



MEDIOBANCA

**DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
MEDIOBANCA****ASSEMBLEA DEL 28 OTTOBRE 2020**

Il 16 settembre scorso il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha deliberato, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, di depositare la seguente lista di 15 candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Mediobanca del 28 ottobre 2020 al punto 2 b (cfr. anche Comunicato Stampa del 16 settembre scorso):

- 1) Renato Pagliaro
- 2) Alberto Nagel
- 3) Francesco Saverio Vinci
- 4) Maurizia Angelo Comneno (\*)
- 5) Virginie Banet (\*)
- 6) Maurizio Carfagna (\*)
- 7) Laura Cioli (\*)
- 8) Maurizio Costa (\*)
- 9) Valérie Hortefeux (\*)
- 10) Maximo Ibarra (\*)
- 11) Elisabetta Magistretti
- 12) Vittorio Pignatti Morano (\*)
- 13) Gabriele Villa
- 14) Roberta Casali (\*)
- 15) Romina Guglielmetti (\*)

*(\*) consiglieri indipendenti*

Per ciascun candidato viene depositata la seguente documentazione: curriculum con le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; dichiarazione di accettazione dell'incarico e di possesso dei requisiti prescritti; questionario BCE "Fit & Proper".

Milano, 25 settembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione

# RENATO PAGLIARO

Nato a Milano il 20 febbraio 1957

Residente a Milano

## **Formazione**

Aprile 1981 Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con la votazione di 110/110 e lode.

1982 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e, successivamente, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.

Gennaio 1993 Iscrizione nel Registro dei revisori contabili, in sede di prima formazione, ai sensi dell'art. 11, 2° comma lett. b) del D.Lgs. 27.1.1992, n. 88.

## **Percorso professionale**

1981 – Assunzione in Mediobanca (Servizio Analisi Gestionali) (1)

1985 - Funzionario (Servizio Analisi Gestionali)

1991 - Dirigente (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali) (2)

1997 - Direttore Centrale (Capo Servizio Partecipazioni e Affari Speciali)

2002 - Vice Direttore Generale

2003 - Condirettore Generale – Segretario del Consiglio di Amministrazione

2007 - Presidente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato da 27 giugno 2007 a 28 ottobre 2008)

2008 - Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione

2010 - ad oggi, Presidente del Consiglio di Amministrazione

## **Incarichi di Amministratore**

### **società quotate**

- dal 1997 al 1999 Snia BPD (◆)
- dal 1997 al 2002 La Fondiaria Assicurazioni (◆)
- dal 2000 al 2011 RCS MediaGroup (già HdP – Holding di Partecipazioni Industriali) (◆)
- dal 2004 al 2013 Telecom Italia (◆)
- dal 2008 al 2013 Pirelli & C.

(◆) Membro del Comitato Esecutivo.

---

(1) Controllo di gestione di taluni primari gruppi industriali Italiani, clienti dell'Istituto. Advisory in operazioni di finanza aziendale.

(2) Controllo di gestione dei gruppi partecipati da Mediobanca, scelte di investimento/ disinvestimento dell'Istituto, assistenza in operazioni di finanza straordinaria.

### **società non quotate**

- dal 1993 al 2017 Sindaco Effettivo dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..
- dal 2018 ad oggi Consigliere dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..

### **Associazioni e Fondazioni (senza finalità di lucro)**

- dal 2010 al 2018 Associazione Bancaria Italiana
- dal 2008 ad oggi Fondazione "Giancarla Vollaro"

### **Competenze**

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Investment Banking, Lending, Wealth management, Consumer Banking, Controllo di Gestione
- Contesto normativo di riferimento
- Governance bancaria
- Contabilità bancaria e finanziaria

In generale:

- Economia e finanza anche internazionale
- Conoscenza dell'industria italiana e delle principali imprese
- Analisi di investimento
- Contabilità e controllo di gestione di imprese industriali e finanziarie
- Sostenibilità

16 settembre 2020

*Paolo Pagliari*

## RENATO PAGLIARO

Date of birth: 20 February 1957; place of birth: Milan, Italy

Place of residence: Milan, Italy

### **Education**

- April 1981      Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan with first class (110/110 with distinction).
- 1982            Qualified as chartered accountant, and subsequently registered in Milan chartered accountant register.
- January 1993   Registered as an auditor upon original constitution, pursuant to Article 11, paragraph 2, letter b) of Italian Legislative Decree 88/92.

### **Career to date**

- 1981 – Joined Mediobanca (Business Analysis) (1)
- 1985 - Promoted to officer (Business Analysis)
- 1991 - Promoted to manager (Equity Investments and M&A) (2)
- 1997 - Central Manager (Head of Equity Investments and M&A)
- 2002 - Deputy General Manager
- 2003 - Co-General Manager – Secretary to the Board of Directors
- 2007 - Chairman of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007 (until October 2008) thereafter Board of Directors
- 2008 - General Manager and Director (until May 2010)
- 2010 - Chairman of the Board of Directors

### **Positions of director held:**

#### **Listed companies**

- From 1997 to 1999      Snia BPD (◆)
- From 1997 to 2002      La Fondiaria Assicurazioni (◆)
- From 2000 to 2011      RCS MediaGroup (formerly HdP – Holding di Partecipazioni Industriali) (◆)
- From 2004 to 2013      Telecom Italia (◆)
- From 2008 to 2013      Pirelli & C.

