

**NADINE FARUQUE**

30 Cadogan Place

London SW1X 9RX England

Tel: (UK mobile) +44 (0) 7391 545285 Tel: (Italian mobile) +39 338 7283489

**EDUCATION:** **DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW**  
Durham, North Carolina, L.L.M. degree, May 1990  
Admitted to the New York Bar: 1991

**UNIVERSITY OF BERN SCHOOL OF LAW**  
Bern, Switzerland  
Barrister ("Fuersprecher"), November 1987;  
Admitted to the Swiss Bar: November 1987

**STAEDT. WIRTSCHAFTSGYMNASIUM BERN-KIRCHENTELD**  
Bern, Switzerland  
(Baccalaureate in Economics), September 1979

**PROFESSIONAL EXPERIENCE:**

**LUMINOR AB**

January 2019 - July 2019 (resigned)

Member of the Supervisory Board and Risk Committee

**EQT PARTNERS**

April 2018 – Present

*Stockholm, Sweden*

**Industrial Adviser**

Regulatory and Compliance matters, provide assessments, advice and reviews in relation to regulatory and compliance matters in the fin tech and banking sector

**DEUTSCHE BANK AG**

December 2014 - March 2016

*Frankfurt, Germany*

**Global Head of Compliance**

Member of the Group Executive Committee,

Group Risk Committee, Global Incident Management Committee and Group Reputational Risk Committee

- Appointed Generalbevollmaechtigte (Senior Director) of Deutsche Bank AG in May 2015
- Took on leadership of Compliance after a 18 month leadership vacuum, restructuring the team worldwide, adding select strategic hires, rolling out new Vision and Mission statements and a new Target Operating Model aimed at breaking down silos, addressing identified weaknesses, achieving consistent standards across the group, streamlining processes and enhancing expertise and Compliance approach, especially in relation to business coverage
- Developed and rolled out a 3 year Compliance Roadmap based on root cause analysis of major incidents, review and gap analysis of select processes and procedures as well as regulatory requirements in the principal jurisdictions of business of Deutsche Bank as well as regulatory trends, discussed with and approved by the ECB; serving as a basis also for the US compliance model revamp
- Participated in and advised on key strategic reviews and initiatives, including Deutsche's Strategic Plan, with respect to group- wide regulatory and compliance aspects
- Enhanced cross-functional communication and cooperation in respect of broader risk management with Operational Risk, HR, Legal and Audit
- Regular interaction and updates with the ECB, the FCA, the NY Fed, SEC, BaFin, and other regulators as appropriate
- Presentations on Compliance to the Monitors appointed by the DoJ and DFS regarding rollout and implementation of Compliance initiatives generally as well as specifically in response to Monitor requirements

NR

- Participation in and presentations to the Audit Committee as well as regular interaction with the chair of the Audit Committee regarding Compliance as well as the internal control environment

## **UNICREDIT GROUP**

October 2008 - November 2014

*Milan, Italy*

### **General Counsel and Group Compliance Officer**

- Member of the CEO Office and the Executive Management Committee, the Group Risk Committee and the Group Credit Committee, the Group 231 Committee, the Internal Controls Coordination Committee as well as permanent guest of the Group Internal Control and Risk Committee
- Overall responsibility for the Legal and Compliance functions for: Retail/Commercial, Private Banking, Corporate and Investment Banking, Asset Management.
- Developed a new organizational model for Legal and Compliance to bring it in line with international market standards and peers of UC, focusing on a global model (Global SiFis) rather than the previous legal entity focused one. Hired key persons with the right skills and international experience, including a number of senior non-Italians; first hire given the need to develop and reorganize the Compliance model from scratch was a Global Head of Compliance followed by a Global Head of Legal.
- Following development of the global model, implementation of the model, requiring a complete reorganization of Legal and particularly Compliance in each major jurisdiction along global model lines, requiring wide restructuring of existing groups, removing non-performers and hiring new individuals with required levels of experience and English language skills.
- Development of global Compliance policies and training, introduction of management information flows from each major legal entity and restructuring of reporting lines into the Group corporate bodies. Introduction of escalation policies, matrix reporting, initiatives to create and implement consistent second level controls across a range of regulatory areas and roll out of compliance risk assessments. Significant increase in Compliance personnel; management of a total Legal and Compliance team of 1900 persons across 23 jurisdictions.
- Review of and launch of various efficiency initiatives (reallocation of resources; in-versus outsourcing etc) in the Legal function, introduction of law firm panels, resulting in cost savings in Legal and used to finance the increase in Compliance; upgrade of legal skills in group, particularly in Investment banking
- Development of Tone from the Top, compliance training initiatives (eg global e-training courses, creation of a Compliance Academy)
- Adviser to the Group Board of Directors, the Chairman and the CEO as well as senior group business management with respect to legal and compliance and corporate governance matters affecting the group and strategic initiatives as well as interface with key regulators for the group (Italy, Austria, Germany, UK)
- Development of strategy and running of teams in largest litigation and dispute matters (eg Madoff) as well as supervision of and involvement in other major litigation matters and criminal proceedings as well as regulatory investigations

