



**PUBBLICAZIONE DELLA LISTA N. 2 DI CANDIDATI  
PER LA NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI  
2020-2021-2022**

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento adottato con  
Deliberazione Consob 14.5.1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti")*

**Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020**

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
Banco BPM S.p.A.  
Piazza F. Meda, 4  
20121 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: soci@pec.bancobpmspa.it

Milano, 9 marzo 2020

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ai sensi degli artt. 35 ss. dello Statuto Sociale**

Spettabile Banco BPM S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti:, Davide Leone & Partners Investment Co. Ltd – DL Partners A Fund Lp e DL Partners Opportunities Master Fund Ltd; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Multiasset 3 Anni Luglio 2020 e Epsilon Multiasset 3 Anni Maggio 2020; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital SA –Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities e Eurizon Investment SICAV – PB Equity EUR; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Generali Investments Partners SGR S.p.A. gestore del fondo GIP Alleanza Obbl; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A: in qualità di Management Company di Kairos International SICAV comparto Pegasus; Legal&General Assurance (Pensions Management Limited); Mediolanum Gestioni Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo: Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano (Milano), presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo angolo Via B. Colleoni, per il giorno 4 aprile 2020, alle ore 9:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono

complessivamente una percentuale pari al 6,22217% (azioni n. 94.277.192) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Giulio Tonelli

Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

La sottoscritta Fulvia Astolfi, nata a Roma, il 12/07/1963, codice fiscale STLFLV63L52H501N, residente in Roma, C.so D'Italia, n. 29

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("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 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la 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); 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 Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, 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 Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
  - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
  - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e



regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- 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 qualitativa del Collegio Sindacale";
- 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 disposizioni in materia di documentazione antimafia");

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le cariche come indicate nel documento allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 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 e autorizza sin d'ora il Banco BPM, 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 comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente 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, Roma, 2 Marzo 2020

Firma: 

Data:

2 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.*



**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>FULVIA ASTOLFI</b>
Indirizzo	<b>CORSO D'ITALIA, 29 - ROMA</b>
Telefono	<b>+393357828414</b>
E-mail	<b>fulvia.astolfi@icloud.com</b>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	<b>12 LUGLIO 1963</b>

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- |                                                      |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Date                                               | 1994                                                                                                                      |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Queen Mary and Westfield College di Londra, Corso in Tassazione internazionale                                            |
| • Date                                               | 1992                                                                                                                      |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Scuola Estiva all'Università Columbia di New York, tenutasi presso l'Università di Amsterdam                              |
| • Date                                               | 1990                                                                                                                      |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | 'City of London Politecnic' di Londra<br><b>Diploma in Business and Tax Law</b>                                           |
| • Date                                               | 1987                                                                                                                      |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | "La Sapienza" Università degli Studi la Sapienza) (Prof. A. Fantozzi), Magna Cum Laude<br><b>Laurea in giurisprudenza</b> |

MADRELINGUA	ITALIANA
ALTRE LINGUA	INGLESE
• Capacità di lettura	Ottimo
• Capacità di scrittura	Ottimo
• Capacità di espressione orale	Ottimo
<b>ESPERIENZA LAVORATIVA</b>	
• Date (da – a)	Da Ottobre 2000 a gennaio 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	<b>Hogan Lovells Studio Legale</b> Via Marche 1-3 Roma
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale
• Tipo di impiego	Partner
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile del dipartimento tributario e di compliance
• Date (da – a)	Luglio 1994 / Settembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	<b>BBPL Pavia e Ansaldo (Roma)</b>
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale
• Tipo di impiego	Senior associate
• Principali mansioni e responsabilità	Dipartimento fiscale
• Date (da – a)	Novembre 1990 / Giugno 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	<b>Baker &amp; McKenzie (Roma)</b>
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale
• Tipo di impiego	Associate
• Principali mansioni e responsabilità	Dipartimento fiscale
• Date (da – a)	Gennaio 1994 / Aprile 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	<b>Baker &amp; McKenzie (Amsterdam) (Caron&amp;Stevens)</b>
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale
• Tipo di impiego	Seconded associate
• Date (da – a)	1987 / 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Assonime
• Tipo di azienda o settore	Associazione per le società per azioni
• Tipo di impiego	Borsa di studio presso la rivista "Giurisprudenza delle Imposte"
<b>ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE</b>	
	1991 Albo degli Avvocati di Roma
	1995 Registro Revisori Legali
	2011

Albo dei Cassazionisti

1986

Ordine dei Giornalisti

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperta dei settori legali fiscale, societario, della corporate governance e compliance aziendale, di diritto finanziario (compreso asset finance nel settore trasporti) e di immobiliare. Fra le "industries" di maggiore specializzazione, financial institution, transportation, TMT.

Grazie alla quasi trentennale esperienza, ha competenze trasversali che riguardano le aree di diritto innanzi menzionate, quali il tributario, il commerciale (cessioni di partecipazioni, riorganizzazioni e ristrutturazioni), finanziario (finanziamenti, cartolarizzazioni, cessione di crediti in sofferenza, asset finance, cartolarizzazioni, cash pooling, debt recovery, accordi di ristrutturazione del debito, sviluppo di prodotti finanziari e fondi di investimento), l' assicurativo, e il diritto della corporate governance/compliance societaria.

Assiste ed ha assistito i suoi clienti sia in questioni giudiziali che stragiudiziali.

Nell'anno 2000 apre in Italia la sede romana dello Studio internazionale Hogan Lovells, che ha 52 sedi nel mondo e conta un numero di professionisti pari a circa 2.800.

Nell'ambito della organizzazione dello studio ha maturato competenze organizzative e gestionali, in quanto ha ricoperto i seguenti ruoli gestionali:

- nell'ambito dello studio italiano, è stata Managing Partner dello studio di Roma dall'anno 2000 all'anno 2016

- è responsabile del Dipartimento fiscale dal 2000 ad oggi

- nell'ambito dello studio internazionale ha ricoperto il ruolo di "co-head della practice di tax di Hogan Lovells a livello mondiale dall'anno 2005 all'anno 2014, facendo parte in ruolo "executive" del Group di Corporate Leadership internazionale

## COLLABORAZIONI EXTRAPROFESSIONALI

Ha ricoperto ruoli nel Collegio Sindacale e nel comitato di sorveglianza di società italiane

Presidente del Chapter romano di EWMD - European Women's Management Development, Associazione internazionale

Socia della associazione PWN, ha svolto ruoli di mentor per le associate.

Socia della Associazione AICAS – Associazione Italiana Consiglieri di Amministrazione e Sindaci.

Fa parte dell'Advisor Board di diverse start up.

Partecipa alla Commissione Tax Legal di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, per la quale ha tenuto conferenze agli associati.

**PREMI E RICONOSCIMENTI**

Speaker in occasione di incontri organizzati dall'International BAR Association in Italia e all'estero (Spagna, Germania, ecc).

Quale Presidente del chapter romano della associazione internazionale femminile EWMD – European Women's Management and Development promuove la leadership e l'empowerment femminile, anche attraverso l'organizzazione di incontri con le scuole e role models femminili. I primi incontri sono stati focalizzati sulle scienze, cultura e arte, ed economia (inclusa l'economia circolare e la sostenibilità). L'anno 2020 è inoltre dedicato ad incontri tecnici sul "linguaggio", la comunicazione e i limiti legali alla libertà di espressione.

Si occupa di numerosi temi legati alla Diversity & Inclusion, al mentoring, alla parità di genere e al Pro Bono.

*Leading Individual*, Legal 500 EMEA, Chambers Global e Chambers Europe, dal 2008 ad oggi

Professionista dell'Anno Consulenza 2019, Legalcommunity Tax Awards

Lifetime Achievement Award Chambers and Partners Europe Award 2019, *Chambers Diversity & Inclusion, Europe 2019*

*Women in Tax Leaders*, International Tax Review, 2017

"A true leader, always available and with an ability to find creative ways to solve issues", *Chambers Europe 2017*

Standout Women Award 2016, presso le Sale del Parlamento

*Italy Tax Firm of the Year*, International Tax Review, 2011

*Italy Tax Firm of the Year*, International Tax Review, 2010

*International Who's Who of professional*, 2002

**SELEZIONE DI DOCENZE E  
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI**

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Decreto Legislativo n. 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 14 febbraio 2020.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al d. lgs. 231/2001", organizzato da Università degli Studi di Brescia, Brescia 10 dicembre 2019.