(◆) Member of Executive Committee.

---

(1) Control and planning for various leading Italian industrial groups which were clients of Mediobanca.

(2) Advisory services in corporate finance transactions.

### **Unlisted companies**

- From 1993 to 2017 Statutory Auditor of Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..
- From 2018 Board Member of Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..

### **Associations and foundations (non-profit-making)**

- From 2008 Fondazione "Giancarla Vollaro"
- From 2010 to 2018 Associazione Bancaria Italiana

### **Skills and expertise**

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Planning and Control
- Regulatory framework
- Corporate governance
- Bank and financial accounting

General:

- Economics and finance, including international
- Knowledge of Italian industry and leading industrial companies
- Investment analysis
- Accounting and planning and control for industrial and financial companies
- Sustainability

*Resh Pylis*

16 September 2020

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Renato Pagliaro, nata a Milano il 20 febbraio 1957 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

### ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

#### ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting

<input checked="" type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto  
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Renato Pagliaro)

Renato Pagliaro

All.

RENATO PAGLIARO

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities <sup>(1)</sup> regarding the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority <sup>(2)</sup> or another financial sector authority *</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) A positive decision by the ECB (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 concerning the appointment of 28 October 2017 as not executive Chairman of Mediobanca S.p.A.		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives <sup>(3)</sup> with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives <sup>(4)</sup> with the members of the management body and senior management <sup>(5)</sup> of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.                  2 See previous footnote.                  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.                  4 See previous footnote.                  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		





testo in lingua Italiana - traduzione di cortesia  
RENATO PAGLIARO

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza del consigliere di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

<b>Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitociclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Da ultimo, decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Presidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.		
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.  2 Vedere nota 1.  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.  4 Vedere nota 3.  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV				
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ) Presidente non esecutivo di Mediobanca (full time); Amministratore di Istituto Europeo di Oncologia (2 giorni all'anno) e Amministratore di Fondazione Vollaro (Onlus senza scopo di lucro) (0,5 giorni all'anno)				
<b>Adeguatezza collettiva</b>				
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>				
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)				
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>				

*Olivero Pylori*

# Alberto Nicola Nagel

Nato a Milano, il 7 giugno 1965  
Coniugato, due figli

## Titoli di studio

1990: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano  
1984: Maturità Classica - Milano

## Esperienze professionali e posizione attuale

Assunto in Mediobanca il 2 aprile 1991 svolge l'intera carriera con crescenti responsabilità internamente all'Istituto, prima presso il Servizio Finanziario, poi al Segretariato Generale del quale diventa Responsabile nel 1997. Con l'evoluzione della struttura Organizzativa di Mediobanca assume poi la Responsabilità della Divisione Investment Banking.

Nominato Funzionario il 1° aprile 1995, Direttore Centrale il 1° febbraio 1998, Vice Direttore Generale il 12 aprile 2002 e Direttore Generale dal 14 aprile 2003. Nel luglio 2007 è stato nominato Consigliere Delegato e nell'ottobre 2008 Amministratore Delegato di Mediobanca.

## Cariche sociali

- Sindaco effettivo di Assicurazioni Generali dal 1996 all'aprile 2004
- Consigliere di Amministrazione di Assicurazione Generali dal 2004 al 2012
- Consigliere di Amministrazione di Banca Esperia S.p.A. dal luglio 2000 al 2012
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di ABI - Associazione Bancaria Italiana dal 2007 al 2012
- Membro della Giunta Assonime dal 2012
- Presidente di Messier & Maris Associés (Gruppo Mediobanca) dal 2019

## Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, wealth management, Controllo di gestione
- Corporate governance e contesto normativo di riferimento
- Contabilità bancaria e reporting

In generale:

- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Macroeconomia/economia internazionale
- Sostenibilità



Milano, 16 settembre 2020

# Alberto Nicola Nagel

Date of birth: 7 June 1965; place of birth: Milan, Italy

Marital status: married, with two children

## Education

1990: Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan

1984: High-school diploma (classical), Milan

## Career to date and current position

Alberto Nagel joined Mediobanca on 2 April 1991 and has spent his whole working life at the Bank, taking on increasing degrees of responsibility as his career has progressed, first in the Finance division, then in the General Secretariat of which he became head in 1997. As the Bank's organizational structure changed, he later became head of the Investment Banking division.

Alberto Nagel was promoted to officer on 1 April 1995, and became Central Manager on 1 February 1998, Deputy General Manager on 12 April 2002, and General Manager on 14 April 2003. In July 2007, he was appointed Managing Director and in October 2008 Chief Executive Officer.