## **MERRILL LYNCH INTERNATIONAL**

March 1998 - September 2008

*London, England*

### **Head of Continental Europe, Office of General Counsel ("OGC")**

Global Markets and Investment Banking General Counsel Italy and Switzerland, Regulatory Counsel EMEA

Member of the OGC EMEA Management Committee

- Create, develop and manage the legal and compliance teams based on the continent. Responsible for ensuring legal/regulatory and compliance coverage across all Merrill Lynch products and services in all continental European offices as well as into and across continental Europe, coordinating with product lawyers and compliance professionals in London as appropriate

NR

- Advise on financial markets requirements (both EU and non-EU) including MiFID, Market Abuse and Prospectus Directives, across Continental Europe, both to London and locally based businesses as well as the US
- Manage relationships with local Continental European regulators in the context of Merrill Lynch strategic initiatives and associated regulatory filings as well as major regulatory and criminal investigations involving Merrill Lynch
- Advise on civil law and continental regulatory matters in the context of litigation and arbitration proceedings involving Merrill Lynch across Continental Europe
- Provide senior legal and regulatory advice on strategic expansion initiatives into new Continental European jurisdictions, including in relation to the creation of permanent establishments
- Senior legal adviser and counsel to the continental European-based senior management teams, including with respect to reputational and franchise risk: permanent guest on certain continental European subsidiary boards
- Responsible for providing senior legal and regulatory advice to NY head office in relation to all continental European civil and criminal law matters and market practices as well as their US
- Advice on complex M&A transactions (including Merrill Lynch proprietary transactions), equity and debt capital markets offerings and real estate transactions in Continental Europe (with particular focus on Italy) as well as on sales and trading transactions and products (including derivatives and structured products) involving a continental European jurisdiction, civil law elements or reputational risk aspects
- Legal and regulatory advice in relation to lending and banking transactions in Continental European jurisdictions as well as to the Merrill Lynch European banks and US funding vehicles, in particular in the context of the impact of banking monopoly laws on US-based lending entities; developed structures allowing the use of non-EU lending vehicles into EU countries

**BAER & KARRER**  
*Zurich, Switzerland*  
**Partner Elect**

September 1992 - February 1998

- Advised on and set up various corporate entities in Switzerland, and provided continued advice on corporate and corporate governance matters
- Advised on various Swiss and cross-border M&A transactions, including spin-offs and demergers, and prepared all relevant documentation, including sale and purchase agreements as well as running due diligence teams
- Assisted in negotiations on joint ventures both within Switzerland and abroad and drafted the appropriate documentation thereafter
- Advised on and participated in the negotiations relating to the sale of aircraft as well as aircraft leasing agreements
- Advised Swiss and foreign issuers on initial public offerings in Switzerland and drafted all related documentation, such as prospectuses, offering circulars, listing applications and was responsible for the relationship with the Swiss Exchange and other relevant authorities
- Advised foreign banking groups on the setting up or expansion of their Swiss permanent presence and provided ongoing legal advice with respect to aspects of Swiss banking and financial markets legislation, such as KYC rules and anti-money laundering legislation

