. Savio), 249-260, Palgrave Macmillan.
61. Anas J., M. Billio, L. Ferrara and M. Lo Duca (2007), A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle, in *Growth and Cycle in the Eurozone* (eds G.L. Mazzi and G. Savio), 261-274, Palgrave Macmillan.
62. Billio M., R. Casarin and D. Sartore (2007), Bayesian inference in dynamic models with latent factors, in *Growth and Cycle in the Eurozone* (eds G.L. Mazzi and G. Savio), 25-44, Palgrave Macmillan.
63. Billio M. and D. Sartore (2003), Stochastic Volatility Model: A Survey with Applications to Option Pricing and Value at Risk, chap. 8 in *Quantitative Methods for Trading and Investment*, ed. C. Dunis, J. Laws and P. Naïm, John Wiley, 239-291.
64. Billio M., R. Casarin, C. Méhu and D. Sartore (1999), Investment Styles in the European Equity Market, chap. 4 in *Advances in Quantitative Asset Management*, ed. C. Dunis, Kluwer Academic Publishers, 61-88.
65. Billio M. and M. Patron (1999), L'utilizzo di *trading rules* in modelli a cambiamenti di regime, in *Gli strumenti derivati*, ed. D. Sartore, Ipsa.
66. Billio M. and S. Tommasi (1999), L'analisi tecnica ed i modelli a logica sfocata, in *Gli strumenti derivati*, ed. D. Sartore, Ipsa.

67. Billio M. and D. Sartore (1999), La combinazione di previsioni, in *Gli strumenti derivati*, ed. D. Sartore, Ipsa.

Others publications

68. Billio M., L. Carati and G.L. Mazzi (2016), Dynamic measures of synchronization in the euro area, Statistical Working Papers Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg (ISBN: 978-92-79-60482-9).
69. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2016), Sparse BGVAR for Risk Analysis, in JSM Proceedings, Section on Risk Analysis. Alexandria, VA: American Statistical Association. 1789-1803.
70. Ahelegbey, D.F., M. Billio and R. Casarin (2015), Sparse BGVAR models for Systemic Risk Analysis, in *Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini*, C. Crocetta Editor, CLEUP, ISBN: 9788867874521.
71. Billio M., R. Casarin, M. Costola and A. Pasqualini (2015), Entropy and systemic risk measures, in *Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini*, C. Crocetta Editor, CLEUP, ISBN: 9788867874521.
72. Billio M. and L. Pelizzon (2014), Misure econometriche di connettività e rischio sistemico nel settore finanziario e assicurativo, *Bancaria*, 8, 81-91.
73. Billio M., R. Casarin and A. Osuntuyi (2013), A Markov Switching GARCH models for Bayesian Hedging on Energy Futures Markets, in *Advances in Latent Variables*, Eds. Brentari, E. and Carpita, M., Vita e Pensiero, Milano ISBN 9788834325568.
74. Billio M., M. Getmansky, D. Gray, A.W. Lo, R.C. Merton and L. Pelizzon (2012), Sovereign, bank and insurance credit spreads: Connectedness and system networks, in *G20 Conference on Financial Systemic Risk*, vol. 27.
75. Addo P.M., M. Billio, D. Guégan (2012), Understanding exchange rate dynamics. In *Proceedings of the 20th International Conference on Computational Statistics*, 1-14, A. Colubi, K. Fokianos, & E. J. Kontoghiorghes (Eds.), Curran Associates, Inc. ISBN: 978-162748-321-6.
76. Billio M. and L. Pelizzon (2012), Efficienza, interconnessione e rischio sistemico, *Statistica e Società*, 1/3, 42-44.
77. Billio M., R. Casarin, F. Ravazzolo and H.K. van Dijk (2011), Bayesian Combinations of Stock Price Predictions with an Application to the Amsterdam Exchange Index, *Medium for Econometric Applications*, Econometrisch Dispuut Rotterdam, 18/3, 2-9.
78. Billio M. e L. Pelizzon (2008), Hedge fund rapidi nel coprire le esposizioni durante i ribassi, *Mondo Hedge*, VII/68, 15-18.
79. Billio M. (2002), Simulation Based Methods for Financial Time Series, Atti della XLI Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, 5-7 giugno 2002, CLEUP, Padova.
80. Billio M., M. Corazza and M. Gobbo (2002), Option Pricing via Regime Switching Models and MultiLayer Perceptrons: a Comparative Approach, *Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi*, 39-59.
81. Tiozzo C. L., M. Billio and D. Sartore (1999), Modelli neurali artificiali geneticamente evoluti per trading system su strumenti derivati, *Amministrazione e Finanza*, 21.

82. Billio M., A. Monfort and C.P. Robert (1998), A MCMC approach to maximum likelihood estimation, *Prague Stochastics '98*, Vol 1, pagg. 49-54, ed. M. Huskova, P. Lachout and J.A. Visek, Union of Czech Mathematicians and Physicists.
83. Billio M. and L. Pelizzon (1997), Pricing options with switching volatility, *Money, Finance, Banking and Insurance*, ed. C. Hipp, Verlang and Nota di Lavoro n. 97.07 DSE Università Ca' Foscari, Venice.
84. Billio M., L. Cappellina and D. Sartore (1997), Cicli e cambiamenti di regime negli indici azionari italiani, *Quaderni di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze economico- sociali*, Università di Trento, Vol XVII, 1-2-3.

OVERALL CITATIONS

Scopus: 41 papers with 959 total citations and h-index 14 (without self-citations).

Google Scholar: 160 publications with 3680 total citations and h-index 25 (i10-index 47).

RePEc: top 6% of 53.000 economists (top 3% among women in economics, top 4% in Europe, top 3% in Italy).

MAIN RECENT TALKS AS INVITED SPEAKER

2019: Workshop on "Crisis and Network in Finance: new challenges for the industry", ENS Lyon; Guest Speaker Quantitative Finance and Financial Econometrics (QFFE2019), Aix Marseille; *Christian Dunis Memorial Lecture* Forecasting Financial Markets 2019, Venice; ESOBE 2019 University of St Andrews, Scotland.

2018: 3rd Workshop on Statistical Physics for Financial and Economic Networks, Paris; DySES 2018 on Systemic Risk, Paris.

2016: Social Impact through Network Science, Venice.

2015: 7th Conference on the Econometrics of Hedge Funds, Paris; Université Louvain La Neuve; Université Aix Marseille; VU University Amsterdam; NBER Summer Institute: Market Institutions and Financial Market Risk.

2014: Europlace Finance Institute, Paris; Bank of England; European Systemic Risk Board, ECB; CSRA meeting, Boston.

2013: Invited session CFE 2013, London; Université Aix Marseille; Université d'Orléans; French National Supervisory Authority, Paris.

2012: Instabilities in financial markets Conference, Scuola Normale of Pisa; CEPS Roundtable on Macro prudential policy, Brussels; G20 Conference on Financial Systemic Risk; Measuring Systemic Risk Conference, Princeton University; 5th Risk Forum, Paris; Université d'Orléans.

2011: CONSOB; ECARES - Université Libre de Bruxelles; Université Paris 1 Pantheon Sorbonne; OECD Round table on *Systemic Risk in the Insurance Sector*; Wilfrid Laurier University, *The economics and econometrics of recurring financial market crises*; Scuola Normale of Pisa; Third Conference on the Econometrics of Hedge Funds, Paris.

2010: Université Paris IX Dauphine; Second Conference on the Econometrics of Hedge Funds, Paris.

2009: 1st French Econometrics Conference, Toulouse; Bank of France; First Conference on the Econometrics of Hedge Funds, Paris; Tinbergen conference on *Crashes and Systemic Crises in Financial Markets*, Rotterdam.

2008: Workshop on *Emerging Methods in Bayesian Econometrics*, Rotterdam; First Workshop of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics, Neuchâtel Switzerland.