Docenza nell'ambito del Master sul tema "La fiscalità internazionale "in pratica" - La fiscalità delle operazioni straordinarie "in pratica" organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma 4 ottobre 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al d. lgs. 231/2001", organizzato da Università degli Studi di Brescia, Brescia 16 settembre 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Decreto Legislativo n.

231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 1 febbraio 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "L'imprenditore e l'impresa", organizzato da Università degli Studi di Brescia, Brescia 14 dicembre 2018.

Relatrice alla Conferenza Annuale dell'International Bar Association sul tema "Taxation of carried interest", organizzato da IBA, Roma 11 ottobre 2018.

Docenza nell'ambito del Master di Diritto Tributario dell'Impresa sul tema "La fiscalità internazionale in pratica. Le fiscalità delle operazioni straordinarie in pratica", organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma 28 settembre 2018.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Dieci scuse per non adottare un Modello 231 (Un campionario dal mondo aziendale). Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001. Un caso pratico", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 5 dicembre 2017.

Docenza nell'ambito del Master di Diritto Tributario dell'Impresa sul tema "La fiscalità internazionale in pratica. Le fiscalità delle operazioni straordinarie in pratica", organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma 29 settembre 2017.

Partecipazione al Seminario AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, 15 marzo 2017, in tema di "Beneficial Ownership".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "La responsabilità amministrativa delle società. Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 28 giugno 2016.

Relatrice nell'ambito della D.Lgs 231/2001 Compliance Roundtable sul tema "Whistleblowing e anticorruzione (Reati associativi, come proteggere la società, protocolli e procedure, e come i Pubblici Ministeri affrontano la questione.)", organizzato da Hogan Lovells Studio Legale, Roma 18 febbraio 2016.

Docenza sul tema "Un caso pratico di modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001", organizzato da Università Telematica Pegaso, Roma 3 luglio 2015.



Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate governance e 231. Corporate governance e norme volontaristiche. La responsabilità amministrativa delle società. Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001. Decreto legislativo 231/2001 e vicende modificative dell'ente", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 1 luglio 2015.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e Decreto Legislativo n. 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 24 giugno 2014, 27 giugno 2013.

Docenza nell'ambito del Master Tributario sulle operazioni straordinarie sul tema, organizzato da Business School 24 Ore, Roma 26 marzo 2013.

Partecipazione al Seminario AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, 27 novembre 2012, su "I profili fiscali delle operazioni di private equity e venture capital".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e Decreto Legislativo n. 231/2001", organizzato da Business School

**SELEZIONE DELLE PUBBLICAZIONI**

24 Ore, Roma 26 giugno 2012, 30 giugno 2011 e 27 maggio 2011.

Tavola Rotonda organizzata da Assosim Milano, 5 luglio 2011, su "Residenza fiscale e cd. "Esterovestizione".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e norme volontaristiche", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 14 luglio 2010.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati "231" nella legge di conversione del Decreto fiscale: si riaccende il dibattito sulla violazione del divieto di bis in idem", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, febbraio 2020.

F. Astolfi e M. C. Conte, " Stock option: ultimi chiarimenti dell'Agenzia sul momento impositivo", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, febbraio 2020.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati tributari entrano a far parte del catalogo "231", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, novembre 2019.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti transfrontalieri", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, ottobre 2019.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Anche l'Italia tassa – le transazioni digitali", in About Pharma and Medical Devices, HPS – Health Publishing and Services Srl, marzo 2018.

F. Astolfi, L. Quaratino, A. Nizza, "Le novità della legge di bilancio 2018 in materia di imposta di registro", in Diritto Bancario, 12 marzo 2018.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Credito di imposta a beneficio dell'economia reale per fondi pensione e casse di previdenza", in ExtraMOT PRO, EdiBeez Srl, ottobre 2015.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Private Equity and Venture Capital, Taxation of Venture Capitalists and Private Equity Players", in AIFI, editore Anna Gervasoni, Aprile 2014.

F. Astolfi e V. Vittore, "Italy introduces financial transaction tax", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 marzo 2013.

F. Astolfi e F. Donelli, "SPECIAL REPORT: TAX IN EUROPE – New tax measures introduced in selected Member States – Italy", TAX Journal, LexisNexis, 16 marzo 2012.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Effects on ABS notes issued on securitisation transactions", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 ottobre 2011.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Amendments to italian real estate investment rules" in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 luglio 2011.

F. Astolfi e M. C. Conte, "La "monovra di ferragosto" e i redditi finanziari – dal 1.1.2012 aliquota unica al 20%", in Rivista Certificates Journal, Brown Editore, 28 settembre 2011.

F. Astolfi, "Brevi note in tema di sanabilità della notifica degli avvisi di accertamento", in Giurisprudenza delle imposte 2001 fasc. 4-5, Giuffrè Editore, anno 2002.

F. Astolfi, "Dividend washing, interposizione reale e frode alla legge", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 3, Giuffrè Editore, anno 2001.

F. Astolfi, "Brevi considerazioni in ordine alla iscrizione della ipoteca giudiziale ed al provvedimento di cancellazione", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 1, Giuffrè Editore, anno 2000.

F. Astolfi, "La assoggettabilità ad IRPEF del trattamento di fine rapporto corrisposto da una società residente in Italia a dipendente residente in Grecia", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 4-5, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Emolumenti arretrati a tassazione separata nella vecchia e nella nuova normativa", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 3, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Il rimborso dei crediti I.V.A. e gli interessi anatocistici", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 2, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, P. Chiapparelli e G. Giansante "Fusione Scissione e scorporo di società", Gruppo Buffetti S.p.A. Editore, anno 1996.

F. Astolfi, "L'Imposta sul Reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi – commento degli artt. 122, 123 e 123-bis", UTET Editore, anno 1992.

F. Astolfi, "Versamenti dei soci a copertura di perdite ed imposta di registro", in Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria 1990 fasc. 6, Gruppo Wolters Kluver, anno 1990.

F. Astolfi, "Finanziamento dei soci e delle società infragruppo", in Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria 1989 fasc. 12, Gruppo Wolters Kluver, anno 1989.

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALIAI SENSI DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

  
Fulvia Astolfi

EUROPEAN  
CURRICULUM VITAE  
FORMAT



PERSONAL INFORMATION

Name	<b>FULVIA ASTOLFI</b>
Address	<b>CORSO D'ITALIA, 29 - ROMA</b>
Telephone	<b>+393357828414</b>
E-mail	<b>FULVIA ASTOLFI</b>
Nationality	Italian
Date of birth	<b>12 JULY 1963</b>

EDUCATION AND TRAINING

- |                                                                  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Date                                                           | 1994                                                                                                                      |
| • Name and type of organisation providing education and training | Queen Mary and Westfield College of London on International Taxation                                                      |
| • Date                                                           | 1992                                                                                                                      |
| • Name and type of organisation providing education and training | Summer school at Columbia University of New York, held at University of Amsterdam<br><b>Postgraduate Diploma</b>          |
| • Date                                                           | 1990                                                                                                                      |
| • Name and type of organisation providing education and training | 'City of London Politecnic' of London<br><b>Diploma in Business and Tax Law</b>                                           |
| • Date                                                           | 1987                                                                                                                      |
| • Name and type of organisation providing education and training | "La Sapienza" Università degli Studi la Sapienza) (Prof. A. Fantozzi), Magna Cum Laude<br><b>Bachelor's degree in law</b> |

A



MOTHER TONGUE

ITALIAN

OTHER LANGUAGES

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

ENGLISH

Excellent  
Excellent  
Excellent

**WORK EXPERIENCE**

- Date (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

From October 2000 to current  
**Hogan Lovells Studio Legale**  
Via Marche 1-3 Roma  
Law Firm  
Partner  
Head of the Tax and Compliance Department

- Date (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

July 1994/ September 2000  
**BBPL Pavia e Ansaldo (Rome)**  
Law Firm  
Senior associate  
Tax and Compliance Department

- Date (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

November 1990 / June 1994  
**Baker & McKenzie (Rome)**  
Law Firm  
Associate  
Tax and Compliance Department

- Date (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held

January 1994 / April 1994  
**Baker & McKenzie (Amsterdam) (Caron&Stevens)**  
Law Firm  
Seconded associate

- Date (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held

1987 / 1990  
Assonime  
Association for joint stock companies  
Scholarship to the journal "Jurisprudence of Taxes".