- Set up investment funds and investment companies and advised Swiss and foreign fund companies on Swiss fund legislation as well as participated in discussions with the Swiss Federal Banking Commission in relation to the development of new fund legislation
- Prepared and drafted documentation for Swiss and international banks in respect of bond issues, notes, warrants, floating rate notes and convertibles
- Advised major bank clientele on a wide range of financial and capital market issues with particular reference to the implementation of the new Swiss Banking Act and Ordinance plus the new Stock Exchange Act; worked with Swiss Exchange on the new Act
- Advised on the restructuring of companies and group structures and the setting up of holding company structures in Switzerland
- Acted in an external general counsel role to various US and German banking and financial institution or brokerage groups operating in Switzerland, providing them with continuing legal advice on regulatory, financial markets and banking matters
- Prepared and drafted credit-facility agreements and legal opinions for one of the largest global commodities trading companies
- Prepared the official English translation of the rules and regulations of the Swiss Stock Exchange and listing rules, working in close collaboration with the Swiss Exchange
- Made presentations on the new Swiss Banking Act and Ordinance and Stock Exchange Act at external and in-house seminars and participated as a panellist in various industry-organized events (Swiss-American Chamber of Commerce; Europa institut and others) on the topic
- Author or co-author of the following publications:
  - The new Swiss Law governing joint stock corporations;
  - The Data Protection and Privacy Laws
  - Co-author of articles in the Neue Zuercher Zeitung covering the setting-up and impact of the new Swiss Electronic Stock Exchange and the new rules for the Swiss market

**Representative Transactions:**

- Set up the banking operations of EEG Private Bank in Switzerland
- Established and listed the first Swiss investment company under the new Swiss Exchange rules
- Merger of Adecco with Adia Interim
- Merger of UBS with Swiss Bank Corporation
- Spin-off and listing of Clariant, the specialty chemicals company from Sancoz
- Sale and leasing of Gulfstream aircraft to the governments of Algeria and the Ivory Republic

**FARUQUE LTD.,**  
Karachi, Pakistan

January 1992 - August 1992

- Provided legal advice on various projects of the Faruque family enterprises in the cement, paper and power industry and participated in negotiations in respect of joint ventures and new projects in Pakistan
- Advised on corporate governance issues and the new corporate governance structure of the group holding company
- Drafted shareholder agreements in connection with new projects.

MR

**REID & PRIEST***New York, NY***Associate**

September 1990 - December 1991

- Participated in the preparation of international arbitration cases and dispute resolution proceedings and drafted all related documentation
- Performed due diligence exercises, negotiated and drafted contracts and corporate documents in the context of cross-border joint venture, M&A transactions and restructurings as well as for US domestic acquisition and joint venture transactions (agreements negotiated included share/asset purchase, loan, pledge, distribution, licensing and manufacturing agreements)
- Advised on general commercial matters, including intellectual property, commercial property, employment, data protection, primarily in the context of acquisitions and the formation of joint ventures and acted as lead interface with
- Researched and prepared memoranda on various corporate and securities issues under US law and assisted with the filing of 10-Q, 8-K and other registration forms as well as the drafting of shareholder resolutions, incorporation and dissolution documents)
- Performed due diligence exercises and participated in the drafting of offering circulars as well as registration statements for US issuers in the context of securities offerings in the US
- Advised US clients on aspects of EU law in various corporate and commercial transactions
- Prepared filings for submission to European Commission and local regulators
- Wrote articles for the "International Business Newsletter" published by Reid & Priest to update its clients on worldwide legal developments, in particular in the European Community jurisdictions

**SWISS CARTEL COMMISSION***Bern, Switzerland*

March 1988 - March 1989

- Member of the legal team serving the Swiss Cartel Commission
- Participated in major anti-trust and price-fixing investigations into the sanitary, railway, pharmaceutical - distribution and publishing sectors, analyzing results and presenting findings to the Commissions in conjunction with recommendations
- Performed an analysis of the parallel imports and grey market trading practices in the sectors of ski manufacturing, electrical goods and pharmaceuticals and issued recommendations to the Commission
- Prepared anti-trust reviews for the Swiss representative on the OECD anti-trust committee
- Conducted reviews of anti-trust issues in the context of cross-border and Swiss domestic mergers and acquisitions as well as the abuse of dominant market positions in various industry and manufacturing sectors