## Positions held

- Statutory Auditor of Assicurazioni Generali from 1996 until April 2004
- Director of Assicurazioni Generali from 2004 until 2012
- Director of Banca Esperia S.p.A. from July 2000 until 2012
- member of the Board and Executive Committee of the Italian banking association (*Associazione Bancaria Italiana*, or ABI) from 2007 to 2012
- Member of council of association of Italian listed companies (*Assonime*) since 2012
- Chairman of Messier & Maris Associés (Mediobanca Group) since 2019

## Skills and expertise

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, wealth management, Planning and Control
- Corporate governance and regulatory framework
- Bank accounting and financial reporting

General:

- National and international financial markets
- International economics/macro-economics
- Sustainability

Milan, 16 September 2020



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Alberto Nagel, nato a Milano, il 07 giugno 1965, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

**ovvero**

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting

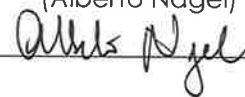
<input checked="" type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto  
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Alberto Nagel)



All.

ALBERTO NAGEL

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

**Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \*** YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

**Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member** YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

**Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities <sup>(1)</sup> regarding the board member \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority <sup>(2)</sup> or another financial sector authority \*** YES  NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) A positive decision by the ECB (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 concerning the appointment of 28 October 2017 as CEO of Mediobanca S.p.A.

**Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives <sup>(3)</sup> with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives <sup>(3)</sup> with the members of the management body and senior management <sup>(4)</sup> of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders** YES  NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.





testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

ALBERTO NAGEL

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

<b>Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Da ultimo, decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Amministratore Delegato di Mediobanca S.p.A.		
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ) Amministratore Delegato di Mediolanica (full time) e Presidente di Messier Maris & Associés (4 giorni all'anno)			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

*Alberto Nocer*

# FRANCESCO SAVERIO VINCI

Nato a Milano il 10 novembre 1962

Residente a Milano

## Formazione

Diplomato presso il Liceo Classico G. Parini di Milano

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Area di specializzazione: "Istituti di Credito". Voto 110/110

## Percorso professionale

1987 – Assunto in Mediobanca

2000 - Direttore Centrale responsabile dell'Area Mercati Finanziari (incluse le attività di Funding, Tesoreria, ALM, trading e capital markets sui prodotti equity e fixed income)

2006 - Vice Direttore Generale

2007 - Componente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato il 27 giugno 2007) fino ad ottobre 2008

2008 - ad oggi Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato esecutivo

2010 - ad oggi Direttore Generale

## Incarichi di Amministratore

### società quotate

- da 2010 al 2012 Assicurazioni Generali S.p.A.
- da 2008 al 2011 Italmobiliare S.p.A

### società non quotate

- dal 2005 al 2015 Perseo S.p.A.

## Attuali incarichi di Amministratore in società del Gruppo Mediobanca

- dal 2006 Compagnie Monegasque de Banque
- dal 2011 ad oggi Che Banca! <sup>1</sup> di cui dal 2013 ne è il Vice Presidente
- dal 2018 Mediobanca SGR, Presidente

---

<sup>1</sup> Dal 2011 al 2013 Presidente.

### **Altri incarichi**

- dal 2020 Consigliere Marina Velka Golf Club – Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata

### **Competenze**

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Corporate governance e contesto normativo di riferimento
- Contabilità bancaria e reporting

In generale:

- Economia e finanza anche internazionale
- Analisi di investimento
- Sostenibilità

16 settembre 2020



## FRANCESCO SAVERIO VINCI

Date of birth: 10 November 1962; place of birth: Milan, Italy

Place of residence: Milan, Italy

### **Education**

High-school diploma from *Liceo Classico G. Parini* in Milan

Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan. Area of specialization: "Credit Institutions"; first class degree obtained (110/110)

### **Career to date**

1987 – Joined Mediobanca

2000 - Central Manager with responsibility for Financial Markets area (including funding, treasury, ALM, trading and capital markets activities for both equity and fixed-income products)

2006 - Deputy General Manager

2007 - Member of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007) until October 2008

2008 - Director and Executive Committee member

2010 - to date, General Manager

### **Positions of director held:**

#### **Listed companies**

- From 2010 to 2012      Assicurazioni Generali S.p.A.
- From 2008 to 2011      Italmobiliare S.p.A.

#### **Unlisted companies**

- From 2005 to 2015      Perseo S.p.A.

### **Positions currently held as director of Mediobanca Group companies**

- Since 2006              Compagnie Monégasque de Banque
- Since 2009              Banca Esperia
- Since 2011              CheBanca!<sup>(1)</sup> of which he has been Deputy Chairman since 2013

---

(1) Chairman from 2011 to 2013.

- Since 2018 Mediobanca SGR Chairman

**Other Positions as Director currently held:**

- Since 2020 Marina Velka Golf Club – Società Sportiva dilettantistica a responsabilità

**Skills and expertise**

In Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Planning and Control
- Italian and international financial markets
- Corporate governance and regulatory framework
- Bank accounting *and reporting*

General:

- Economics and finance, including international
- Investment analysis
- Sustainability

16 settembre 2020



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Il sottoscritto Francesco Saverio Vinci, nato a Milano, il 10 novembre 1962, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

**ovvero**

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting



<input checked="" type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;

h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;

i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;

l.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

m.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Francesco Saverio Vinci)



All.