**PROFESSIONAL QUALIFICATION**

1991  
Roman Bar Association

1995  
Register of Legal Auditors

**ADDITIONAL INFORMATION**

2011  
Supreme Court of Cassation

1986  
Journalist Order

Expert in the areas of tax, corporate law, corporate governance and corporate compliance, financial law (including asset finance in the transport sector) and real estate. Among the most specialized "industries", financial institution, transportation, TMT.

Thanks to almost thirty years of experience, she has transversal expertise in the areas of law mentioned above, such as tax, commercial (sale of equity investments, reorganization and restructuring), financial (loans, securitizations, sale of non-performing loans, asset finance, securitizations, cash pooling, debt recovery, debt restructuring agreements, development of financial products and investment funds), insurance, and corporate governance/compliance law.

She assists and has assisted her clients in both judicial and extrajudicial matters.

In the year 2000, she founded the Italian office of the international firm Hogan Lovells based in Rome, which has now 52 offices around the world and counts a number of professionals equal to about 2,800.

Within the organization of the firm she has gained organizational and management skills, as she has held the following management roles:

- within the Italian firm, she was Managing Partner of the Rome firm from 2000 to 2016;
- she has been in charge of the tax department since 2000;
- as part of the international study, she served as "co-head of Hogan Lovells' worldwide tax practice from 2005 to 2014, being an "executive" member of the International Corporate Leadership Group.

**EXTRA-PROFESSIONAL  
COLLABORATIONS**

She has held positions on the Board of Statutory Auditors and the Supervisory Committee of Italian companies.

President of the Roman Chapter of EWMD - European Women's Management Development, International Association

Member of the PWN association, she has acted as a mentor for the members.

Member of AICAS Association - Italian Association of Directors and Auditors.

She's on the Advisor Board of several start-ups.

She participates in the Tax Legal Commission of AIFI, the Italian Private Equity Association, for which has given conferences to members.



## AWARDS AND RECOGNITIONS

*Leading Individual*, Leagl 500 EMEA, Chambers Global e Chambers Europe, from 2008 ongoing

Professional of the Year Consultancy 2019,, Legalcommunity Tax Awards

Lifetime Achievement Award Chambers and Partners Europe Award 2019, *Chambers Diversity & Inclusion, Europe 2019*

*Women in Tax Leaders*, International Tax Review, 2017

"A true leader, always available and with an ability to find creative ways to solve issues", *Chambers Europe 2017*

Standout Women Award 2016, in the Halls of Parliament

*Italy Tax Firm of the Year*, International Tax Review, 2011

*Italy Tax Firm of the Year*, International Tax Review, 2010

*International Who's Who of professional*, 2002

## SELECTION OF LECTURES AND CONFERENCES ATTENDANCE

Lecture in the context of the Master in Law and Business on "Legislative Decree no. 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 14 February 2020.

Lecture in the context of the Master's Degree Course in Law and Business on "Regulations governing the administrative liability of companies and entities pursuant to Legislative Decree 231/2001", organized by the University of Brescia, Brescia, December 10, 2019.

Lecture within the Master on "International taxation "in practice" - Taxation of extraordinary transactions "in practice" organized by Luiss Guidi Carli University, Rome 4 October 2019.

Lecture at the Master's Degree Course in Law and Business on "Regulations governing the administrative liability of companies and entities pursuant to Legislative Decree 231/2001", organized by the University of Brescia, Brescia 16 September 2019.

Lecture in the context of the Master in Law and Business on "Legislative Decree no. 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 1 February 2019.

Lecture at the Master in Law and Enterprise on "The entrepreneur and the enterprise", organized by the University of Brescia, Brescia 14 December 2018.

Speaker at the Annual Conference of the International Bar Association on "Taxation of carried interest", organized by IBA, Rome 11 October 2018.

Lecture at the Master of Corporate Tax Law on "International taxation in practice. The taxation of extraordinary transactions in practice", organized by Luiss Guidi Carli University, Rome 28 September 2018.

Lecture in the context of the Master in Law and Business on the theme "Ten excuses for not adopting a 231 Model (A sample from the corporate world). The "remedial" organizational model pursuant to art. 17 of Decree 231/2001. A practical case", organized by Business School 24 Ore, Rome 5 December 2017.

Lecture at the Master of Corporate Tax Law on "International taxation in practice.

PA

The taxation of extraordinary transactions in practice", organised by Luiss Guido Carli University, Rome 29 September 2017.

Attendance at the Seminar AIFI, Italian Private Equity Association, 15 March 2017, on "Beneficial Ownership".

Lecture in the Master of Law and Enterprise on "The administrative responsibility of companies. The "remedial" organizational model pursuant to art. 17 of Decree 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 28 June 2016.

Rapporteur in the context of Legislative Decree 231/2001 Compliance Roundtable on "Whistleblowing and anti-corruption (Association crimes, how to protect society, protocols and procedures, and how Public Ministries deal with the issue.)", organized by Hogan Lovells Studio Legale, Rome 18 February 2016.

Lecture on "A practical case of "remedial" organizational model pursuant to art. 17 of Decree 231/2001", organized by Telematic University Pegaso, Rome 3 July 2015.

Lecture in the context of the Master in Law and Enterprise on "Corporate Governance and 231. Corporate governance and voluntary standards. The administrative responsibility of companies. The "remedial" organizational model pursuant to Article 17 of Decree 231/2001. Legislative Decree 231/2001 and events modifying the entity", organized by Business School 24 Ore, Rome 1 July 2015.

Lecture at the Master of Law and Business on "Corporate Governance and Legislative Decree no. 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 24 June 2014, 27 June 2013.

Lecture in the Tax Master on extraordinary transactions on the subject, organized by Business School 24 Ore, Rome 26 March 2013.

Attendance at the AIFI Seminar, Italian Private Equity Association, 27 November 2012, on "The tax profiles of private equity and venture capital transactions".

Lecture at the Master of Law and Business on "Corporate Governance and Legislative Decree no. 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 26 June 2012, 30 June 2011 and 27 May 2011.

Roundtable organized by Assosim Milan, 5 July 2011, on "Fiscal residence and so-called "Esterovestizione".

Lecture at the Master in Law and Business on "Corporate Governance and Voluntary Standards", organized by Business School 24 Ore, Rome 14 July 2010.

#### SELECTION OF PUBLICATIONS

F. Astolfi, "Finanziamento dei soci e delle società infragruppo", in *Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria* 1989 fasc. 12, Gruppo Wolters Kluver, anno 1989.

F. Astolfi, "Versamenti dei soci a copertura di perdite ed imposta di registro", in *Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria* 1990 fasc. 6, Gruppo Wolters Kluver, anno 1990.

F. Astolfi, "L'imposta sul Reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui

redditi – commento degli artt. 122, 123 e 123-bis", UTET Editore, anno 1992.

F. Astolfi, P. Chiapparelli e G. Giansante "Fusione Scissione e scorporo di società", Gruppo Buffetti S.p.A. Editore, anno 1996.

F. Astolfi, "Il rimborso dei crediti I.V.A. e gli interessi anatocistici", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 2, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Emolumenti arretrati a tassazione separata nella vecchia e nella nuova normativa", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 3, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "La assoggettabilità ad IRPEF del trattamento di fine rapporto corrisposto da una società residente in Italia a dipendente residente in Grecia", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 4-5, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Brevi considerazioni in ordine alla iscrizione della ipoteca giudiziale ed al provvedimento di cancellazione", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 1, Giuffrè Editore, anno 2000.

F. Astolfi, "Dividend washing, interposizione reale e frode alla legge", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 3, Giuffrè Editore, anno 2001.

F. Astolfi, "Brevi note in tema di sanabilità della notifica degli avvisi di accertamento", in Giurisprudenza delle imposte 2001 fasc. 4-5, Giuffrè Editore, anno 2002.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Amendments to italian real estate investment rules" in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 luglio 2011.