**OTHER WORK EXPERIENCE:****LAW FIRM R. GASSER ESQ.***Bern, Switzerland*

April 1985 to April 1986

- Conducted legal research and drafted memoranda, briefs and litigation papers for commercial litigation matters
  - Handled depositions and trials and represented clients in pre-trial and trial hearings
  - Negotiated and drafted commercial and joint venture agreements
- 

**CIVIL AND CRIMINAL COURTS OF THE CANTON OF BERN**

September 1984 to March 1985

*Bern, Switzerland*

- Court clerk in the commercial courts, covering civil litigation matters: preparation of the transcript of the proceedings and drafting of the decisions of the court, including the reasoning of the court
- Assistant prosecutor: investigative judge in the context of a wide variety of criminal investigations, including white-collar crime. Conducted interrogations of suspects and witnesses, drafted transcripts of the interrogations as well as the findings and subsequent recommendations to the court

**LANGUAGES:**

- German – fluent
- English – fluent
- French – fluent
- Italian – fluent
- Urdu – intermediate
- Spanish – intermediate

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

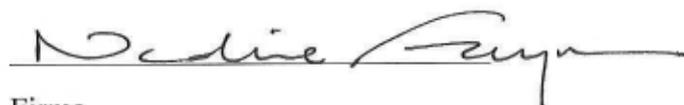
## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Nadine Faruque, nata a Berna (CH), l' 8 novembre 1960, residente in Londra (UK), 30, Cadogan Place, cod. fisc. FRQ NNF 60S48 Z133D, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banco BPM S.p.A.,

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

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

Firma

Milano, 05/03/2020

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Nadine Faruque, born in Berna (CH), on 8 November 1960, tax code FRQ NNF 60S48 Z133D, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banco BPM S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nadine Faruque", written over a horizontal line.

Signature

Milan, 05/03/2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Manenti, nato a Tarhuna (Libia), il 20 marzo 1952, codice fiscale MNNLRT52C20Z326F, residente in [REDACTED]

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, in Milano, presso MiCo - Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, ed in particolare i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000) applicabile, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani; iv) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM, nonché, più in generale, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

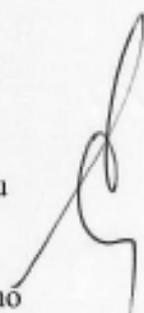
tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ed in particolare:
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i consiglieri di amministrazione delle banche s.p.a. dall'art. 1 del D.M. 161/1998, nonché dall'art. 20.1.4 dello Statuto;
  - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione";
  - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale ai sensi di legge e di Statuto nonché della normativa vigente;
  - di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
  - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
    - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
    - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
      - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
      - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
      - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
      - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
  - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in



materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
  - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
  - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
    - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
      - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
      - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
      - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
      - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
  - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
    - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia



pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

▪ di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i criteri di correttezza previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione";
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia");
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di ricoprire, anche tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le cariche di amministrazione e controllo come da elenco qui allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e autorizza sin d'ora il Banco BPM S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare



presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Alberto Raveenti

Data: 3 marzo 2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

**Informazioni personali**

Indirizzo di residenza

[REDACTED]

Telefono

[REDACTED]

E-mail

[REDACTED]

Cittadinanza

Italiana

Data e luogo di nascita

20/03/1952 – Tarhuna (Libia)



**Istruzione e formazione**

Laurea Magistrale

in "**Scienze Strategiche**", conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.  
(Con la seguente votazione 110/110 e lode)

Data

19 dicembre 2001

Maturità Scientifica

**Liceo Ginnasio Statale A. Mancinelli Velletri**

Data

31 luglio 1970

Carriera militare

Frequentatore 154° corso di accademia di Modena

Data

22 ottobre 1972

Termina il biennio in Accademia, con il grado di sottotenente in SPE (Servizio Permanente Effettivo) del Corpo di Amministrazione dell'Esercito (specializzazione in Contabilità di Stato).