## FRANCESCO SAVERIO VINCI

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) A positive decision by the ECB (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 concerning the appointment of 28 October 2017 as General Manager of Mediobanca S.p.A. A positive decision by the ECB (ECB-SSM-2018-ITMDB-6) of 16 March 2018 concerning the appointment of 23 October 2017 as executive Vice Chairman of CheBanca! S.p.A.		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.  2 See previous footnote.  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.  4 See previous footnote.  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below): see declaration of agreement to stand as candidate and cv			
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(if YES, please provide details below, such as a <b>list of the mandates</b> and the days committed to each in terms of <b>days per year</b> ): General Manager of Mediobanca (full time); Vice Chairman of CheBanca! (8 days for year); executive Director of Compagnie Monegasque de Banque (5 days for year) and Chairman of Mediobanca SGR (12 days for year).			

Collective suitability
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
<b>Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question</b>

40

**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**  
**FRANCESCO SAVERIO VINCI**

*Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).*

<b>Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
<b>Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitriciaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
<b>Dinlegghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Direttore Generale e consigliere esecutivo di Mediobanca S.p.A. Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-6) del 16 marzo 2018 relativa alla nomina del 23 ottobre 2017 quale Vice Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione di CheBanca! S.p.A.				
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)				
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>				

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV.			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno) Direttore Generale di Mediobanca (full time); Vice Presidente di CheBanca! (8 giorni all'anno); Amministratore esecutivo di Compagnie Monegasque de Banque (5 giorni all'anno) e Presidente di Mediobanca SGR (12 giorni all'anno)			

<b>Adeguatezza collettiva</b>
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente.</b>

## CURRICULUM VITAE

### MAURIZIA ANGELO COMNENO

Nata a Roma il 18 giugno 1948

Conseguita la laurea in Giurisprudenza nel 1971 e l'abilitazione alla professione forense nel 1977, è stata assunta all'Ufficio Legale del Credito Italiano Filiale di Bologna nell'agosto 1978.

Nel marzo 1981 entra a far parte dell'Unità Organizzativa "Legale" della Direzione Centrale a Milano.

Diventa responsabile del Comparto "Assistenza e Consulenza Legale" dell'Unità Organizzativa "Legale" e le viene affidata anche la responsabilità del coordinamento dei lavori della Segreteria degli Organi Collegiali, rispondendo direttamente al Presidente.

Nel novembre 1994 è nominata Condirettore Dirigente, primo esponente femminile.

A seguito della divisione delle Aree di Assistenza e Consulenza Legale, ha assunto la responsabilità dell'Unità Organizzativa "Legale" con contestuale nomina a Direttore e dal giugno 1998 le sono state assegnate anche le incombenze relative agli "Affari Societari".

Diventa Membro della Commissione Legale e della Commissione dell'Ordinamento Finanziario presso ABI.

Nel novembre 1999, a seguito del merger del Gruppo Credito Italiano con il Gruppo Unicredito le viene affidata la responsabilità della neo costituita Direzione "Legal, Compliance and Corporate Affairs" nell'ambito della Direzione Centrale di UniCredito Italiano, con responsabilità funzionale di tutte le strutture legali delle Società del Gruppo, con il grado di Condirettore Centrale, primo esponente femminile a rappresentare tale ruolo.

E' il Referente del Gruppo nei confronti della Banca d'Italia, della Consob e Borsa Italiana

Nel maggio del 2002 è nominata Direttore Centrale e diventa:

- Membro del Management Committee di UniCredit Group
- Membro del Risk Committee di UniCredit Group
- Membro del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group.

Nell'agosto 2007, a seguito di riorganizzazione interna dovuta all'acquisizione del Gruppo Capitalia, è responsabile della Direzione Compliance Corporate Affairs ed è il Compliance Officer di Gruppo.

Ha rassegnato le dimissioni da UniCredit Group, per pensionamento, con decorrenza 1° ottobre 2008.

Dall'ottobre 2008 all'ottobre 2014 ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.

Dall'ottobre 2014 è Vice Presidente di Mediobanca S.p.A.



Da settembre 2020 membro del Consiglio Direttivo della Associazione culturale no profit IMPACT.

In passato è stata:

- Consigliere in UniCredit Audit S.p.A.
- Consigliere del Conciliatore Bancario Finanziario

*Maurizio Angelo Cuneo*

## PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

CREDITO ITALIANO Filiale di Bologna:

Segue prevalentemente l'erogazione di mutui ipotecari e di crediti al consumo, l'emissione di garanzie bancarie nazionali ed internazionali, il recupero dei crediti, pratiche di successione.

CREDITO ITALIANO Direzione Centrale a Milano:

Svolge attività di consulenza legale, segue l'emanazione della normativa italiana e comunitaria, l'evoluzione del diritto internazionale bancario, la normativa della Vigilanza Bancaria e coadiuva le strutture competenti nella redazione della normativa operativa interna.

Partecipa a svariati gruppi di studio su normative bancarie in evoluzione ed in particolare nel 1990 al gruppo di lavoro costituito da professori universitari e rappresentanti delle maggiori banche italiane per la redazione della legge sul factoring (L. n. 52 del 21/2/1991).

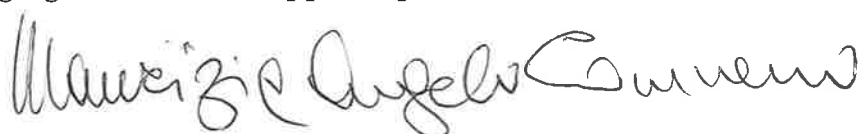
Partecipa attivamente alla redazione dei decreti di privatizzazione delle partecipate IRI ed a tutte le fasi della privatizzazione del Credito Italiano.