F. Astolfi e M. C. Conte, "La "monovra di ferragosto" e i redditi finanziari – dal 1.1.2012 aliquota unica al 20%", in Rivista Certificates Journal, Brown Editore, 28 settembre 2011.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Effects on ABS notes issued on securitisation transactions", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 ottobre 2011.

F. Astolfi e F. Donelli, "SPECIAL REPORT: TAX IN EUROPE – New tax measures introduced in selected Member States – Italy", TAX Journal, LexisNexis, 16 marzo 2012.

F. Astolfi e V. Vittore, "Italy introduces financial transaction tax", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 marzo 2013.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Private Equity and Venture Capital, Taxation of Venture Capitalists and Private Equity Players", in AIFI, editore Anna Gervasoni, Aprile 2014.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Credito di imposta a beneficio dell'economia reale per fondi pensione e casse di previdenza", in ExtraMOT PRO, EdiBeez Srl, ottobre 2015.

F. Astolfi, L. Quaratino, A. Nizza, "Le novità della legge di bilancio 2018 in

materia di imposta di registro", in Diritto Bancario, 12 marzo 2018.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Anche l'Italia tassa – le transazioni digitali", in About Pharma and Medical Devices, HPS – Health Publishing and Services Srl, marzo 2018.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti transfrontalieri", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, ottobre 2019.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati tributari entrano a far parte del catalogo "231", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, novembre 2019.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati "231" nella legge di conversione del Decreto fiscale: si riaccende il dibattito sulla violazione del divieto di bis in idem", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, febbraio 2020.

F. Astolfi e M. C. Conte, " Stock option: ultimi chiarimenti dell'Agenzia sul momento impositivo", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, febbraio 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Astolfi', written in a cursive style.

*I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 and the publication of this curriculum vitae.*

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Fulvia Astolfi, nata a Roma il 12 luglio 1963, ivi residente in Corso d'Italia 29, CF STLFLV63L52H501N, dichiaro di non aver incarichi di amministrazione e controllo in essere.

Distinti saluti,

Fulvia Astolfi

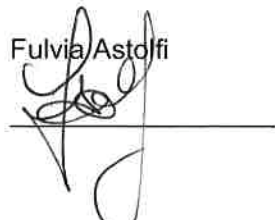
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fulvia Astolfi', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

2 marzo 2020

## DECLARATION

I the undersigned Fulvia Astolfi, born in Roma on 12 July 1963, resident there in Corso d'Italia 29, Fiscal Code STLFLV63L52H501N, declare that do not have any directorship or position as control body in place at the moment.

Kind regards,

Fulvia Astolfi  


2 March 2020





*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO XVI - REVISIONE LEGALE



**ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE**

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

ASTOLFI FULVIA  
nato il 12/07/1963 a ROMA (RM)  
codice fiscale STLFLV63L52H501N  
residente a ROMA (RM)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 2425. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21/04/1995, decorre dal 21/04/1995.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

17 febbraio 2020

*Il presente attestato è stato generato tramite sistema informatico automatizzato su richiesta dell'interessato del 17 febbraio 2020 alle ore 17:28. Il codice identificativo univoco del presente documento è RL1907/2020.*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma, il 16 Agosto 1962, codice fiscale LRAMRZ62M16H501I, residente in Roma, Via Lorenzo Rocci, n. 14 e domiciliato presso il suo studio professionale in Roma, Via delle Terme Deciane n. 10

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("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 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la 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); 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 Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno 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 sottoscritto, 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 Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
  - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
  - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio



Sindacale” e nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi” del Banco BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- 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 qualitativa del Collegio Sindacale";
- 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");

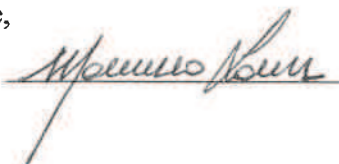
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le cariche come indicate nel documento allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 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 e autorizza sin d'ora il Banco BPM, 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 comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo 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:



Data:

28/02/2020

*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.*

# **CURRICULUM VITAE**

**Dott. Maurizio Lauri**

---

## **DATI ANAGRAFICI E PERSONALI**

Nato, e residente, a Roma il 16/08/1962

## **FORMAZIONE E ISTRUZIONE**

1995 - **Registro dei Revisori Contabili** (Decreto Ministeriale 12 Aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 31 bis del 21 Aprile 1995)

1989 - **Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** presso la **London School of Economics and Political Science**, University of London

1986 - **Laurea in Economia** presso l'Università **LUISS** di Roma

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE**

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di **IMEVA S.p.A.**

In passato, tra gli altri incarichi rivestiti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**
- Componente del Consiglio di Amministrazione della **Lauda Air SpA**
- Amministratore Unico della **Servizi Azionista Roma SRL (Comune di Roma)**
- Componente del Consiglio di Amministrazione del **Gambero Rosso SpA.**
- Componente del Consiglio di Amministrazione della **Diadema SpA (Habanos).**

### **INCARICHI PUBBLICI**

XV Legislatura - Componente del Collegio dei Revisori per il Controllo dei Bilanci dei Partiti

2007 2010 - Revisore dei Conti dell'**Agenzia delle Entrate**

### **ATTIVITA' SCIENTIFICA**

1993 - 2015 Docente a Contratto nel **Corso di Formazione Avanzata in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione della LUISS Business School**, Università LUISS di Roma

# ***CURRICULUM VITAE***

**Dott. Maurizio Lauri**

---

## **ATTIVITA' PROFESSIONALE**

Dottore Commercialista in Roma – **RSM Studio Palea Lauri Gerla**, associazione professionale tra dottori commercialisti e avvocati.

Sindaco Effettivo di **Tirreno Power SpA**

Sindaco Effettivo di **GEDI Gruppo Editoriale SpA**

Presidente del Collegio Sindacale di **Officine CST SpA**

Presidente del Collegio Sindacale di **ACEA SpA**

Presidente del Collegio dei Revisori della **Fondazione Roma Europa Festival**

In passato, tra gli altri incarichi rivestiti:

- Presidente del Collegio Sindacale di **Unicredit SpA**
- Sindaco Effettivo di **ANAS SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **ENGIE Produzione SpA** e di **ENGIE Rinnovabili SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Forte Village SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Hitachi CBT SpA**

## **ESPERIENZE ASSOCIATIVE**

Socio **NedCommunity**

Membro dello **European Audit Committee Leadership Group Tapestry Network**.

In passato:

Componente del Gruppo di Lavoro Osservatorio Quotate – Azionariato Attivo del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

Coordinatore del Gruppo di Lavoro – Principi di Comportamento del Collegio Sindacale del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.





# ***CURRICULUM VITAE***

**Dott. Maurizio Lauri**

---

## **PERSONAL DATA**

---

Born, and resident, in Rome on 16/08/1962.

## **EDUCATION**

---

1995 - Member of the **Register of Auditors** (Ministerial Decree 12 April 1995 published in Official Gazette number 31 bis dated 21 April 1995).

1989 - Member of the **Institute of Chartered Accountants** in Rome.

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** at **London School of Economics and Political Science**, University of London.

1986 - **Degree in Economics**, LUISS University in Rome.

## **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

---

### **DIRECTORSHIP**

Vice Chairman of the Board of Directors in **IMEVA SpA**.

In the past, among various offices held:

- Chairman of the Board of Directors in **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA**.
- Member of the Board of Directors in **Lauda Air SPA**.
- Sole Director in **Servizi Azionista Roma SRL (Municipality of Rome)**.
- Member of the Board of Directors in **Gambero Rosso SpA**.
- Member of the Board of Directors in **Diadema SPA (Habanos)**.

### **PUBLIC SERVICE**

Member of the Board of Experts for the Audit of the Financial Statements released by Italian Political Parties on the XV Legislatura.

2007 – 2010 Member of the Board of Statutory Auditors in **Agenzia delle Entrate – Italian Revenues Service**.

### **UNIVERSITY**

1993 - 2015 Contract Teacher in the **Master in Tax Law and Accounting** in **LUISS Business School**, LUISS University in Rome.