**Onorificenze**

Ufficiale della Repubblica Italiana

Data

02/06/1996

Commendatore della Repubblica Italiana

Data

02/06/2004

Data

Grande Ufficiale della Repubblica Italiana

02/06/2013

Data

Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana

26/05/2014

**Esperienze Lavorative**

Lascia la carriera militare con il grado di capitano ed entra nei ruoli della Presidenza del Consiglio, all'interno del comparto di intelligence e sicurezza, ove nel 1988 diviene Primo Dirigente presso pubblica amministrazione/ente pubblico con funzioni di gestione di risorse finanziarie, e pertanto matura da questo momento i requisiti di professionalità necessari dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a., ai sensi del decreto n. 161 del 18 marzo 1998, in fattispecie all'Art.1, par. d ("funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie")

In questo ambito sviluppa la capacità di orientamento e programmazione strategica, nonché quelle di gestione dirigenziale in ambito di materia economica e programmazione finanziaria.

Ha messo a frutto ed affinato le competenze in materia di risk management, contribuendo inoltre all'affidabilità ed all'integrità dei processi interni all'Agenzia.

Data

01 settembre 1980

Nominato dal Presidente del Consiglio pro-tempore con incarico: "Vice Direttore Operativo dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE).

L'agenzia è preposta alla raccolta informazioni, analisi e creazione di progetti specifici alla protezione degli interessi politici ed economici dello Stato, al di fuori del territorio nazionale. Nello specifico, l'AISE (facente parte del sistema di Informazione e Sicurezza con il Dipartimento di Informazioni per la Sicurezza, DIS, e l'AIISI, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) si occupa anche di monitorare e contrastare minacce all'economia nazionale, quali lo spionaggio industriale e la lotta alla criminalità organizzata, la cui infiltrazione nelle aziende e negli istituti di credito (tramite, per esempio, la partecipazione occulta negli stessi o con l'inserimento di capitali illeciti in aziende in crisi) può portare ad un disequilibrio del sistema



Data

economico-finanziario nazionale. Lo Stato si avvale dei propri apparati di intelligence (ed in particolare dell'AISE) per tutelare l'economia e le imprese nazionali; per proteggere i propri sistemi finanziari e le infrastrutture critiche; per concorrere al contrasto di crimini finanziari quali riciclaggio ed evasione fiscale; per proteggere opportunità di proiezione e sviluppo; infine, per proteggere anche in termini di Cyber-Security.

(Vedasi Relazioni al Parlamento anni 2011 – 2014)

dal 21 febbraio 2011 al 23 aprile 2014



Direttore Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE) (dirigente di prima fascia).

Dirige operazioni riguardanti temi di interesse economico e finanziario, come il contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro, la difesa del sistema bancario nazionale e delle infrastrutture critiche e operazioni di intelligence economico-finanziarie. Nell'ambito delle operazioni antiriciclaggio si sono attuati, oltre alla raccolta di informazioni a supporto degli interessi nazionali ed al contrasto al terrorismo, progetti di monitoraggio e contrasto delle attività di riciclaggio e reinvestimento poste in essere dalle organizzazioni criminali transnazionali, in particolare da quelle russe, balcaniche e asiatiche. Similmente, ha diretto progetti di monitoraggio riguardo all'occultamento dei capitali non solo in chiave antievasione, ma anche per colpire fenomeni di maggiore e più diretta pericolosità sociale, rappresentando lo stadio finale di attività quali, per l'appunto, il riciclaggio e la corruzione.

Ha altresì diretto progetti riguardanti i temi della Communication-Security e Cyber-Security, sempre in ambito di sicurezza e protezione del sistema Paese. Tra questi, il monitoraggio dell'evoluzione del sistema *bitcoin* il quale, grazie all'anonimato dei titolari dei portafogli elettronici e alla relativa assenza di regolamentazione e di obblighi informativi, è esposto a possibili utilizzi strumentali per la realizzazione di transazioni finanziarie collegate ad attività illecite, tra cui il riciclaggio di denaro.