PH.D. SUPERVISION

- Filippo Busetto, “Negative interest rates”, Reading University, joint supervision with Simone Varotto e Alfonso Dufour, expected December 2019.
- Hasinavonizaka Fanirisoa Zazaravaka RAHANTAMIALISOA, “Integration of VIX information in GARCH option pricing models”, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, joint supervision with Christophe Chorro, November 2018.
- Matteo Iacopini, “Network models and Copula”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin and Dominique Guégan, July 2018.
- Mario Bellia, “Essays on empirical market microstructure and high frequency data”, Goethe University, joint supervision with Loriana Pelizzon, March 2018.
- Roberto Panzica, “Financial networks and Asset pricing”, Goethe University, joint supervision with Loriana Pelizzon, March 2018.
- Matteo Sottocornola, “Insurance Activities and Systemic Risk”, Goethe University, joint supervision with Loriana Pelizzon, March 2018.
- Anna Petronevich, “Dynamic Non Linear Factor Models”, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, joint supervision with Catherine Doz, October 2017.
- Patrick Zoi, “Estimation and Derivative Pricing with Stochastic Volatility”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Loriana Pelizzon, February 2017.
- Luca Rossini, “Bayesian nonparametric sparse seemingly unrelated regression model”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin, January 2017.
- Komla Mawolom AGUDZE, “Panel Markov Switching VAR”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin, June 2016.
- Daniel Felix Ahelegbey, “Bayesian networks and financial applications”, University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Roberto Casarin, July 2015.
- Lorenzo Frattarolo, “Equity Returns Dependence Structure and Systemic Events in Financial Systems”, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne and University Ca’ Foscari of Venice, joint supervision with Dominique Guégan, December 2014.
- Peter Martey Addo, “Multivariate SETAR models”, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, joint supervision with Dominique Guégan, May 2014.
- Maddalena Cavicchioli, “Essays on Markov Switching Models with Applications in Economics and Finance”, University Ca’ Foscari of Venice, supervision, March 2014.
- Ayokunle Anthony OSUNTUYI, “Essays on Bayesian inference with financial applications”, joint supervision with Roberto Casarin, University Ca’ Foscari of Venice, March 2014.
- Ludovic Calès “Rank-based models for the study of momentum & other cross-sectional effects in financial markets”, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, joint supervision with Dominique Guégan, March 2011.
- Sara Maniero “Transmission and Contagion in Real and Financial Markets”, supervision, University Ca’ Foscari of Venice, October 2009.
- Roberto Casarin “Simulation Methods for Non-linear and Non-Gaussian Models in Finance”, joint supervision with Christian P. Robert, University Ca’ Foscari of Venice, March 2004.
- Fulvio Pegoraro “Discrete Time Pricing Models with Latent Variables”, joint supervision with Alain Monfort, University Ca’ Foscari of Venice, March 2004.
- Massimiliano Caporin “Long Memory Conditional Heteroskedasticity and Second Order Causality”, joint supervision with Domenico Sartore, University Ca’ Foscari of Venice, January 2003.

FINANCED RESEARCH PROJECTS

- Bando Vinci 2018 Cap I: Student mobility grant for double degree Master program in Economics and Finance with Paris IX University.
- European Commission H2020-EE-2017-CSA-PPI, “EeDaPP Energy efficiency Data Protocol and Portal”, 2018-2020; Local coordinator.
- European Commission H2020-EE-2016-CSA-PPI, “EeMAP Energy efficient Mortgages Action Plan”, 2017-2019; Local coordinator.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for growth cycle and business cycle”, 2017-2019; joint coordination with Antonio Paradiso.
- EUROSTAT, Methodological Support, “Financial cycles”, 2016-2017; joint coordination with Roberto Casarin.
- Project on “Impacts of the Quantitative Easing on the Insurance Industry” with Dominique Guégan and Loriana Pelizzon, Europlace Finance Institute grant, 2015-2016.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for growth cycle and business cycle”, 2014-2016; Coordinator.
- Bando Vinci 2014 Cap I: Student mobility grant for double degree Master program in Economics and Finance with Aix Marseille University.
- European Commission FP7-SSH-2012-2, “SYRTO Systemic risk tomography: signals, measurement, transmission channels, and policy interventions”, 2013-2016; Local coordinator and Project Scientific Co-Coordinator. Final Technical Review Report Evaluation (European Commission): Excellent/Excellent and success/case story.
- MIUR Project “Multivariate statistical models for risk assessment”, 2013-2016; Local coordinator.
- Project on “Sovereign, Bank and Insurance Credit Spread: Connectedness and System Networks” with Andrew Lo, Mila Getmansky, Loriana Pelizzon, Robert Merton and Dale Gray, Europlace Finance Institute grant and Inquire Europe grant, 2012-2013.
- Bando Vinci 2011 Cap I: Student mobility grant for double degree Master program in Economics and Finance with Aix Marseille University.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monthly production of coincident indicators for acceleration cycle, growth cycle and business cycle”, 2010-2013; Coordination joint with Laurent Ferrara (Banque de France, Paris).
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Regular update and improvement of a euro area chronology for acceleration cycle, growth cycle and business cycle”, 2010-2013; joint coordination with Jacques Anas (COE-Rexecode, Paris).
- NBER project on Market Institutions and Financial Market Risk, Coordinator M. Carey and R. Stulz, with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, 2009-2011.
- Project on “Funding Liquidity, Crises and Systemic Risk” with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, Inquire Europe grant, 2009-2010.
- CAREFIN Università Bocconi grant for project “Funding liquidity crisis and Hedge Fund Risks” with Andrew Lo, Mila Getmansky and Loriana Pelizzon, 2009-2010.
- EIB - CREDIT Network: European Network on Credit Risk Management. Members: Center for Economic Research, Tilburg University, Tilburg; European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics, Bruxelles; GRETA, Venice; Groupe de Recherche en Economie et Statistique, Paris; Copenhagen Business School, Copenhagen; London Business School, London; Universidad Carlos III, Madrid; Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, 2008-: Participant.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Relationship between economic and statistical approaches in the field of business cycle analysis”, 2008; joint coordination with Tommaso Proietti (Università di Roma Tor Vergata) and James Mitchel (NIESR, London).

- MIUR project “Financial variables and business cycle: interdependence and real effects of financial fluctuations”, 2006-2008; Coordinator.
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Monitoring and evaluation of existing turning points chronologies of the Euro-zone”, 2006-2009; joint coordination with Jacques Anas (COE, Paris).
- EUROSTAT, Euro-indicators, “Methodological improvements for the construction of coincident turning point indicators for the Euro-zone”, 2006-2009; joint coordination with Jacques Anas (COE, Paris).
- MIUR project “Econometric modelling for financial and economic integration in the Enlarged European Union”, 2004-2006; Participant.
- EUROSTAT Unit A6 “Turning point chronology for the Euro-zone”, 2003; joint coordination with Jacques Anas (COE, Paris).
- EUROSTAT Unit A6 “Turning points detection: Multivariate Markov Switching Models”, 2003; joint coordination with Jacques Anas (COE, Paris).
- MIUR project “Econometric Models for the Analysis of Financial Markets: The Integration Process in the Area of the Euro”, 2002-2004; Participant.
- EUROSTAT Unit A6 “Construction of realistic proxies for some indicators unavailable at the Eurozone level: New Orders, Building permits, Turnover Index of Services and Volume Index of Services, Export Price Index and Import Price Index, Labour Price, Labour Productivity and Unit Labour Cost Index, Household Disposable Income”, 2001-2002; Coordinator.

ACADEMIC DUTIES

- 2014 - Head of the Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.
- 2014 - Member of the Academic Senate of University Ca' Foscari of Venice.
- 2006 - International Master in Economics and Finance, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice: Member of the Teaching Committee.
- 2003 - PhD in Quantitative Economics, University Ca' Foscari of Venice: Member of the Teaching Committee.
- 2011 - 2014 Head of the School of Economics, Languages and Entrepreneurship (Treviso branch of the University Ca' Foscari of Venice).
- 2008 - 2014 Deputy Head of Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.
- 2007 - 2014 Coordinator of the Teaching Committee, Degree in Economics and Finance, University Ca' Foscari of Venice.
- 2005 - 2014 Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice: Member of the Executive Committee.