Collabora, prima, alla ristrutturazione della Banca secondo il modello di gruppo creditizio polifunzionale ed, in seguito alla liberalizzazione apportata dal TUB, al passaggio al modello di banca universale, curandone le conseguenti modifiche organizzative, operative e normative.

Dal CREDITO ITALIANO al UNICREDITO ITALIANO:

A seguito dell'emanazione della prima disciplina dell'attività di intermediazione (L.1/91) cura la predisposizione dei presidi normativi/operativi interni per lo svolgimento dei servizi d'investimento, monitorandone tutte le successive evoluzioni, quali il TUF (L. n. 58/1998) ed il recepimento della MIFID (2007), seguendone i lavori preparatori sui diversi tavoli istituzionali, prima, e presidiando, poi, i conseguenti impatti operativi sulle società del Gruppo e la predisposizione della relativa normativa interna. Assiste le strutture interne nella costituzione e nell'impostazione del modello operativo della prima SIM e della prima SGR di Gruppo.

Partecipa attivamente alle trattative ed al perfezionamento di tutte le operazioni di acquisizione ed aggregazione effettuate dal Gruppo dal 1995 in avanti, quali ad esempio: l'acquisizione del Credito Romagnolo, poi Rolo Banca 1473, ed ai lavori di preparazione della conseguente OPA, nel 1995; la complessa operazione finanziaria che porta all'aggregazione tra il Gruppo Credito Italiano ed il Gruppo Unicredito (Cassa di Risparmio di Verona, Cassa di Risparmio di Torino e Cassamarca) con la costituzione del Gruppo UniCredito Italiano nel 1998; la riorganizzazione del Gruppo con lo scorporo dell'attività bancaria in tre banche controllate nel 2002/2003; l'aggregazione del Gruppo tedesco HVB nel 2005; l'aggregazione del Gruppo Capitalia nel 2007; di tutte cura le





correlate operazioni sul capitale, le delibere assembleari e le successive, conseguenti fasi di armonizzazione delle normative/procedure interne.

Quale Membro della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Ordinamento Finanziario presso ABI partecipa fattivamente ai gruppi di lavoro sulle materie di interesse del settore.

Partecipa ai gruppi di lavoro organizzati dall'Associazione delle Società Italiane Quotate (ASSONIME)

Presta assistenza a tutte le aree di *business* del Gruppo nella definizione di nuovi prodotti e nella risoluzione di problematiche scaturenti dall'innovazione normativa o tecnologica od organizzativa.

Promuove all'interno del Gruppo la funzione di Compliance, prima in ordine temporale nel panorama bancario, organizzandone la struttura e definendone compiti e responsabilità.

Quale Membro del Management Committee, del Risk Committee, del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group nonché del Comitato Derivati è parte attiva dei processi deliberativi di maggiore rilevanza per il Gruppo.

Partecipa al gruppo di lavoro interbancario per la costituzione del Conciliatore Bancario Finanziario, divenendone poi membro del Consiglio di Amministrazione.

Coadiuvava il Responsabile della Direzione Audit nel progetto di esternalizzazione della funzione di Audit in tutte le fasi fino alla sua realizzazione. Assume quindi la carica di consigliere della neo costituita UniCredit Audit S.p.A.

E' componente del Gruppo di lavoro istituito per la redazione del Protocollo di Autonomia delle Società di Gestione del Risparmio e di quello istituito nel 2006 per la revisione del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana.



## CURRICULUM VITAE

### MAURIZIA ANGELO COMNENO

Date of birth: 18 June 1948

Place of birth: Rome, Italy

Graduated in Law in 1971; authorization to exercise legal profession in 1977, joined Legal department of Credito Italiano (Bologna) in August 1978.

In March 1981, she joined the Legal office at headquarters in Milan.

She became head of the Legal Assistance and Counsel team of the Legal office, and was given the responsibility of co-ordinating the secretarial duties for the governing bodies, reporting directly to the Chairman.

In November 1994 she was promoted to Joint Manager, the first woman to hold such office.

After the Legal Assistance and Counsel areas were split, she became head of the Legal unit and was appointed director; in June 1998 she also took on responsibility for Corporate Affairs.

She became a member of the Legal Commission and the Financial Order Commission instituted by the Italian Banking Association (ABI).

In November 1999, following the merger between the Credito Italiano and UniCredito groups, she became head of the Legal, Compliance and Corporate Affairs office at the headquarters of UniCredito Italiano, with responsibility in functioning terms for all the Group companies' legal units, and taking the title of Joint Central manager, the first woman to hold such a position.

She is the group's representative for dialogue with the Bank of Italy, Consob and Borsa Italiana.

She was promoted to Central Manager in May 2002, becoming:

- Member of the Management Committee of the UniCredit Group;
- Member of the Risk Committee of the UniCredit Group;
- Member of the New Financial Products Committee of the UniCredit Group.

In August 2007, following an internal reorganization due to the Capitalia group acquisition, she became head of Compliance and Corporate Affairs and was appointed Group Compliance Officer.

She retired from the UniCredit Group on 1 October 2008.