Più recentemente ha contribuito, unitamente all'ASIS, alle attività del DIS, in merito allo Sviluppo dell'Architettura Nazionale Cyber, e alla realizzazione di misure di prevenzione e difesa di reti e sistemi strategici adeguate all'effettivo livello di rischio.

Ha sviluppato un'esperienza pluridecennale in ambito internazionale e di conoscenza dei sistemi politici ed economici esteri; anche con particolare riguardo ai canali di

trasferimento e di riciclaggio dei proventi illecitamente conseguiti. Similarmente, ha diretto progetti riguardanti la protezione degli interessi economici del Paese, con realizzazione di attività di monitoraggio e ricerca informativa in: alcune realtà dell'Africa sub-sahariana, quadrante mediorientale, regione balcanica, Caucaso e Asia centrale, subcontinente indiano, Cina, Russia e America latina (Vedasi Relazioni al Parlamento anni 2014-2018).

In qualità di Direttore dell'Agenzia, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Vertice della stessa, rispondendo operativamente, alla persona del Consiglio dei Ministri o autorità delegata.

Data

dal 24 aprile 2014 al 09 dicembre 2018

Data

In quiescenza da Direttore Generale dello Stato

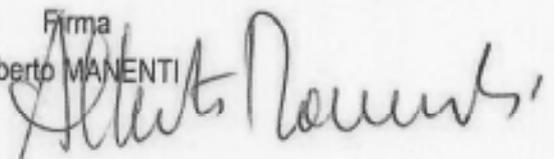
10 dicembre 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data

2 marzo 2020

Firma  
Alberto MANENTI



## Curriculum Vitae – Dr. Alberto MANENTI

---

### Personal Information

Residential Address

[REDACTED]

Phone

[REDACTED]

Email

[REDACTED]

Nationality

Italian

Date and Place of Birth

20/03/1952 – Tarhuna (Libya)

### Education and Training

Master's Degree

in "**Strategic Sciences**", obtained at the University of Turin.  
(With the following grade 110/110 cum laude)

Date

December 19, 2001

Scientific High School Diploma

**State Senior Secondary School A. Mancinelli Velletri**

Date

July 31, 1970

Military career

Frequenter of the 154 ° course in Modena

Date

October 22, 1972

Upon graduation as Second Lieutenant at the Accademia, became duty officer in the Italian Army (SPE, Servizio Permanente Effettivo), specializing in State Accounting.

Honors

Official of the Italian Republic

Date

02/06/1996

Commander of the Italian Republic

Date

02/06/2004

Grand Officer of the Italian Republic



Date 02/06/2013

Knight Grand Cross of the Italian Republic

Data 26/05/2014



**Work Experiences**

Left the military career with the rank of Captain and started working at the Presidency of the Council, within the Intelligence and Security department becoming First Directorate in 1988, at public administration/public body with resource management functions, maturing thus necessary professional requirements for performing administration and management activities in banks as per the decree n. 161 of 18/3/1998, in particular Art. 1, par. d ("administrative or managerial functions in public bodies or administrations related to the credit, financial, security or insurance sector, or public administrations which are not related to the aforementioned sectors provided that the functions involve the management of economic and financial resources").

In this context, strategic orientation and planning skills were developed, as well as management, given the assignments in economic matters and financial planning.

Given the sensitivity of the carried out tasks, risk management skills were put to good use and also refined, contributing as well to the reliability and integrity of the internal processes of the Agency.

Date October 01, 1980

Named Deputy Director of the External Information and Security Agency (AISE) by pro-tempore Prime Minister. AISE is responsible for collecting information, analysis and creation of specific projects for the protection of political and economic interests of the state, outside the national territory. In particular, AISE (part of the Department of Security Information, DIS) also deals with monitoring and combating threats to the national economy, such as industrial espionage and fight against organized crime, the infiltration of which into companies and credit institutions (through, for example, hidden participation in them, or with the insertion of illicit capital in companies in crisis) can lead to an imbalance in the national economic and financial system. The state makes use of its intelligence systems (in particular AISE) to protect national economy and businesses; protect its financial systems and critical infrastructures; help combat financial crimes such as money laundering and tax evasion; and protect projection and development opportunities; finally, to protect also in terms of Cyber-Security.