AFFILIATIONS AND PROFESSIONAL SERVICES

- Member of the Board of Directors Contarina S.p.A., 2016-2019
- Member of the Board of Directors Banco delle Tre Venezie S.p.A., 2015-2021
- Member Scientific Committee StatisticAll (<http://festivalstatistica.it/>) 2015 - :
- Member Consortium for Systemic Risk Analytics (<http://www.systemic-risk.org/>) 2011 - :
- Member Euro Area Business Cycle Network (<http://www.eabcn.org/>) 2009 - :
- Member CREDIT network, labelled by the European Investment Bank, 2008 - :
- Panel member “Guido Cazzavillan” fellowships, 2015-:.
- Panel member AXA Postdoctoral fellowships, 2015- 2016
- Panel member Bank of Italy “Mortara” fellowships, 2014-2018

Panel member “Best Paper Award”, Vienna University of Economics and Business, 2016-2018.

Member International Advisory Board Advances in Decision Sciences, 2019-:

Fellow International Engineering and Technology Institute (<http://www.ieti.net/index.aspx>), 2018-:

Member of the Steering Committee, SIde Italian Econometric Society (2013-2016).

Member Scientific Committee, Computational and Financial Econometrics Network, 2013-:

Member of the Board of Directors, EFMA European Financial Management Association (2014-2021).

Member of the Scientific Committee, AIFIRM Italian Association Financial Industry Risk Managers (2013-:).

Member of the following societies: Econometric Society (from 1995), Italian Econometric Society (SIde, from 2009).

Associate Editor Econometrics and Statistics, 2015-:.

Associate Editor Annals Computational Statistics and Data Analysis, 2011-2015.

Reviewer for Mathematical Reviews.

Reviewer for Wikipedia (Econometrics).

External Reviewer for several National Research Councils: Canada, France, Australia.

Reviewer for Research Assessment VQR (Italy, 2010-2014- GEV 13).

Member of the Italian Commission for Professorship Habilitation, 2016-2018.

Refereeing activity for: *Annales d’Economie et de Statistiques*, *Computational Statistics and Data Analysis*, *Econometrica*, *Econometrics and Statistics*, *Econometrics Journal*, *Econometric Theory*, *Empirical Economics*, *European Journal of Operational Research*, *Journal of Applied Econometrics*, *Journal of Econometrics*, *Journal of Economic and Business Statistics*, *Journal of Empirical Finance*, *Journal of Financial Econometrics*, *Journal of Macroeconomics*, *Journal of Money, Credit and Banking*, *Journal of Financial Intermediation*, *Journal of Multinational Financial Management*, *Journal of the Italian Statistical Society*, *Quantitative Finance*, *Quarterly Review of Economics and Finance*, *Research in Economics*, *Studies in Non-linear Dynamics and Econometrics*, *The European Journal of Finance*, *Management Science*, *The European Physical Journal*, *International Economic Journal*, *Journal of International Money and Finance*, *Journal of Forecasting*, *Emerging Markets Finance and Trade*, *Physica A*, *Communications in Statistics - Simulation and Computation*, *Journal of Risk*, *Journal of the Royal Statistical Society*, *Journal of Political Economy*, *Statistics and Risk Modeling*, *IEEE Systems Journal*, *Journal of the Operational Research Society*, *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*.

CONFERENCE ORGANIZATION

Local organiser, *IWEEE 2020 Second Italian Workshop of Econometrics and Empirical Economics*, January 2020, Venice

Member of the Scientific Committee, *International Finance and Banking Society Conference (IFABS) Reinventing Banking and Sustainable Finance*, June 2019, Angers, France (<http://ifabs.org/conference/view/12>)

Member of the Scientific Committee, *26th International Conference on Forecasting Financial Markets*, June 2019, Venice (<http://ffinconference.com/>)

Member Scientific Committee, *Quantitative Finance and Financial Econometrics QFFE2019*, June 2019, Aix Marseille School of Economics (<https://qffe2019.sciencesconf.org/>)

Member Programme Committee, *Eighth Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE)*, January 2019, Lecce, Italy

Member Scientific Programme Committee, *12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'18)*, December 2018, Pisa Italy (<http://cfenetwork.org/CFE2018>)

Member Scientific Programme Committee, *DySES 2018 on Systemic Risk*, October 2018, Paris (<http://www.dyses2018.org/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2018 Small Business, Financial Regulation and Big Data Analytics*, September 2018, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2018/credit2018.htm>)

Member Programme Committee, *27th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2018, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (<http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2018-Milan/2018%20meetings.php>)

Member Scientific Committee, *Quantitative Finance and Financial Econometrics QFFE2018*, May 2018, Aix Marseille School of Economics (<https://qffe2018.sciencesconf.org/>)

Member Scientific Programme Committee, *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance (MAF2018)*, April 2018, Madrid

Member Scientific Programme Committee, *11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'17)*, December 2017, London (<http://www.cfenetwork.org/CFE2017/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2017 Interest Rates, Growth and Regulation*, September 2017, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2017/credit2017.htm>)

Member of the Scientific Committee, *International Finance and Banking Society Asia Conference (IFABS) 2017*, August-September 2017, Ningbo, China (<https://www.conftool.com/ifabs2017-ningbo/>)

Member Programme Committee, *32nd Annual Congress of the European Economic Association (EEA)*, August 2017, Lisbon (<http://www.eea-esem-congresses.org/index.php?sezn=7&page=108>)

Member Programme Committee, *26th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June-July 2017, Deree-The American College of Greece (<http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2017-Athens/2017%20meetings.php>)

Member Scientific Programme Committee, *1st International Conference in Econometrics and Statistics (EcoSta)*, June 2017, Hong-Kong (<http://cmstatistics.org/EcoSta2017/>)

Programme Chair, *Seventh Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE)*, January 2017, Messina, Italy (http://virgo.unive.it/side/?page_id=1745)

Member Scientific Programme Committee, *10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'16)*, December 2016, Seville, Spain (<http://www.cfenetwork.org/CFE2016/>)

Co-Programme Chair, *European Seminar on Bayesian Econometrics (ESOB 2016)*, October 2016, Venice (<http://virgo.unive.it/esobe2016/>)

Local organiser, *CREDIT 2016 New Credit Solutions for the Real Economy and their Implications for Investors, Financial Stability and Policy Design*, October 2016, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2016/credit2016.htm>)

Member Scientific Committee, *69th Econometric Society European Meeting (ESEM)*, August 2016, Geneva (<http://www.eea-esem-congresses.org/>)

Member Programme Committee, *25th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June-July 2016, University of Basel, Switzerland (<http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2016-Switzerland/2016meetings.php>)

Member Scientific Programme Committee, *Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance (MAF2016)*, March-April 2016, Université Paris Dauphine, Paris (<http://maf2016-paris.dauphine.fr/fr.html>)

Local organiser, *CREDIT 2015 Societal Fault Lines and Credit Risk: The Impact of Current Economic, Institutional and Political Developments on Credit and Risk*, September 2015, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2015/credit2015.htm>)

Member Programme Committee, *24th Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2015, Nyenrode Business University, Netherlands (<http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2015-Amsterdam/2015meetings.php>)

Member Scientific Programme Committee, *SYRTO Code Conference*, June 2015, Amsterdam

Member Scientific Programme Committee, *2nd International Conference on Sovereign Bond Markets, Determinants of Sovereign Bonds Yields and the Effectiveness of Central Bank Intervention*, March 2015, Frankfurt (<http://www.greta.it/sovereign/sovereign2/sovereign2.htm>)

Member Programme Committee, *Sixth Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE)*, January 2015, Salerno, Italy (http://virgo.unive.it/side/?page_id=1284)

Member International Organizing Committee, *8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'14)*, December 2014, Pisa (<http://www.cfenetwork.org/CFE2014/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2014 The New Financial Regulatory System: Challenges and Consequences for the Financial Sector*, September 2014, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2014/credit2014.htm>)