From October 2008 to October 2014 she served as standing auditor on the Statutory Audit Committee of Mediobanca S.p.A.

Since October 2014 she has been Deputy Chair of Mediobanca S.p.A.

Since September 2020 member of the Board of Directors of the non-profit cultural association IMPACT

Previously she was also:

- Director of UniCredit Audit S.p.A.
- Director of the Italian banking and financial arbitration service.

*Maria Grazia Comenzi*

## CAREER: MAIN ACTIVITIES PERFORMED

### CREDITO ITALIANO (Bologna office):

Chiefly responsible for granting mortgage loans and consumer credit, release of national and international banking guarantees, credit recovering and inheritance issues.

### CREDITO ITALIANO (headquarters, Milan):

Responsibilities include providing legal counsel, covering Italian and EU regulations, changes in international banking law, banking supervision regulations, and assisting the relevant units in drawing up internal operating regulations.

Took part in various working groups on changes in banking regulations, and in particular the working group set up in 1990 consisting of university professors and representatives of the leading Italian banks to draft the law on factoring (Italian Law 52/91).

She was an active participant in drafting the decrees for the privatization of the companies owned by IRI and was involved at all stages of the Credito Italiano privatization.

First she assisted in restructuring the bank according to the poly-functional credit group model, and thereafter in the liberalizations introduced by the Italian Banking Act and its transition to universal bank, presiding over the subsequent organizational, operational and regulatory changes.

### From CREDITO ITALIANO to UNICREDITO ITALIANO:

Following the issue of the first regulations governing intermediation activity (Italian Law 1/91), managed the preparation of the internal regulatory/operational measures for performing investment services, monitoring all subsequent developments, such as the Italian Finance Act (Italian Legislative Decree 58/98) and the enactment of MiFID (2007), following the preparations through the various institutional working groups and the impact in operating terms on the group companies, and drafting the relevant internal regulations. She assisted the internal units in instituting and structuring the operating model for the group's first broker and first fund manager.

Took an active part in the negotiations and closing of all acquisitions and mergers performed from 1995 onwards, such as: the acquisition of Credito Romagnolo, then Rolo Banca 1473, and the preparatory work ahead of the subsequent public tender offer, in 1995; the complex financial situation which led to the combination between the Credito Italiano and Unicredito groups (Cassa di Risparmio di Verona, Cassa di Risparmio di Torino and Cassamarca) with the establishment of the UniCredito Italiano group in 1998; the group reorganization with the spinoff of the banking activities to three banks in 2002-03; the merger with German group HVB in 2005; the merger with the Capitalia group in 2007; in all these deals she handled the related transactions involving capital, the resolutions for approval by shareholders in general meetings, and the subsequent phases of harmonizing the internal regulations and procedures.

As member of the Legal Technical Commission and Financial Order Commission of the Italian Banking Association (ABI), she takes an active part in the various working groups on matters of interest in the sector.

She also takes part in working groups organized by the Association of Italian Listed Companies (*Associazione delle Società Italiane Quotate*, or ASSONIME).

She provides assistance to all the Group's business areas in defining new products and resolving issues deriving from regulatory, technological or organizational innovation.

She promoted the Compliance unit within the group, which was the first to be set up in the banking sector, organizing its structure and defining its duties and responsibilities.

As member of the Management Committee, Risk Committee and New Financial Products Committee of the UniCredit Group, and also of the Derivatives Committee, she is an active participant in the most significant approval processes for the group.

She participated in the interbank working group to set up the Italian Banking and Financial Arbitration service, later becoming a member of its Board of Directors.

She assisted the Audit division in its project to outsource the auditing function at all stages of the process as far as implementation. She then became director of the newly set up company UniCredit Audit S.p.A.

She was a member of the working group set up to draft the protocol of independence for asset management companies and the working group set up in 2006 to revise the code of conduct in respect of listed companies operated by Borsa Italiana.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Maurizia Angelo Comneno nata a Roma il 18 giugno 1948, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

### ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

#### ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting

*Maurizia Angelo Comneno*

<input checked="" type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto  
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Maurizia Angelo Comneno)



All.

**MAURIZIA ANGELO COMNENO**

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Executive Deputy Chairperson of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.                  2 See previous footnote.                  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.                  4 See previous footnote.                  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		





<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(if YES, please provide details below); SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV				
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) : since september 2020 member of board in a no profit cultural Association "IMPACT" (n/a)				
<b>Collective suitability</b>				
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>				
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)				
<b>Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question</b>				

Maurizio Angeloni

**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**  
**MAURIZIA ANGELO COMNENO**

*Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).*

<b>Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *</b>	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
<b>Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *</b>	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	SÌ <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità): Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Vice Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.		
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse):		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		



<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV		
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ): da settembre 2020 faccio parte del consiglio direttivo di un associazione culturale no-profit: IMPACT (n/a).		
<b>Adeguatezza collettiva</b>		
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>		
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)		
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>		

Maurizio Angelomuro

## Curriculum Vitae - Virginie Banet

### Education

2019	Registered at the Institut Français des Administrateurs (IFA)
1991-1992	Graduated from the SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
1989	Graduated from Science Po (Institut d'Etudes Politiques de Paris - section Eco Fi)
1987	Economics degree Paris II Assas (Equivalent B or second-class Honours)