# ***CURRICULUM VITAE***

**Dott. Maurizio Lauri**

---

## **PROFESSIONAL ACTIVITIES**

Chartered Accountant in Rome - **RSM Studio Palea Lauri Gerla**, a partnership between lawyers and accountants.

Member of the Board of Statutory Auditors in **Tirreno Power SpA**.

Member of the Board of Statutory Auditors in **GEDI SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Officine CST SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **ACEA SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Fondazione Roma Europa Festival**.

In the past, among various offices held:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Unicredit SpA**.
- Member of the Board of Statutory Auditors in **ANAS SpA**,
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **ENGIE Produzione SpA and ENGIE Rinnovabili SpA**.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Forte Village SpA**.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Hitachi CBT SpA**.

## **ASSOCIATION**

Member of **NedCommunity**.

Member of the **European Audit Committee Leadership Group of the Tapestry Network**.

In the past:

Member of the Committee on Listed Companies – Active Shareholdings of the **Italian Institute of Chartered Accountants**.

Member of the Committee dedicated to define the Principles applicable to the Members of Controlling Bodies of the **Italian Institute of Chartered Accountants**.



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E**  
**CONTROLLO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2400**  
**DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 148 BIS DEL TUF**

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma il 16 Agosto 1962, Codice Fiscale LRA MRZ 62M16 H501I, residente in Roma, Via Lorenzo Rocci, 14 e domiciliato presso il suo studio in Roma, Via delle Terme Deciane numero 10, dottore commercialista e revisore contabile

**DICHIARA**

che dal Registro delle Imprese in data odierna risultano le seguenti cariche sociali:

<u>Carica</u>	<u>Società</u>
Presidente Collegio Sindacale	ACEA SpA
Sindaco Effettivo	Tirreno Power SpA
Presidente Collegio Sindacale	RSM Italy Accounting Roma SRL
Vice Presidente CDA	Imeva SpA
Componente CDA	RSM Italy SCARL
Componente CDA	RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding SRL
Sindaco Effettivo	GEDI SpA
Presidente Collegio Sindacale	Officine CST SPA

**DICHIARA INOLTRE**

di essersi dimesso con effetto dal 19 Febbraio 2020 dalla carica di Consigliere di Amministrazione di RSM Italy SCARL;

di essersi dimesso con effetto dal 19 Febbraio 2020 dalla carica di Consigliere di Amministrazione di RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding SRL;

Roma, 28 Febbraio 2020



**LIST OF OFFICES AS DIRECTOR OR STATUTORY AUDITOR AS  
FOR ARTICLE 2400 CIVIL CODE AND ARTICLE 148 BIS TUF**

The undersigned Maurizio Lauri, born in Roma on 16 August 1962, Fiscal Code LRA MRZ 62M16 H501I, resident in Roma, Via Lorenzo Rocci, 14 and domiciled in his office in Roma, Via delle Terme Deciane 10, chartered accountant and statutory auditor

DECLARES

that from Registry of Enterprises on today date are resulting the following offices:

<u>Office</u>	<u>Company</u>
Chairman Statutory Auditors	ACEA SpA
Statutory Auditor	Tirreno Power SpA
Chairman Statutory Auditors	RSM Italy Accounting Roma SRL
Vice Chairman CDA	Imeva SpA
Member CDA	RSM Italy SCARL
Member CDA	RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding SRL
Statutory Auditor	GEDI SpA
Chairman Statutory Auditors	Officine CST SPA

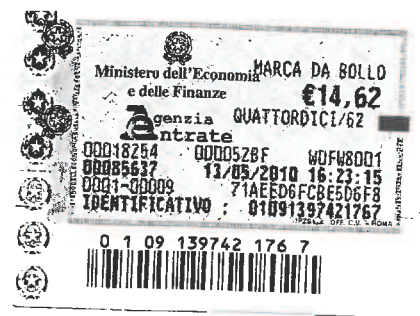
DECLARES FURTHERMORE

to have resigned effective date 19 February 2020 from the office of Board of Directors' member in RSM Italy SCARL;

to have resigned effective date 19 February 2020 from the office of Board of Directors' member in RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding SRL;

Rome 28 February 2020

  
\_\_\_\_\_



*Ministero della Giustizia*  
*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

**Registro Revisori Legali S.r.l.**

**Roma, 23 giugno 2010**

**SI ATTESTA CHE**

Cognome Nome: LAURI MAURIZIO

Nato a: ROMA il 16 agosto 1962

Codice Fiscale: LRAMRZ62M16H501I

Residente in: VIA LORENZO ROCCI, 14 - ROMA (RM)

con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995, è stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 con decorrenza giuridica dal 21 aprile 1995.

Lo stesso ha assunto il numero progressivo 31589, risulta ancora iscritto e, per effetto del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 art. 43, comma quarto, a decorrere dal 7 aprile 2010, è revisore legale.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, in carta da bollo, per gli usi consentiti dalla legge.

Il Consigliere Segretario  
(Prof. Giorgio Sganga)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000**

La sottoscritta Silvia Muzi, nata a Roma, il 18/07/1969, codice fiscale MZUSLV69L58H501S, residente in Roma, via Carlo Denina, n.57

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("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 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la 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); 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 Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premessò,

la sottoscritta, 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 Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
  - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
  - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);



- 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 Collegio Sindacale”;
  - 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 non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
  - di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e





tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM”, le cariche come indicate nel documento allegato

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 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 e autorizza sin d’ora il Banco BPM, 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 comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo 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:



Data:

16/02/2020

*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.*

## Curriculum Vitae

### INFORMAZIONI PERSONALI

**Nome:** SILVIA MUZI  
**Luogo e data di nascita:** Roma, 18 luglio 1969  
**Indirizzo:** Via Savoia n. 84 – 00198 ROMA  
**Telefono:** 06/8554476 - 06/85304251  
**Fax:** 06/8553412  
**Cellulare:** 339/6266188  
**E-mail:** s.muzi@studiofiscalemuzi.it  
**PEC:** silvia.muzi@legalmail.it

### ESPERIENZA LAVORATIVA

**Nel 1996** inizia l'esercizio della professione di Dottore Commercialista, quale contitolare dello Studio Associato "Professionisti Associati" in Roma.

**Dal 1999** diviene unica titolare di un autonomo Studio Professionale in Roma.

Svolge attività di consulenza in ambito fiscale, tributario e societario, con particolare interesse per le operazioni societarie straordinarie.

Cura la redazione del bilancio consolidato, bilancio annuale di esercizio con relative relazioni di gestione delle varie tipologie di società.

Consulente di diverse associazioni private senza fini di lucro (tra cui **Assonime - Associazione fra le Società Italiane per Azioni**).

### INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

Componente effettivo del Collegio Sindacale di Società di capitali e di Enti pubblici.

Attualmente è Componente effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- dal 2020, **HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.** Roma;
- dal 2019, **IDS AIRNAV S.r.l.** Roma (Presidente del Collegio Sindacale) - Gruppo ENAV;
- dal 2019, **PROFESSIONAL TRUST COMPANY S.p.A.** Bolzano (Presidente del Collegio Sindacale);
- dal 2019, **IL GORELLO S.r.l.** Roma;
- dal 2019, **ELIZONDO S.r.l.** Roma;
- dal 2018, **RAI WAY S.p.A.** Roma (Presidente del Collegio Sindacale) – società quotata in Borsa Italiana, segmento MTA;
- dal 2017, **ISTITUTO FINANZIARIO S.p.A.** Roma (Presidente del Collegio Sindacale);

# Studio Muzi

---

- dal 2017, **BONIFICA S.p.A.** Roma;
- dal 2014, **COMEDATA S.r.l.** Roma.

Ha ricoperto l'incarico di Componente effettivo del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili delle seguenti Società ed Enti:

- dal 2017 al 2019, **CEMENTIR HOLDING S.p.A.** Roma (Presidente del Collegio Sindacale) – società quotata in Borsa Italiana, segmento STAR;
- dal 2014 al 2019, **ENERGO LOGISTIC S.p.A.** Rimini (Presidente del Collegio Sindacale);
- dal 2013 al 2015, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova (Presidente dell'Organismo di Vigilanza);
- dal 2013 al 2014, **ORO MAX S.p.A.**, Roma;
- dal 2012 al 2013, **CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.**, società controllata al 100% dalla Regione Campania, Napoli;
- dal 2011 al 2014, **ADRIATICA GREEN POWER S.p.A.**, Ancona;
- dal 2011 al 2013, **PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI**, Ente Regionale di diritto pubblico non economico, Rocca di Papa (Roma);
- dal 2011 al 2013, **AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA D**, Roma;
- dal 2011 al 2012, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova;
- dal 2008 al 2011, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova (Presidente del Collegio Sindacale);
- dal 2005 al 2010, **LAZIODISU**, Ente Pubblico dipendente dalla Regione Lazio per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, Roma.