Member Programme Committee, *68th Econometric Society European Meeting (ESEM)*, August 2014, Toulouse, (<http://www.eea-esem-congresses.org/>)

Member Scientific Programme Committee, *1st International Conference on Sovereign Bond Markets, Liquidity, Credit Risk and the Effectiveness of Central Bank Intervention*, June 2014, Tokyo (<http://www.greta.it/sovereign/sovereign1/sovereign1.htm>)

Member Programme Committee, *23rd Annual Meeting of European Financial Management Association (EFMA)*, June 2014, Rome, (<http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2014-Rome/2014meetings.html>)

Member Scientific Programme Committee, *7th International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'13), December 2013, London (<http://www.cfe-csda.org/cfe13/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2013 Risk, Regulation and Opportunities in an Increasingly Interconnected World*, September 2013, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2013/credit2013.htm>)

Member Programme Committee, *22nd Annual Meeting of European Financial Management Association* (EFMA), June 2013, Reading, UK (<http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2013-Reading/2013meetings.shtml>)

Member Scientific Programme Committee, *6th International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'12), December 2012, Oviedo Spain (<http://www.cfe-csda.org/cfe12/>)

Local organiser, *CREDIT 2012 Sovereign Risk and its Consequences for Financial Markets, Institutions and Regulation*, September 2012, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2012/credit2012.htm>)

Co-Chair *5th International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'11), December 2011, London (<http://www.cfe-csda.org/cfe11/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2011 Stability of the Financial System and Risk Control in Banking, Insurance and Markets*, September 2011, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2011/credit2011.htm>)

Member Scientific Programme Committee, *4th International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'10), December 2010, London (<http://www.cfe-csda.org/cfe10/>)

Member Scientific Program Committee and Local organiser, *CREDIT 2010 Credit Risk, Systemic Risk, and Large Portfolios*, September 2010, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2010/credit2010.htm>)

Member International Programme Committee, *3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics* (CFE'09), October 2009, Cyprus (<http://www.dcs.bbk.ac.uk/cfe09>)

Member Scientific Programme Committee and Local organiser, *CREDIT 2009 Financial Crises, Credit Risk, and the Macroeconomy*, September 2009, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2009/credit2009.htm>)

Local organiser, *CREDIT 2008 Liquidity and Credit Risk*, September 2008, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2008/credit2008.htm>)

Member Scientific Programme Committee, First Workshop of the ERCIM Working Group on Computing & Statistics, 19-21 June 2008, Neuchâtel, Switzerland (<http://www.dcs.bbk.ac.uk/ercim08/index.html>)

Local organiser, *CREDIT 2007 Credit Ratings*, September 2007, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2007/credit2007.htm>)

Member Organising Committee, VIII Workshop on Quantitative Finance, January 2007, Venice (<http://caronte.dma.unive.it/QuantitativeFinance2007/>)

Member Scientific Committee (Programme Chair Luc Bauwens), 17th EC 2 Meeting: The Econometrics of Monetary Policy and Financial Decision-Making, December 2006, Rotterdam (<http://www.ei50.org/ec2/>)

Local organiser, *CREDIT 2006 Risks in Small Business Lending*, September 2006, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2006/credit2006.htm>)

Local organiser, *CREDIT 2005 Counterparty Credit Risk*, September 2005, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2005/credit2005.htm>)

Member Scientific Committee (with Tim Bollerslev and Domenico Sartore), Journal of Applied Econometrics conference *Changing Structures in International and Financial Markets and the Effects on Financial Decision-Making*, June 2005, Venice (www.greta.it/jae/jae.htm)

Member Programme Committee (Econometrics), *45a Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti*, October 2004, Bologna

Local organiser, *CREDIT 2004 Validation of Credit Risk Models*, September 2004, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2004/credit2004.htm>)

Local organiser, *CREDIT 2003 Dependence Modelling for Credit Portfolios*, September 2003, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2003/credit2003.htm>)

Local organiser, *CREDIT 2002 Assessing the Risk of Corporate Default*, September 2002, Venice (<http://www.greta.it/credit/credit2002/credit.htm>)

Local organiser, *Econometric Society Winter Meeting*, January 2001, Venice

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

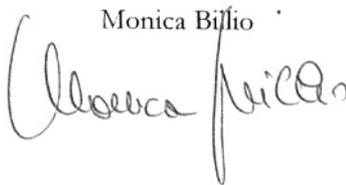
* * *

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
Contarina S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
Banco delle Tre Venezie S.p.A.	Consigliere di Amministrazione

La sottoscritta si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Trevignano, 6 marzo 2019

Monica Billio


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Sebastien Egon Fürstenberg (codice fiscale FRSSST50A24Z133V), nato a Losanna (Svizzera) il 24/01/1950, cittadino austriaco,

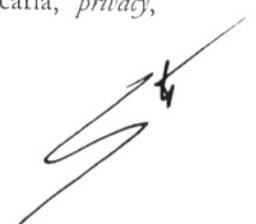
dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adequata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, *cqs*, *npl*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);



- sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; *Antiriciclaggio*; *Risk Management*; *Convalida*; *Internal Audit*);
- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
- conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology (c.d. ICT)* e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
- informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

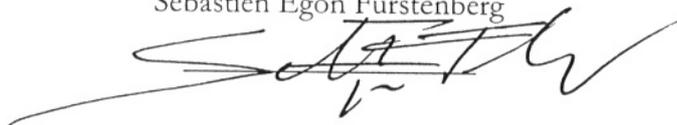
Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e

controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Venezia, 6 marzo 2019

Sebastien Egon Fürstenberg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SEBASTIEN FÜRSTENBERG', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the left.

CURRICULUM VITAE

Riferimenti anagrafici

Sebastien Egon Fürstenberg

- nato a Losanna il 24 gennaio 1950

- Residente a Venezia – Mestre - Via Gioberti, 53

- C.F.: FRSSST50A24Z133V

Riferimenti professionali

dal 1983 ad oggi

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. (sino al 31/12/2001 già I.Fi.S. S.p.A.).

1992-2009

Amministratore Unico de La Scogliera S.p.A., società che ha per oggetto l'assunzione, la gestione e l'alienazione di partecipazioni in banche e società finanziarie.

dal febbraio 2009 ad oggi

Presidente de La Scogliera S.p.A.

1994-2009

Amministratore Unico di Immobiliare Marocco S.p.A., società Immobiliare strumentale, poi incorporata nella Capogruppo Banca IFIS S.p.A.

1990-1993

Presidente di I.Fi.S. Leasing S.p.A., società di leasing e locazione finanziaria

1993-1994

Consigliere di I.Fi.S. Leasing S.p.A.

1990-1997

Presidente di I.Fi.S. Holdings S.p.A., società finanziaria

1983-1998

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Stafin S.p.A., già Co.Fin. S.p.A., società finanziaria

Il sottoscritto riporta inoltre di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
La Scogliera S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

6 marzo 2019



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Ernesto Fürstenberg Fassio (codice fiscale FRSRST81B23D969O), nato a Genova il 23/02/1981, cittadino italiano,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, *cqs*, *npl*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);



- sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; *Antiriciclaggio*; *Risk Management*; *Convalida*; *Internal Audit*);
- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
- conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology (c.d. ICT)* e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
- informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

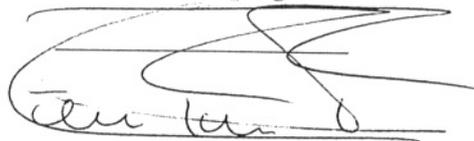
Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e

controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Venezia, 6 marzo 2019

Ernesto Fürstenberg Fassio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ernesto Fürstenberg Fassio', written over a horizontal line.