### Professional Experience

May 2020	<b>NETGEM</b> Independent Member of the Board and member of the Audit Committee
February 2020	<b>VALLOUREC</b> Independent Member of the Supervisory Board and member of the Finance and Audit Committee
September 2019	<b>IOLITE Financial Consulting (Founder)</b> Develop financial and equity advisory to help companies to anticipate shareholders and stakeholders expectations Senior Advisor for <b>AlixPartners</b>
Sept 2015 - Sept 2019	<b>NOMURA - Global Investment Banking (Managing Director)</b> In charge of the relationship of Nomura with the top French corporates in Media, Car component manufacturer, Aerospace and Defence or Industrial equipment.
Sept 2014 - Sept 2015	<b>ONDRA Partners - Corporate Finance Advisory (Partner)</b> Develop the French franchise in Equity advisory and M&A
Jan 2011 - June 2014	<b>NATIXIS - Member of the Executive Committee</b> <i>Deputy Head of Coverage &amp; Advisory (2013-2014) - Global Head of Coverage and M&amp;A (2011-2012)</i> Manage a team of 350 bankers in France and at the international level (Europe, US and Asia) looking at Coverage, M&A and financing
Aug 2008 - Dec 2010	<b>LAGARDERE - Member of Lagardère Média Executive Committee</b> <i>Head of Investor Relations and M&amp;A Projects for the Financial Department</i> Manage the relationship with the shareholders and the communication with the financial market (Equity and Debt). Involvement in the M&A process and activist defense
Oct 1995 - Aug 2008	<b>DEUTSCHE BANK - Global Investment Banking (Managing Director)</b> <i>Senior Investment Banker &amp; Head of M&amp;A for Aerospace and Defence in Europe (2003-2008)</i> Manage the relationship of Deutsche Bank with large French Media group but also Automotive, Aerospace, Defence and Capital Goods <i>Senior Equity Analyst &amp; Head of the Pan-european Aerospace and Defence team (1995-2003)</i> In charge of Aerospace & Defence in Europe and Capital goods in France. Ranked n°1 in Europe and at the Global level by Institutional Investor
June 2006 - Oct 2006	<b>AIRBUS (ex EADS) - Senior Vice President</b> <i>Head of M&amp;A</i> In charge of M&A deals for the overall Group

Nov 1989 - Sept 1995

**SG Warburg/ABN Amro/SBS/Detroyat - Equity Analyst**

In charge of Aerospace and Defence, Capital goods and car component manufacturers in France

## Other Information

---

Language : Fluent English - Spanish

Tennis : Ex seconde série - Elected Member of the Tennis Club de Paris

Other activities: Ski - Golf - Painting

Network membership : Femmes Business Angels

*V. B...*

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Virginie Banet nata a Neuilly/Seine (Francia) il 18.01.1966 candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

**ovvero**

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
X	Governance bancaria
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
X	Contabilità bancaria e reporting

*V. Banet*

X	Competenze legali e di regolamentazione
X	Macroeconomia/economia internazionale
X	Sostenibilità
X	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto  
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

VIRGINIE BANET

*V. Banet*

**TRANSLATION**  
**FROM THE ITALIAN**  
**FOR REFERENCE PURPOSES ONLY**

**DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND CANDIDATE**

The undersigned Virginie Banet born at a Neuilly/Seine (France) 18.01.1966 candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2020, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect

STATES THAT

There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is in possession of the requisite qualifications specified by the regulations in force and the Articles of Association in order to hold post of Director of Mediobanca S.p.A.;
- b. He/she has provided the information requested by the ECB to be able to ascertain that he/she is indeed in possession of the requisite qualifications and the existence or otherwise of any conflicts of interest;
- c. He/she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- d. x He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

**Or alternatively**

- He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, with the proviso that the option exercised shall be notified within 90 days of the proposed appointment in order to avoid falling within the terms of the restriction;
- e. With reference to the professional requirements, he/she possesses expertise in several of the following areas (one or more):

X	Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Risk management and control systems; compliance and internal audit
X	Banking governance
X	Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement
X	Managerial skills and business experience
X	Accounting and financial reporting in banking
X	Legal and regulatory competences

*V. Banet*



**TRANSLATION**  
**FROM THE ITALIAN**  
**FOR REFERENCE PURPOSES ONLY**

X	Macroeconomics/international experience
X	Sustainability
X	Information technology and security

f.  He/she does  He/she does not

Qualify as independent as defined by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/98:

g.  He/she does  He/she does not -

Qualify as independent as defined by the new version of Article 19 of the Articles of Association to be proposed to shareholders for approval in extraordinary general meeting;

h. He/she complies with the limit on the number of directorships set by Article 91 of CRD IV;

i. He/she is able to devote adequate time to the performance of their duties as Director of Mediobanca S.p.A;

l.  He/she is  He/she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

m.  He/she does not hold  He/she has not held

in the past six months, the position of member of the body with duties for strategic supervision, member of the management body, member of the senior management or member of the advisory board in companies forming part of competitor groups or insurance groups and is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 10%);

n.  He/she has held  He/she has not held

at the time of their appointment and in the two years prior to such appointment, professional posts or positions of high political influence that could obstruct or otherwise impede them from acting in the interests of Mediobanca;

o. He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Milan, 16 September 2020

VIRGINIE BANET



Encl.