(See Reports to Parliament 2011 - 2014)

Date

February 21, 2011 to April 23, 2014



Director of the External Information and Security Agency (AISE) (first level manager)

Directed operations on topics of economic and financial interest, such as the fight against money laundering, the defense of the national banking system and critical infrastructures and economic-financial intelligence operations. As part of the anti-money laundering operations, projects to monitor and combat money laundering and reinvestment activities were implemented by transnational criminal organizations, in particular Russian, Balkan and Asian organizations. Direction of monitoring projects regarding the concealment of capital not only in anti-evasion, but also to target phenomena of greater and more direct social danger, representing the final stage of activities such as money laundering and corruption.

Also directed projects regarding the issue of cyber-security, in the field of security and protection of the country system by the cybernetic threat. Among these, the monitoring of the evolution of the bitcoin system which, because of the anonymity of the holders of the e-wallets and the relative absence of regulation and disclosure requirements, is exposed to possible instrumental uses for the implementation of financial transactions related to illegal activities, including money laundering.

More recently, he has contributed, together with the AISI, to the activities of the DIS, with regard to the Development of the National Cybersecurity Management Architecture, and the implementation of prevention and defense measures for networks and strategic systems appropriate to the effective level of risk.

Developed decades of experience at international level and in the knowledge of foreign political and economic systems, with particular regard to the channels for the transfer and recycling of illicitly obtained proceeds. Similarly, he directed projects regarding the protection of the country's economic interests, by implementing activities of monitoring and information in: some realities in sub-Saharan Africa, the Middle East quadrant, the Balkan region, the Caucasus and Central Asia, the Indian subcontinent, China and Russia, Latin America.

(See Reports to Parliament 2014-2018).

As Director of the Agency, he has served on the Board of Directors and the Management Board of the Agency, answering operationally to the Government or the delegated authority.

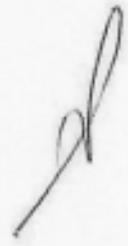
Date

April 24, 2014 to December 09, 2018

Retired Director-General of the State

Date

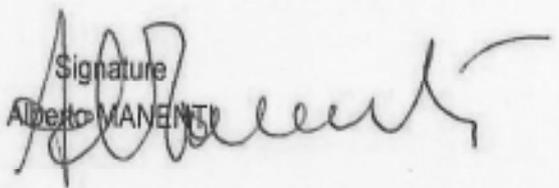
December 10, 2018



In compliance with the Legislative Decree 30 June 2003 No. 196, Code for the protection of personal data, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

Date

Signature  
Alberto MANENTI



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Alberto Manenti, born in Tarhuna (Libya), on 20 march 1952, tax code MNNLRT52C20Z326F, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banco BPM S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Alberto Manenti

Signature

Rome, 3/3/2020

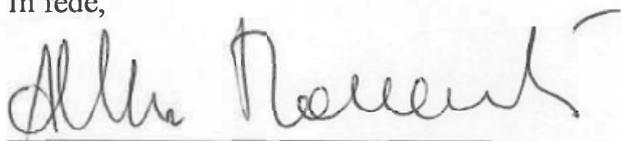
## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Alberto Manenti nato a Tarhuna (Libia) il 20 marzo 1952 residente in [REDACTED]  
[REDACTED], cod. fisc. MNLRT52C20Z326F, con riferimento all'accettazione della candidatura  
alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banco BPM S.p.A.,

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Roma, 3 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
DL Partners Opportunities Master Fund Ltd	57,848,226	3.82
DL Partners A Fund LP	13,333,549	0.88
Totale	71,181,775	4.70

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

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

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L2 1 9F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it) o [studiolegaletrevisan@pec.it](mailto:studiolegaletrevisan@pec.it) .



Firma degli azionisti

Data 03-03-2020