Ernesto Furstenberg Fassio
Curriculum Vitae

Riferimenti anagrafici

- Genova, 23 febbraio 1981
- Residenza: Roma
- C.F. FRSRST81B23D969O
- Padre di due figli

Studi

2009	MAAC - Master in Accounting, Auditing and Control Università Bocconi Milano - Master universitario per lo sviluppo di competenze e skill specialistiche di amministrazione, controllo e auditing
2008	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Padova, con tesi dal titolo "Il Presidente della Repubblica: un'istituzione camaleontica"
2000	Diploma Maturità Scientifica conseguita, presso Liceo G. Parini di Mestre (VE)

Esperienze professionali

Nel 2006 prende parte ad uno stage in Banca IFIS nell'area legale e crediti.

Nel 2008 partecipa con Strategic Management Partner (www.strategicmp.eu) a plurimi progetti strategici e di implementazione, riorganizzazione e ridisegno dei principali processi aziendali per società di rilievo nazionale ed internazionale, occupandosi in particolare di diversi interventi di modellizzazione e ottimizzazione dei processi di business, introduzione di nuove tecnologie, lancio di nuovi servizi e riorganizzazione in settori complessi e particolarmente competitivi quali TLC, finanza, energy e media.

Nel 2009 inizia a collaborare con Banca IFIS, ove dopo varie esperienze in tutte le aree della Banca, entra a far parte della Direzione Commerciale e, in particolare, instaura un rapporto di collaborazione con il Direttore Commerciale dell'epoca per l'implementazione delle relazioni della Banca con gli Enti Istituzionali, le associazioni di categoria e i primari gruppi industriali nazionali, oltre che con gli altri gruppi bancari e finanziari.

Sempre nel 2009, assume la carica di Consigliere di Amministrazione de La Scogliera S.p.A. holding del Gruppo Banca IFIS e si adopera per la realizzazione dei processi operativi e di gestione e controllo della Società.



Dal 2010 in avanti si occupa anche di start-up innovative nei settori della musica, dell'entertainment, della pubblicità e della comunicazione in generale.

Nel 2018 viene nominato Amministratore Delegato de La Scogliera, holding del Gruppo Banca IFIS.

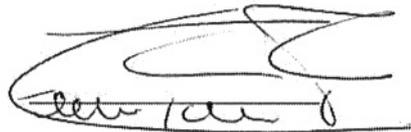
Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
LA SCOGLIERA S.p.A.	Amministratore Delegato

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Mestre – Venezia, 14 marzo 2019

Ernesto Furstenberg Fassio



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Luciano Colombini (codice fiscale CLMLCN55C04E463R), nato a [La Spezia] il [04]/[03]/[1955], cittadino italiano,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, cqs, npl);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);

- sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*, Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
 - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
 - processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. *ICT*) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech*, *digital transformation e big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
 - di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
 - di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

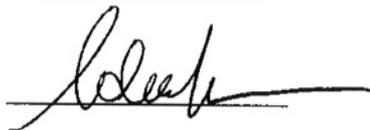
Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e

controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Vicenza, 06 - 03 - 2019

Luciano Colombini

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

CURRICULUM VITAE – LUCIANO COLOMBINI

Luciano Colombini è nato a La Spezia il 4 Marzo 1955, è sposato con due figli.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, inizia la propria carriera professionale presso il Banco di Roma.

Nel 1984 viene assunto alla Banca Popolare di Vicenza dove riveste per oltre vent'anni ruoli di crescente responsabilità - Capo Area, Direzione Crediti, Direzione Affari, Vice Direttore Generale, Condirettore Generale - fino alla nomina a Direttore Generale nel 2005. Ad Ottobre 2007 lascia la Banca Popolare di Vicenza.

Negli anni a seguire ricopre il ruolo di Direttore Generale in diverse realtà bancarie Italiane:

- Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero - Gruppo Banco Popolare (Ottobre 2007 - Dicembre 2008)
- Unipol Banca - Gruppo Unipol (Dicembre 2008 - Maggio 2013)
- Gruppo Banco Desio e della Brianza (Luglio 2013 - Maggio 2016) dove partecipa attivamente allo sviluppo di crescita della Banca per linee esterne attraverso l'acquisizione della Banca Popolare di Spoleto

Da Luglio 2016 è Amministratore Delegato del Gruppo Banca Finint.

Nel corso della sua carriera ha assunto, tra le altre, le seguenti cariche:

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana
- Consigliere, membro del Comitato Esecutivo e membro del Patto di Consultazione dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
- Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo di Linea SpA (poi Compass)
- Presidente di BPVi (Suisse) Bank S.A. - Lugano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Cedacri SpA
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Nomisma SpA
- Vice Presidente di 21 Investimenti Partners SpA
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Palladio Leasing SpA (Gruppo Mediobanca)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

* * *

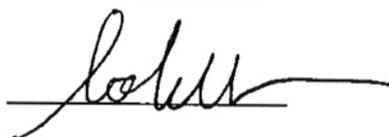
Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
Banca Finint SpA	Amministratore Delegato
Rino Mastrotto Group SpA	Consigliere di Amministrazione

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Vicenza, 06 - 03 - 2019

Luciano Colombini



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Alessandro Csillaghy de Pacser, codice fiscale CSLLSN66P11G914V, nato a Portogruaro (Ve) il 11/09/1966, cittadino italiano,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019 e pubblicato in data 8 marzo 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, cqs, npl*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);



- sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
 - metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
 - *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
 - processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology (c.d. ICT)* e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
 - di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
 - di
 - X non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

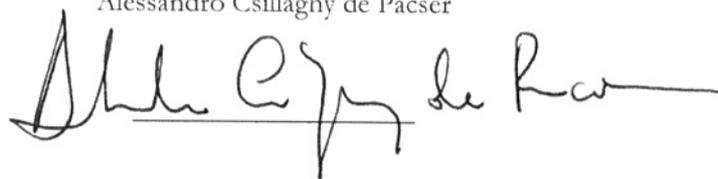
Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e

controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Mestre-Venezia, il 6 marzo 2019

Alessandro Csillaghy de Pacser

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Csillaghy de Pacser', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name.

CURRICULUM VITAE

Riferimenti anagrafici

Alessandro Csillaghy de Pacser

- nato a Portogruaro (VE) l'11 settembre 1966
- residente a Mestre (VE) – Via Domenico Moro 9
- C.F.: CSLLSN66P11G914V
- Stato Civile: divorziato con due figli

Riferimenti professionali

Dal 1996 ad oggi

Vice Presidente di Banca IFIS S.p.A. già Consigliere della Società dall'8 maggio 1995.

Dal 2011 ad oggi

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società controllata IFIS Finance Sp. Z o.o. attiva nel settore del factoring in Polonia.

Dal 2013 al 2018

Consigliere Delegato de La Scogliera Spa.

Dal settembre 2000 ad oggi

Consigliere delegato per le Attività Internazionali di Banca IFIS S.p.A. Ha costituito gli Uffici di Rappresentanza nell'area dell'Europa centrale a Bucarest e Timisoara in Romania e a Budapest in Ungheria. Ha costituito e seguito lo sviluppo delle attività della branch di Parigi in Francia dal giugno 2009 al dicembre 2012. Attualmente segue in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività di IFIS Finance Sp.Zoo. in Polonia, dalla selezione del personale al suo coordinamento, allo screening dell'attività commerciale. Svolge attività di verifica delle ipotesi contrattuali e procedurali in relazione alle normative locali con funzioni di coordinamento delle sedi estere, mantenimento dei rapporti con la clientela e con le istituzioni locali. Mantiene le relazioni con uffici istituzionali, ambasciate e camere di commercio italiane in loco nonché rappresentanze consolari con riferimento all'attività commerciale di operatori italiani all'estero e organi di vigilanza bancaria delle autorità locali competenti. Ha svolto attività di sviluppo dell'attività commerciale, con contatto diretto presso le aziende italiane e non, localizzate in Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria e Polonia. In qualità di membro del board della banca frequenta con regolarità convegni e workshop organizzati da the European House Ambrosetti.

Marzo 1998

Associate Relationship Manager presso la Merrill Lynch Pierce Pfenner and Smith sede di Lugano (CH).