Ha maturato esperienze professionali in ambito di Società finanziarie come consulente e successivamente come Presidente del Collegio Sindacale di Istituto Finanziario S.p.a., società vigilata dalla Banca d'Italia fino all'anno 2017.

Ha ricoperto l'incarico di **Commissario Liquidatore**, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, della **Società Cooperativa Agricola LA CISTERNA**, Macerata

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2019 Convegno **Catch-Up Workshop “Pianificazione strategica e gestione di sistemi complessi: un’esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i Board Members”**, organizzata da **Assogestioni**, Milano
- 2019 Convegno **“Induction Session Practice Training: Essere componenti di organi sociali”**, organizzato da **Assogestioni** e **Assonime**, Milano
- 2019 Convegno **“Induction Session Follow Up: L’impatto della market abuse regulation”**, organizzato da **Assogestioni** e **Assonime**, Milano
- 2018 Programma **“Induction Session per Amministratori e Sindaci di società quotate”** di alta formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e organi di controllo indipendenti di società quotate alla luce del Codice di autodisciplina per le Società Quotate, organizzato da **Assogestioni** e **Assonime**, in Roma e Milano



# Studio Muzi

---

- 2018 Programma organizzato da **Assogestioni e Assonime sulla sostenibilità e governance dell'impresa**, Roma e Milano
- 2017 **Master di alta specializzazione "I profili fiscali degli IFRS"**, organizzato da **Assonime**, Roma
- 2017 Convegno "**Induction Session Follow Up: le responsabilità dei componenti degli organi sociali**", organizzato da **Assogestioni e Assonime**.
- 2017 **Master specialistico "I principi contabili nazionali e internazionali"** presso la **Business School dell'Università LUISS**, Roma
- 2017 **Master specialistico in "Fiscalità Internazionale"**, organizzato da Eutekne SpA, Roma
- 2015/2016 **Londra**, Corsi intensivi (moduli I e II), in lingua inglese, "**Company Law**" organizzato da SLIG LAW LLP presso la "**Law Society of England" and Wales**".
- 2015 **Londra**, Corso intensivo, in lingua inglese, "**Contract Law and International Trade**" organizzato da SLIG LAW LLP presso la "**Law Society of England" and Wales**".
- 2014 **Corso di alta specializzazione in "Fiscalità Internazionale"**, superando a pieni voti l'esame finale, presso la **Scuola Nazionale dell'Amministrazione in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in Roma**, a cura del **Prof. Avv. Maurizio Leo**, Roma
- 2014 Programma "**Induction session le responsabilità degli amministratori di società quotate**" di alta formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e organi di controllo indipendenti di società quotate alla luce del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, organizzato da **Assogestioni e Assonime**, Roma e Milano
- 2014 **Londra**, Corso su "**TRUST**", in lingua inglese, organizzato da SLIG LAW LLP presso la "**Law Society of England and Wales**", tenuto dal Professor Paul Matthews
- 2013 **Londra**, "**Corso Intensivo di Inglese Legale e di Legal Practice**" presso la "**Law Society of England and Wales**"
- 2010 **Corso ed abilitazione professionale presso il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC)**, Roma, conseguendo l'**abilitazione come Mediatore**; iscrizione all'**Albo Nazionale dei Mediatori** presso il Ministero della Giustizia
- 2001 "**Corso per Revisore U.N.C.I.**" presso l'Unione Nazionale Cooperative Italiane di Milano; nominata **Revisore accreditato presso l'U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane**
- 1999 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (N. 106159), ora **Registro dei Revisori Legali** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (n° 106159)
- 1996 Abilitazione all'Esercizio della Professione di Dottore Commercialista; **iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma** (n° AA-006161)
- 1995/1996 Cultrice della materia presso l'**Istituto Europeo di Studi Giuridici** in Roma diretto dal **Prof. Rocco Colicchio**
- 1993/1995 Tirocinio professionale presso lo Studio di Consulenza Fiscale e Tributaria del **Prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi**



# Studio Muzi

---

1993 **Laurea in Economia e Commercio** presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la compilazione della Tesi sperimentale su "Finanziamenti europei all'innovazione tecnologica per le imprese" ha collaborato, per il periodo di otto mesi, con la Società SAGIT di Roma - Gruppo UNILEVER

1988 Maturità scientifica

Frequenta regolarmente i corsi di aggiornamento professionale accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nonché specifici master di approfondimento in materia fiscale, tributaria e societaria.

## **MADRELINGUA: ITALIANA**

## **ALTRE LINGUE:**

### **INGLESE**

- Capacità di lettura: ECCELLENTE
- Capacità di scrittura: ECCELLENTE
- Capacità di espressione orale: ECCELLENTE

CON CONSEGUIMENTO DI ATTESTATI DI MERITO PRESSO LA DREXELL UNIVERSITY DI PHILADELPHIA

### **SPAGNOLO**

- Capacità di lettura: BUONO
- Capacità di scrittura: BUONO
- Capacità di espressione orale: BUONO

### **RUSSO**

- Capacità di lettura: BUONO
- Capacità di scrittura: BUONO
- Capacità di espressione orale: BUONO

DA OTTOBRE 2012 CORSO INDIVIDUALE DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA E LINGUA RUSSA IN ROMA.

***Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 679/2016 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.***

**Roma, 28 febbraio 2020**

**Silvia Muzi**

**Dottore Commercialista Revisore Legale**



## Curriculum Vitae

### PERSONAL DATA

Name: SILVIA MUZI

Address: VIA SAVOIA N. 84 – 00198 ROMA

Telephone: 06/8554476 - 06/85304251; cell. 339/6266188

Fax: 06/8553412

E-mail: s.muzi@studiofiscalemuzi.it - PEC silvia.muzi@legalmail.it

Nationality: ITALIAN

Date of birth: 18 July 1969

### WORK EXPERIENCE

In 1996 she began practicing as a Chartered Accountant, as a partner of the Associated firm "Associate Professionals" in Rome.

In 1999 she becomes the sole owner of an independent Professional Firm in Rome

She carries out consultancy activities in the fiscal, tax and corporate fields, paying particular regard to special corporate transactions

She is responsible for drafting the consolidated financial statements, annual financial statements and related management reports for the various types of companies.

She carries out consultancy and assistance, taking care of all the administrative, fiscal and declarative formalities, and the preparation of financial statements, for private non-profit associations (**including Assonime - Association of Italian Joint-Stock Companies**).

### PUBLIC AND PRIVATE ASSIGNMENTS

Full member of the Board of Auditors of Companies with Share capital and Public Bodies

At present she is a full member of the Board of Auditors of the following companies:

- from 2020, **HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.** Rome;
- from 2019, **IDS AIRNAV S.r.l.** Rome (Chairman of the board of statutory auditors) -ENAV GROUP;
- from 2019, **PROFESSIONAL TRUST COMPANY S.p.A.** Bolzano (Chairman of the board of statutory auditors);
- from 2019, **IL GORELLO S.r.l.** Rome;
- from 2019, **ELIZONDO S.r.l.** Rome;
- from 2018, **RAI WAY S.p.A.** Rome (Chairman of the board of statutory auditors) - company listed on the Italian Stock Exchange, MTA segment;
- from 2017, **ISTITUTO FINANZIARIO S.p.A.** Rome (Chairman of the board of statutory auditors);



- from 2017, **BONIFICA S.p.A.** Rome;
- from 2014, **COMEDATA S.r.l.** Rome.