Febbraio 1997

Area Amministrazione e controllo di gestione – IFIS S.p.A.

Gennaio 1995

Incarico di Supervisione dell'attività commerciale di IFIS S.p.A. con funzione di controller operativo.

Studi

Settembre 1996 - giugno 1997

Master in "Analisi di Bilancio e controllo di gestione" presso LUISS Scuola di Management - Roma.

1993

Laurea in Lingue e Letteratura Straniere presso l'Università degli studi di Venezia. Voto 105/110.

1986

Diploma Maturità Classica, presso il Liceo Classico M. Polo di Venezia.

Il sottoscritto riporta inoltre di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

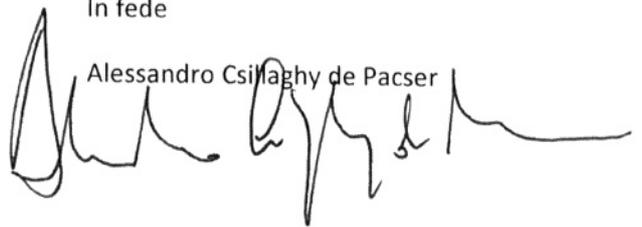
<i>Società</i>	<i>Carica</i>
IFIS Finance Sp. Z.o. o.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Venezia – Mestre, 28 febbraio 2019

In fede

Alessandro Csillaghy de Pacser



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Luca Lo Giudice (codice fiscale LGDLCU72E05G317V), nato a Paola il 5/5/1972,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione qualitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring, leasing, cqs, npl*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, anticiclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy, Corporate Social Responsibility (CSR)*, etc.);

- sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*, *Antiriciclaggio*; *Risk Management*; *Convalida*; *Internal Audit*);
- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech*, *digital transformation e big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

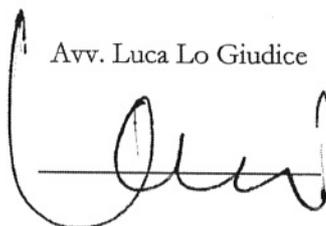
Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Milano, 13 marzo 2019

Avv. Luca Lo Giudice

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

Luca Lo Giudice

avvocato

DATI PERSONALI E RECAPITI

nato a Paola (CS) il 5.5.1972
residente a Milano Via San Giovanni Sul Muro n.17

domicilio professionale

20129 Milano - Viale Bianca Maria n.24

recapiti telefonici e mail

tel. +39 02 87247800 – cell. +39 335 8395255
e-mail: l.logiudice@studiologuicide.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

dal 1996 avvocato, titolare dello STUDIO LEGALE LO GIUDICE (con sedi in Milano e Roma), si occupa prevalentemente di diritto commerciale, societario e fallimentare, di diritto bancario e delle assicurazioni, di diritto dell'informazione e dell'informatica e di diritto sportivo. Fornisce consulenza stragiudiziale e assistenza in giudizio a Banche, Compagnie di Assicurazione e società di rilevanza nazionale.

dal 2018 co-founder di OFFICIUM NPL, piattaforma di gestione crediti NPLs che attualmente ha in carico posizioni per circa 2 miliardi di euro di GBV.

INCARICHI PROFESSIONALI

dal 2000 Consulente esterno facente parte dell'albo degli avvocati fiduciari di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

dal 2003 Consulente esterno facente parte dell'albo degli avvocati fiduciari di INTESA SANPAOLO S.p.A.

dal 2008 Consulente esterno facente parte dell'albo degli avvocati fiduciari di UNICREDIT S.p.A.

avv. Luca Lo Giudice

FORMAZIONE

- | | |
|-------------|---|
| 2011 | Abilitazione all'esercizio dell'attività forense avanti la Suprema Corte di Cassazione e le altre Corti Superiori |
| 1999 | Abilitazione alla professione di avvocato |
| 1998 | Corso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (prof. Mariconda) |
| 1996 - 1999 | Attività di pratica forense presso prestigiosi studi legali in Milano e Roma |
| 1996 | Corso di perfezionamento della lingua Inglese presso la "Callan School of English", Londra |
| 1996 | Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano |
| 1991 | Corso MBE (Management Business English) presso la San Diego State University, San Diego, U.S.A |
| 1990 | Diploma di maturità scientifica |

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

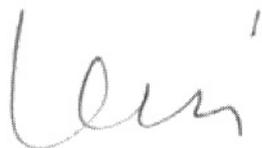
* * *

Il/La sottoscritto/a riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
CISFI S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
CIS SHOPPING srl	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
Le Cottoniere S.p.A.	Consigliere di Amministrazione

Il/La sottoscritto/a si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Milano, 13 marzo 2019



avv. Luca Lo Giudice

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Daniele U. Santosuosso, SNTDLM64T25H501W, nato a Roma, il 25/12/1964, cittadino italiano,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, *cqs*, *npl*);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, anticiclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);
 - sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni,

con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*, Antiriciclaggio; *Risk Management*; *Convalida*; *Internal Audit*;

- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
 - conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology (c.d. ICT)* e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
 - informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Roma, 11.3.2019

[Il dichiarante]

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

PROF. AVV. DANIELE U. SANTOSUOSSO
ORDINARIO DI DIRITTO COMMERCIALE
"SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA
daniele.santosuosso@uniroma1.it

SANTOSUOSSO STUDIO LEGALE
Via G.G. Porro, 15 – 00197 Roma
tel +39 06 80693749; +39 06 90213968; fax +39 06 8088655; cell +39 3393201026
Via Bigli, 28 – 20121 Milano
tel. +39 02 8342 0630; +39 02 8642 0631; fax +39 02 8642 0632

d.santosuosso@studiosantosuosso.it
pec danieleumbertosantosuosso@ordineavvocatiroma.org
segreteria@studiosantosuosso.it
www.studiosantosuosso.it

Note biografiche e istruzione

- Daniele Umberto Santosuosso nasce il 25 dicembre 1964 a Roma, dove risiede.
- È coniugato con cittadina francese, ha tre figli.
- Consegue la maturità classica nel 1982 a 17 anni con 60/60 presso il C. Tacito di Roma.
- Si laurea a "La Sapienza" di Roma nell'a.a. 1986/87 (media esami di 30/30, voto finale di 110/110 e lode con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Il principio di trasparenza nei gruppi multinazionali").
- Parla e scrive correntemente inglese e francese. Legge in tedesco e spagnolo.

Percorso e profilo accademico

- Dal 2000 professore ordinario, e attualmente titolare della cattedra di Diritto Commerciale, presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia.
- Presso tale Università ha insegnato Diritto Commerciale Comunitario presso la Scuola di Specializzazione di Diritto ed Economia delle Comunità Europee, e presso il Master "Making and Saving Deals, Negotiating Transactions and Resolving Business Disputes Internationally".
- Attualmente insegna Diritto Commerciale, Diritto Commerciale Internazionale, Diritto Commerciale avanzato (corso monografico su *Mercati e Corporate Governance delle società quotate in borsa*). E' inoltre (i) Direttore del Master Universitario di II° livello di Diritto Commerciale Internazionale, (ii) Tra i coordinatori del Master di II livello in Diritto della crisi di impresa; (iii) componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca tra varie università consorziate in diritto commerciale.
- Periodicamente *visiting scholar e professor* nonché autore di progetti in collaborazione con varie università straniere, tra cui la London School of Economics, la London Business School, l'Università di Heidelberg (Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht), la School of Law of U.C., Berkeley e la Harvard Law School.

- Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura.
- Autore di più di trecento note, articoli, relazioni a convegni anche internazionali, saggi e libri attinenti a diversi settori del Diritto Commerciale con particolare attenzione ai profili societari, della crisi di impresa, contrattuali, diritto dei mercati finanziari. Tra i volumi:
 - *Il principio di libera trasferibilità delle azioni*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 380;
 - *Il governo dei gruppi di imprese*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 362;
 - *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 312;
 - *Lezioni su Le società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2005 (con A. GAMBINO),
 - *Fondamenti del Diritto Commerciale, Le società di capitali*, Giappichelli, Torino, 2018, V^a ed. (con A. GAMBINO);
 - Trattato “*La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*”, Egea- Bocconi, 2013 (con M. VIETTI e P. G. MARCHETTI);
 - Commentario del Codice Civile per i tipi Utet, in 5 volumi (*Società, Azienda, Concorrenza*), Torino, 2014 e 2015 (Curatore).
 Ha inoltre curato la traduzione italiana e la prefazione del libro di L. BEBCHUK e J. FRIED (della Harvard Law School), *Pay without performance*, Harvard University Press, 2004, con il titolo “*Pagare senza risultati*”, Giappichelli, 2010, in materia di remunerazione degli amministratori e manager di società per azioni quotate).
- Ideatore, fondatore e direttore responsabile della *Rivista di Diritto Societario* (in fascia A nella classificazione ministeriale, primo numero nel 2007, per i tipi Giappichelli. Contiene un osservatorio sul Diritto della Corporate Governance e dei mercati finanziari).
- Presente in varie riviste scientifiche, tra cui *Rivista di Diritto Commerciale (Direzione)*, *Giurisprudenza Commerciale (referee)*, *Rivista del notariato (referee)*, *La gestione straordinaria delle imprese (Comitato scientifico)*, *Giurisprudenza Bancaria, Ri.p.di.co.(Rivista parlata di diritto concorsuale)*.
- Membro del comitato scientifico
 - dell’*Istituto per il Governo Societario*.
 - dell’OCI, *Osservatorio sulle crisi d’impresa*.
 Anche in passato Componente di varie associazioni e centri studi, tra cui: *European Corporate Governance Institute (ECGI)*, la *Verein der Freunde und Förderer des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg*; il *Centre Universitaire Européen Jean Monnet - Luigi Einaudi* (sostenuto dalla Commissione Europea); l’Associazione Preite per lo Studio del Diritto di Impresa.
- Editorialista su temi giuridici societari e finanziari per il quotidiano *Sole-24 Ore*.

Note professionali

- Avvocato presso le giurisdizioni superiori.
- Dopo essere stato collaboratore e partner di vari studi legali internazionali (Willkie, Farr & Gallagher; Tonucci, Mayer Brown Rowe & Maw) ha fondato l’omonimo studio legale (Roma-Milano), che opera in tutti i settori del diritto civile,

commerciale, dei mercati finanziari, M&A e Private Equity, in particolare di investimenti esteri in società italiane.

Incarichi istituzionali

■ Universitari:

- 1999-2002: membro del Consiglio di Amministrazione della Unità Organizzativa Interfacoltà (UORII) della “Sapienza”.
- 2012 ad oggi, membro del Comitato ed oggi Commissione Spin-off e Start-up della “Sapienza”, per la nascita di società aventi come finalità l’utilizzazione, di brevetti, invenzioni, know-how o ritrovati derivanti dai risultati della ricerca scientifica.

■ Per organi legislativi:

- 2000-2004: componente della I^a (2000-2003) e della II^a Commissione “Vietti” (2004) istituite dal Ministro della Giustizia per la Riforma del Diritto Societario.
- 2005-2011: componente della commissione di studio ministeriale per la Riforma del Microcredito e della Microfinanza.
- 2010-2011: membro della commissione di studio presso la Consob per la “Regolamentazione della disciplina sulle parti correlate”, e per la “Semplificazione regolamentare del mercato finanziario”.
- 2015: membro italiano del gruppo internazionale di lavoro per la scrittura delle linee guida della normativa europea per i consulenti tecnici giudiziari, progetto promosso e finanziato dalla Commissione UE (*European, Expertise & Expert Institute*).
- 2018 ad oggi: componente della Commissione “Rordorf” istituita dal Ministro della Giustizia per la Riforma del Diritto della Crisi di Impresa.

Incarichi di gestione societaria

■ Consigliere di amministrazione indipendente di:

- 2008-2011: *Kinexia (energie rinnovabili, efficienza energetica e ambiente)*, all’epoca quotata alla Borsa di Milano.
- 2011-2013: *Enel Green Power*, all’epoca quotata alla Borsa di Milano.
- 2017-2018: *Sintesi*, quotata alla Borsa di Milano.
- 2013 ad oggi: *Banca Ifis*, quotata alla Borsa di Milano (in questa è anche membro dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 2001, n. 231).
- 2015 ad oggi: *Lottomatica Holding*.
- 2017 ad oggi: *Kyklos Spa* (Holding).
- 2017 ad oggi: *Officinae Verdi Spa*, di cui è Presidente.

Roma, 31 Ottobre 2018

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

* * *

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
Lottomatica Holding	Consigliere di Amministrazione Indipendente
Kyklos S.p.A. (Holding)	Consigliere di Amministrazione Indipendente
Officinae Verdi S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Santa Passera II SRL	Liquidatore giudiziale

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Roma, 11.3.2019

[Il dichiarante]



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Gronchi Divo (codice fiscale GRNDVI39A21G702QJ), nato a Pisa il 21/01/1939], cittadino italiano],

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - x in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - x *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, cqs, npl);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);

- x sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*, *Antiriciclaggio*; *Risk Management*, *Convalida*; *Internal Audit*);
- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
- conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. *ICT*) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech*, *digital transformation e big data*);
- x informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di
 - x non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Firenze, 6 marzo 2019

[Il dichiarante]

Siro D'Amico /

**CURRICULUM VITAE
GRONCHI DIVO**

Dati personali

Nato a Pisa il 21/01/1939

Residente in via Scipione Ammirato, 74 – 50136 Firenze

Codice Fiscale GRN DVI 39A21 G702Q

Coniugato con due figli

Laurea in Economia e Commercio

Onorificenze

Cavaliere di Gran Croce

Maestro del lavoro

Il sottoscritto Dott. Divo Gronchi, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura quale membro del Consiglio di Amministrazione di cotesta Banca IFIS S.p.A.

Dichiara

REQUISITI PROFESSIONALI

Di aver maturato esperienza complessiva attraverso la seguente operatività professionale:

- *Assunto il 18/08/1958 presso la Banca Toscana, come impiegato, ha compiuto la carriera professionale presso la stessa fino al grado di Vice Direttore Centrale. Si è dimesso il 31/12/1987;*
- *E' stato assunto presso il Monte dei Paschi di Siena lo 01/01/1988 con il grado di Vice Direttore Centrale e nello stesso anno è stato promosso Direttore Centrale. Dal 01/01/1993 gli fu affidato l'incarico di sostituire il Direttore Generale (Provveditore) a norma di Statuto, incarico rinnovato negli anni 1994 e 1995. Con la trasformazione in S.p.A. fu nominato, sempre nel 1995, Vice Direttore Generale Vicario;*
- *Nominato Direttore Generale il 18/03/1996 fino al 07/06/2000, nominato Consigliere di Amministrazione, si dimette col 31/12/2000;*
- *Dal 01/01/2001 assunto quale Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza, si dimette col 14/10/2005;*
- *Assunto dalla Banca Popolare Italiana il 17/10/2005 quale Direttore Generale, nominato Consigliere dal 12/12/2005 e Amministratore Delegato della stessa dal 30/01/2006 fino alla fusione nel Banco Popolare, presso il quale ricopre l'incarico di Presidente del Consiglio di Gestione fino al 06/12/2007 a seguito di dimissioni;*
- *Assunto quale Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza il 07/12/2007 viene nominato Amministratore Delegato il 17/03/2008. Carica che mantiene fino al 07/10/2011 quando è chiamato dalla C.R. di San Miniato;*
- *Assunto quale Direttore Generale della stessa Cassa di Risparmio di San Miniato il 18/10/2011, poi Amministratore Delegato fino all'08/01/2018; col cambio di proprietà nominato Presidente fino all'incorporazione nel Credit Agricole Parma a fine giugno 2018.*

Ha inoltre assunto altri incarichi in numerose società, bancarie e non, in particolare:

- *Amministratore Delegato nelle banche ICLE S.p.A. e Mediocredito Toscano;*
- *Consigliere di Amministrazione per periodi di varia durata presso le seguenti banche: Istituto Centrale fra le Banche Popolari Italiane ICBPI, Istituto Mobiliare Italiano IMI e San Paolo Imi Torino;*
- *Ruoli di vertice presso aziende bancarie e assicurative di gruppi presso i quali ha operato;*
- *Membro del C.d.A. e del Comitato Esecutivo di ABI, in diverse occasioni.*

Incarichi ora ricoperti

- *Nessuno*
- *Ultimo incarico ricoperto, Presidente del C.d.A. della Cassa di Risparmio di San Miniato.*

REQUISITI DI ONORABILITA'

- *Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;*
- *Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;*
- *Di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile;*

- Di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti;
- Di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori.