She has held the position of Full member of the Association of Chartered Certified Accountants of:

- from 2017 to 2019, **CEMENTIR HOLDING S.p.A.** Rome (Chairman of the board of statutory auditors) - company listed on the Italian Stock Exchange, STAR segment;
- from 2014 to 2019, **ENERGO LOGISTIC S.p.A.** Rimini;
- from 2013 to 2015, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.** Genova (Chairman of the Supervisory Board);
- from 2013 to 2014, **ORO MAX S.p.A.**, Rome;
- from 2012 to 2013, **CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.**, a company 100% owned by Regione Campania, Naples;
- from 2011 to 2014, **ADRIATICA GREEN POWER S.p.A.**, Ancona;
- from 2011 to 2013, **PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI**, Regional public non-profit legal entity, Rocca di Papa (Rome)
- from 2011 to 2013, **AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA D**, Rome;
- from 2011 to 2012, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova;
- from 2008 to 2011, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova (Chairman of the board of statutory auditors);
- from 2005 to 2010, **LAZIODISU**, Public Organization dependent upon the Regione Lazio for the Right to University Studies in Lazio, Rome.

**She developed consultancy activities in finance companies, and afterwards as Chairman of the board of statutory auditors of Istituto Finanziario S.p.A. company supervised by Banca d'Italia until 2017.**

Had held the position of **Commissioner Liquidator** of the **Società Cooperativa Agricola LA CISTERNA**, Macerata

## **EDUCATION AND SPECIALIZATIONS**

- 2019 **Induction Session** Practice Training for board members organized by Assogestioni in Milan.
- 2019 **Induction session program for directors and statutory auditors of listed companies** organized by **Assogestioni** and **Assonime**, in Milan.
- 2019 Conference "**Induction session Follow Up: the effect of market abuse regulation**", organized by **Assogestioni** and **Assonime**, Milan.
- 2018 Program "**Induction session for directors and statutory auditors of listed companies**" on the tasks and responsibilities inherent to the office of member of administrative bodies and independent control bodies of listed companies in light of the Self-Regulatory Code for Listed Companies, organized by **Assogestioni** and **Assonime**, in Rome and Milan.
- 2017 **Master of high specialization "IFRS tax profiles"**, organized by **ASSONIME** in Rome.



# Studio Muzi

---

- 2017 Conference "**Induction session Follow Up: the responsibilities of the members of the corporate bodies**", organized by **Assogestioni** and **Assonime**.
- 2017 **Specialist Master "National and International Accounting Principles"** at the **LUISS University Business School** in Rome.
- 2017 **Specialized Master in "International Taxation"**, organized by Eutekne SpA in Rome
- 2015/ 2016 Intensive courses (modules I and II), in English, "**Company Law**" organized by **SLIG LAW LLP** at the "**Law Society of England and Wales**" in London
- 2015 Intensive course in English, "**Contract Law and International Trade**" organized by **SLIG LAW LLP** at the "**Law Society of England and Wales**" in London
- 2014 **Higher specialization course in "International Taxation"**, passing the final exam with honors, at the **National Administration School in collaboration with the Higher School of Economics and Finance in Rome**, organized by **Prof. Maurizio Leo**.
- 2014 "**Induction session program for directors and statutory auditors of listed companies**" of advanced training on the tasks and responsibilities inherent the position of member of the boards of directors and SI independent control bodies of listed companies in light of the Corporate Governance Code for Listed Companies, organized by **Assogestioni** and **Assonime**, in Rome and Milan
- 2014 **Course on "TRUST"**, in English, organized by **SLIG LAW LLP** at the "**Law Society of England and Wales**" in London, held by Professor Paul Matthews
- 2013 "**Legal English Intensive Course and of Legal Practice**" at the "**Law Society of England and Wales**" in London
- 2010 **Course and professional qualification at the Center for Prevention and Conflict Resolution (CPRC)** in Rome, she qualified as a **Mediator**; she is registered with the **National Register of Mediators at the Ministry of Justice**
- 2001 "**Course for Auditor U.N.C.I.**" at the National Union of Italian Cooperatives of Milan, he was appointed **Auditor accredited to the U.N.C.I. - National Union of Italian Cooperatives**
- 1999 She is registered with the Register of Auditors (No 106159), now the **Register of Legal Auditors** at the Ministry of Economy and Finance (n ° 106159)
- 1996 She **qualified to Exercise the Profession of Chartered Accountant**, and Auditors registering with the Association of certified Accountants at the Accounting association of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of the District Courts of Rome, Rieti, Civitavecchia and Tivoli (No. AA-006161)
- 1995/1996 Scientific cultist at **the European Institute of Legal Studies** headed by Prof. Rocco Colicchio
- 1993/1995 Professional internship at the Tax Consulting firm of **Prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi**
- 1993 **Degree in Business and Economics** at the University of Studies of Rome "**La Sapienza**" for the drawing up of the experimental thesis on "European funding for technological innovation for businesses" working, for a period of eight months with the Company SAGIT of Rome - UNILEVER Group



# Studio Muzi

---

1988 Scientific Secondary School level qualification.

She regularly attends professional training courses accredited at the Accounting association of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of Rome, as well as specific in-depth master's degree in fiscal, tax and corporate matters

## **MOTHER TONGUE: ITALIAN**

## **OTHER LANGUAGES:**

### **ENGLISH**

- Reading EXCELLENT
- Writing EXCELLENT
- Speaking EXCELLENT

WITH THE ACHIEVEMENT OF CERTIFICATES OF MERIT AT THE DREXELL UNIVERSITY OF PHILADELPHIA

### **SPANISH**

- Reading GOOD
- Writing GOOD
- Speaking GOOD

### **RUSSIAN**

- Reading GOOD
- Writing GOOD
- Speaking GOOD

INDIVIDUAL SPECIALIZATION COURSES FROM OCTOBER 2012 AT THE NATIONAL INSTITUTE OF RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE IN ROME

Roma, 28th February 2020

**Silvia Muzi**

Doctore Commercialista Revisore Legale



## LISTA SINTETICA DEGLI INCARICHI ATTUALI

Attualmente ricopro l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società:

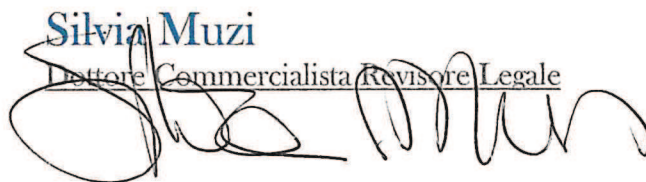
- **IDS AIRNAV S.r.l.** Roma;
- **PROFESSIONAL TRUST COMPANY S.p.A.** Bolzano;
- **RAI WAY S.p.A.** Roma;
- **ISTITUTO FINANZIARIO S.p.A.** Roma (l'incarico terminerà ad Aprile 2020).

Ricopro l'incarico di Componente effettivo del Collegio Sindacale della società :

- **HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.** Roma;
- **BONIFICA S.p.A.** Roma (l'incarico terminerà ad Aprile 2020);
- **COMEDATA S.r.l.** Roma (l'incarico terminerà ad Aprile 2020);
- **IL GORELLO S.r.l.** Rome;
- **ELIZONDO S.r.l.** Rome.

Roma, 28 febbraio 2020

**Silvia Muzi**  
Dottore Commercialista Revisore Legale



## LIST OF ASSIGNMENTS

At present, I'm Chairman of the board of statutory auditors of the following companies:

- **IDS AIRNAV S.r.l.** Rome – ENAV GROUP;
- **PROFESSIONAL TRUST COMPANY S.p.A.** Bolzano;
- **RAI WAY S.p.A.** Rome - company listed on the Italian Stock Exchange, MTA segment;
- **ISTITUTO FINANZIARIO S.p.A.** Rome (the assignment will end in april 2020).

*Full member of the Board of Auditors of the following companies*

- **HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.** Rome;
- **BONIFICA S.p.A.** Rome (the assignment will end in april 2020).;
- **COMEDATA S.r.l.** Rome (the assignment will end in april 2020);
- **IL GORELLO S.r.l.** Rome;
- **ELIZONDO S.r.l.** Rome.

Rome, 28th February 2020

Silvia Muzi  
Dottore Commercialista Revisore Legale





Ministero della Giustizia  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

# REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

*Silvia Muzi*

NATA A ROMA IL 18 LUGLIO 1969

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



REVISORE CONTABILE AI SENSI DEL D. LGS. 27 GENNAIO 1992 N. 88  
E DEL DPR 20 NOVEMBRE 1992 N. 474  
CON DECRETO MINISTERIALE DEL 25 NOVEMBRE 1999  
G.U. N. 100 DEL 17 DICEMBRE 1999  
ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

SEZIONE DIST. PROFITTO CARICO A VERGANO



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Scimone, nato a Palermo, il 30 aprile 1957, codice fiscale SCMGPP57D30G273I, residente in Palermo, via principe di Villafranca, n. 50.

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("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 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la 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); 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 Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno 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 sottoscritto 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 Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
  - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
  - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
  - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco



BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- 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 qualitativa del Collegio Sindacale";
- 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 non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di ricoprire, anche ai fini dell’informativa ai sensi dell’art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM”, le cariche come indicate nel documento allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 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 e autorizza sin d’ora il Banco BPM, 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 comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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, 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 inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente 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: J. W. Schimma

Data: 28/2/2020

*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.*

## **Dott. Giuseppe Scimone**

Data di nascita: 30 aprile 1957

Nazionalità: Italiana

Email: gscimon@gmail.com

Telefono: +39 3482708808



### **Qualifiche professionali**

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo.

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore

Commercialista.

Revisore Contabile, nr. iscrizione 53899, D.M. del 12/4/1995

### **Percorso professionale in KPMG**

- Inizio attività di revisione contabile 1983
- Dirigente dal 1987
- Partner dal 1993
- Responsabile degli uffici di Palermo e Catania dal 2000 al 2006 e dell'ufficio di Cagliari dal 2009 al 2014
- Responsabile dell'area centro sud dal 2006 al 2013
- Vice presidente di Kpmg Spa dal 2006 al 2014
- Membro del Board di KPMG Italia dal 2006 al 2015
- Responsabile del Financial Service dell'area centro sud dal 2003 al 2013
- Responsabile del Financial Service Italia dal 2013 al 2015

La sua vasta esperienza è maturata prevalentemente nel settore Financial Services, in particolare nella revisione di medi e grandi gruppi bancari italiani e internazionali. Nell'ambito degli interventi seguiti, ha maturato una significativa esperienza in progetti di Due Diligence, di organizzazione contabile, di transizione ed implementazione dei Principi contabili Internazionali, implementazione dei bilanci sostenibilità e di mandato. E' specializzato nell'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

I più significativi clienti seguiti sono stati:

- Gruppo Unicredit: Banca di Roma, MedioCredito Centrale, Sofipa SGR, Banco di Sicilia e Europrogetti & Finanza
- Gruppo Intesa Sanpaolo: Gruppo Fideuram, Banco di Napoli, Banca Prossima
- Cassa Depositi e Prestiti
- Credito Fondiario

- F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture,
- Gruppo Banca Finnat,
- Fondi Immobiliari Italiani SGR
- Investire Immobiliare SGR
- Gruppo Enel
- Gruppo Mercedes-Benz (M-B Servizi Finanziari e M-B Servizi Assicurativi)
- Gruppo Sorgente
- Gruppo Randazzo
- Gruppo Arpi – Giornale di Sicilia
- Banca Popolare Sant'Angelo
- Banca del Sud
- Banca Popolare del Lazio
- Banca Popolare Pugliese
- Cassa Centrale di Risparmio V.E.
- Credito Siciliano
- IRFIS - Mediocredito della Sicilia
- MPS Banca personale
- Provincia Regionale di Palermo

#### **Attività professionali extra KPMG**

- Presidente del Collegio Sindacale di Nolan Norton S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di Kpmg Advisory S.p.A.
- Membro dell'OdV di Overall S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediterranea Engineering S.r.l.
- Professore a contratto presso l'Università di Messina e di Palermo nella cattedra di Revisione Aziendale dal 2001 al 2004.
- Docente presso l'Università di Catania, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo e di Catania, Master vari nell'ambito della revisione aziendale, bilanci d'esercizio e principi contabili.

#### **Conoscenze linguistiche**

Inglese



## **Dr. Giuseppe Scimone**

Date of birth: 30 April 1957

Nationality: Italian

Email: gscimon@gmail.com

Phone: +39 3482708808



### **Professional qualifications**

Degree in Economics (University of Palermo).

Chartered Accountant

Chartered Auditors, registration nr. 53899,

Ministerial Decree of 12/4/1995

### **Career in KPMG**

- Joined: 1983
- Manager: 1987
- Partner 1993
- Partner in charge of Palermo and Catania offices from 2000 to 2006 and Cagliari office from 2009 to 2014
- Partner in charge of Central-Southern Italian Regions (7 offices) from 2006 to 2013
- Deputy President of KPMG S p A Board from 2006 to 2014
- Member of the Board of KPMG Italy from 2006 to 2015
- Partner in charge of Financial Services in Italy from 2013 to 2015
- Partner in charge of Financial Services for Central-Southern Italian Regions from 2003 to 2013

His extensive expertise has been mainly gained in the Financial Services field, particularly in the audit of medium and large Italian and international banking groups. As part of the audit work, he gained significant experience in Due Diligence projects, accounting organization, implementation of sustainability reports, transition and implementation of International Accounting Standards (IAS/IFRS),

Mains clients:

- Gruppo Unicredit: Banca di Roma, MedioCredito Centrale, Sofipa SGR, Banco di Sicilia e Europrogetti & Finanza
- Gruppo Intesa Sanpaolo: Gruppo Fideuram, Banco di Napoli, Banca Prossima
- Cassa Depositi e Prestiti
- Credito Fondiario
- F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture,

- Gruppo Banca Finnat,
- Fondi Immobiliari Italiani SGR
- Investire Immobiliare SGR
- Gruppo Enel
- Gruppo Mercedes-Benz (M-B Servizi Finanziari e M-B Servizi Assicurativi)
- Gruppo Sorgente
- Gruppo Randazzo
- Gruppo Arpi – Giornale di Sicilia
- Banca Popolare Sant’Angelo
- Banca del Sud
- Banca Popolare del Lazio
- Banca Popolare Pugliese
- Cassa Centrale di Risparmio V.E.
- Credito Siciliano
- IRFIS - Mediocredito della Sicilia
- MPS Banca personale
- Provincia Regionale di Palermo

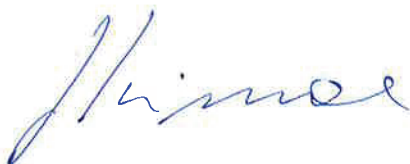
**Other Professional Activities:**

- Member of the Organismo di Vigilanza of Overall S.r.l.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Nolan Norton S.r.l
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Kpmg Advisory S.p.A.
- Chairman of the board of directors of Mediterranea Engineering S.r.l.
- Contract professor at the University of Messina in the “Financial Statement Audit” course from 2001 to 2004.
- Lecturer for the University of Catania, for the Chartered Accountant Institute in Palermo and Catania, for various Master in auditing, financial statements and accounting principles.

**Languages**

Italian (mother tongue)

English (High-Intermediate Level)



ELENCO INCARICHI AMM.NE E CONTROLLO

- Member of the Organismo di Vigilanza of Overall S.r.l.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Nolan Norton S.r.l
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Kpmg Advisory S.p.A.
- Chairman of the board of directors of Mediterranea Engineering S.r.l.

Palermo 28/2/2020

Stimol

ELENCO INCARICHI AMM.NE E CONTROLLO

- Presidente del Collegio Sindacale di Nolan Norton S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di Kpmg Advisory S.p.A.
- Membro dell'OdV di Overall S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediterranea Engineering S.r.l.

Peluso 28/2/2020

Stimone



# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO XVI - REVISIONE LEGALE



## ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

SCIMONE GIUSEPPE  
nato il 30/04/1957 a PALERMO (PA)  
codice fiscale SCMGPP57D30G273I  
residente a PALERMO (PA)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 53899. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21/04/1995, decorre dal 21/04/1995.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

28 febbraio 2020

*Il presente attestato è stato generato tramite sistema informatico automatizzato su richiesta dell'interessato del 28 febbraio 2020 alle ore 12:28. Il codice identificativo univoco del presente documento è RL2162/2020.*