CAUSE DI SOSPENSIONE

- Di non essere stato condannato con sentenza non definitiva;
- Di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti;
- Di non essere assoggettato in via provvisoria a una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- Di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

SANZIONI

Consob per vicende Banca Popolare di Vicenza, non per comportamenti
Bankit per Cassa di risparmio di San Miniato

SITUAZIONI IMPEDITIVE

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive previste dall'art. 4 del D.M. n. 161/98

DATI PERSONALI

Autorizzo cotesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Per quanto ovvio, il sottoscritto s' impegna altresì a produrre, su richiesta di cotesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Firenze, 2 marzo 2019

Il dichiarante



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

* * *

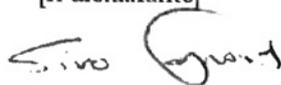
Il/La sottoscritto/a riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
Nessuna	[

Il/La sottoscritto/a si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Firenze, 6 marzo 2019

[Il dichiarante]



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E
DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A., convocata per il giorno 19 aprile 2019, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., il sottoscritto Ferruccio di Lenardo CF DLN FRC 58T19 L483P, nato a Udine il 19 Dicembre 1958, cittadino italiano,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca IFIS S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e di soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- di essere
 - ✓ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, sia dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico al criterio di competenza, nonché alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Composizione qualitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca IFIS", approvato in data 11 febbraio 2019, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:
 - *business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, inter alia, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, cqs, npl);
 - dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
 - regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio; usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);

- sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi, es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- ✓ *corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, marketing e comunicazione);
- conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. *ICT*) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech, digital transformation e big data*);
- ✓ informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di aver preso visione del “Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali” approvato dall'Assemblea dei soci di Banca IFIS S.p.A. del 30 giugno 2009 e di aver verificato di non ricoprire cariche in altre società in misura eccedente le previsioni di tale Regolamento;
- di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca IFIS S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ✓ ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

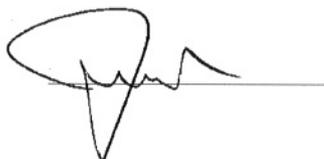
Il sottoscritto dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominato dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obbligazioni degli esponenti bancari (art. 136 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o le disposizioni in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, contenete la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Treviso, 14 Marzo 2019

Ferruccio di Lenardo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of connected loops and a horizontal line extending to the right.

Ferruccio di Lenardo

CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Udine, 19 dicembre 1958

Professione: Dottore Commercialista

Residenza: Dosson di Casier (TV), Via Albrizzi alle Pozzette n.8

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma nell'anno 1981 (100/100 e lode).

Attività formativa: Stage un anno e mezzo negli Stati Uniti a *Cambridge* presso l'Università di *Harward* con frequenza di un corso in discipline economiche, all'interno del *campus* universitario.

Abilitazione professionale: Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguita nell'anno 1983; iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso – sez. A con decorrenza dal 1984. Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili – Gazzetta Ufficiale supplemento n. 31 *bis* del 21 aprile 1995.

Esperienze lavorative e professionali: Per un periodo di due anni dopo la laurea, esperienza lavorativa nel gruppo industriale di famiglia operante nella produzione di saponi e detersivi per uso domestico, nonché nella produzione di carta, anch'essa per uso domestico (tovaglioli di carta, etc.), con mansioni di supporto all'approvvigionamento della materia prima per la detergenza, con frequenti spostamenti all'estero, particolarmente negli Stati Uniti.

Nel 1985 inizio dell'attività professionale dapprima a Milano e poi, dal 1986, a Treviso. Nel 1987 nasce lo studio di Lenardo che dal 2003 è divenuta l'associazione professionale "*di Lenardo & Zambon dottori commercialisti associati*".

La struttura si compone di sei professionisti, tutti dottori commercialisti abilitati, oltre a collaboratori interni ed esterni. A partire dal 2010 sono entrati a far parte dello studio, condividendone gli spazi, gli avvocati Stefano D'Angelo e Alberta Serravallo del foro di Treviso; l'avvocato D'Angelo vanta una pluriennale esperienza nell'ambito del diritto societario e di regolamenti Banca d'Italia/CONSOB.

Dall'anno 2007 è iniziata una collaborazione professionale con lo studio "*De Berti Jacchia Franchini Forlani*", prestigiosa *law firm* italiana con sedi a Milano, Roma, Mosca e Bruxelles; sono attualmente consulente dello studio legale con il compito di supportare il dipartimento fiscale, anche con riferimento a tematiche di fiscalità internazionale.

L'*expertise* dello Studio di Treviso attiene alla consulenza fiscale, anche in ambito di gruppi con attività all'estero, all'*M&A/restructuring* e al contenzioso tributario.

La clientela è composta in larga misura da società di capitali con volume di affari da 2 fino a 500 milioni di euro, ubicate nel Veneto (Treviso e Vicenza) e nel Friuli-Venezia Giulia (Udine e provincia). Nell'ambito dell'attività professionale ricopro cariche di consigliere di amministrazione, di sindaco e di presidente del collegio sindacale in numerose società, anche di emanazione bancaria.

Lingue straniere: Inglese fluente

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

* * *

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
3G INVESTIMENTI S.R.L.	SINDACO UNICO
ALBA S.P.A.	PRESIDENTE CONSIGLIO AMM.
ALDINO S.R.L.	SINDACO SUPPLENTE
BDF DIGITAL S.P.A.	SINDACO
BDF INDUSTRIES S.P.A.	PRESIDENTE COLL. SINDACALE
DEAL S.R.L.	PRESIDENTE COLL. SINDACALE
DE ECCHER HOLDING S.R.L.	SINDACO UNICO
DUEPUNTOZERO S.P.A.	SINDACO
EDF INDUSTRIA S.R.L.	PRESIDENTE COLL. SINDACALE
EUROGROUP S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE
FARBANCA S.P.A.	SINDACO
FRATELLI PICCIN AUTOTRASPORTI S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE
GRAFICHE FILACORDA S.R.L.	CONSIGLIERE
IMMOBILIARE ALDO ED EZIO FADALTI S.P.A.	SINDACO
IMMOBILIARE PIOLTELLO S.P.A.	AMMINISTRATORE UNICO
IMMOBILIARE RES S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE
IMMOBILIARE RIZZANI DE ECCHER S.R.L.	SINDACO UNICO
IMPRESA EDILE FADALGI ALDO S.P.A.	SINDACO
M.P. FINANZIARIA S.P.A.	PRESIDENTE COLL. SINDACALE
MILIS ENERGY S.P.A.	SINDACO
NUOVA IMMOBILIARE ANNA S.R.L.	CONSIGLIERE
R. CASINI S.R.L.	SINDACO

RES S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE
RES S.R.L.	CONSIGLIERE
RILKE S.R.L.	SINDACO
RILKE HOLDING S.P.A.	PRESIDENTE COLL. SINDACALE
RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	PRESIDENTE COLL. SINDACALE
SILCA S.P.A.	SINDACO
S.I.T.T.A.M. S.R.L.	SINDACO SUPPLENTE
SOFIM S.P.A.	CONSIGLIERE

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Treviso, li 14 Marzo 2019

Ferruccio di Lenardo