CV

List of posts held, updated to the date of the declaration

VIRGINIE BANET

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The Circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO	X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	NO	X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)			
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests) --			
1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.2 See previous footnote.			
3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.			
4 See previous footnote.5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.			

V.B. and

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
---	-----	-------------------------------------	----

(If YES, please provide details below) : See Declaration of agreement to stand as candidate and CV

<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
--	-----	-------------------------------------	----

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year): independent Member of Supervisory Board of Vallourec (30 days for year); Independent Member of the Board of Nelgem (8 days for year); President of IOLITE Financial Consulting (50 days for year).

**Collective suitability**

**How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?**

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

V. Bouch

**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**  
**VIRGINIE BANET**

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	Sì	NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	Sì	NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Perinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	Sì	NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	Sì *	NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	Sì	NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	Sì	NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	Sì	NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	Sì	NO	x
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	Sì	NO	x
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

V. Banet

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni:</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno) Membro indipendente del Supervisory Board di Vallourec (30 giorni all'anno); Consigliere Indipendente Nelgem (18 giorni all'anno); Presidente di IOLITE Financial Consulting (50 giorni all'anno).			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
-			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

V. B. net

# Maurizio Carfagna

## Curriculum vitae

Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la propria carriera nel settore bancario (Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda) dove in venticinque anni (di cui 10 nella direzione generale) ha maturato esperienze in tutti i settori, sia in Italia che all'estero (New York e Madrid).

Ha poi ricoperto la carica di vice presidente della HSBC Italia SGR Spa (1999-2002) e dal 2002 al 2006 di vice presidente della banca UBS Italia Spa.

È stato inoltre consigliere di amministrazione in Mediolanum S.p.A.\* dal 2007 al 2014 e in Banca Mediolanum S.p.A.\* dal 2009 al 2014.

E' stato consigliere di amministrazione di Banca Esperia S.p.A. (2009-2017) e Duemme Sgr (2009-2017); consigliere di amministrazione di Molmed-Molecular Medicine S.p.A\* (2006-2014); consigliere di amministrazione di Class Editori S.p.A.\* (1998-2017); consigliere di amministrazione di Nomisma S.p.A. (2011-2018).

E' attualmente membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

- Mediobanca S.p.A.\*
- Mediobanca SGR S.p.A.
- Istituto Europeo Oncologico s.r.l.
- FinProg Italia S.p.A. e altre società del gruppo Doris; Futura Invest S.p.A.

(\*) società quotata in Borsa

16/09/2020



## **Maurizio Carfagna**

---

### Curriculum Vitae

Presently member of the board of the following companies:

- Mediobanca S.p.A. (banking)\*
- Mediobanca SGR S.p.A. (asset management)
- Istituto Europeo Oncologico s.r.l. (Oncology and cardiology clinics and research)
- FinProg Italia S.p.A. and other companies in the Doris group; Futura Invest S.p.A.

Former Board member of Mediolanum S.p.A. (insurance and banking group (2007-2014)\* and of Banca Mediolanum S.p.A. (2009-2014)\*

Former Board member of Molmed-Molecular Medicine S.p.A. \* (Biotech and clinical research; 2006-2014)

Former Board member of Class Editori S.p.A. \* (Media company-finance and lifestyle; 1998-2017)

Former Board member of Banca Esperia S.p.A. (2009-2017) and Duemme SGR (2009-2017)

Former Board member of Nomisma S.p.A. (Strategic and market advisory; 2011-2018)

Former Vice President of UBS Bank Italy (2002-2006)

Former Vice President of HSBC SGR Italy (Asset management - 1999-2002)


Career in banking, Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda, in Italy, New York and Madrid (25 years of which 10 years as Managing Director).

Master Degree in Electronic Engineering (Politecnico of Milan, Italy)

---

*\*Companies listed in the Milan Stock Exchange*

16/9/20



## **Elenco incarichi Ing. Maurizio Carfagna al 16/09/2020**

### ***Consigliere non esecutivo:***

Mediobanca S.p.A.

Mediobanca Sgr Spa (Vicepresidente)

Istituto Europeo Oncologico Srl

Futura Invest Spa

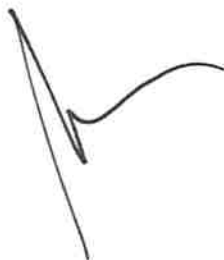
### ***Consigliere esecutivo:***

Società holding della famiglia Doris:

Finprog Italia Spa; Snow Peak Srl; T-Invest Srl; Fiveflowers Srl; Lina Srl

### ***Holding di famiglia ( non rilevante ex. Art. 91 comma 5, CRD IV):***

MC&Partners Srl - consigliere esecutivo





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Maurizio Carfagna nato a Milano, il 13/11/1947, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

### ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. X di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

### ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
X	Governance bancaria
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
X	Contabilità bancaria e reporting



<input checked="" type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

f.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:

g.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;

h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;

i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;

l.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

m.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

MAURIZIO CARFAGNA



MAURIZIO CARFAGNA

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (**) or another financial sector authority *</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Independent and non-executive Director of Mediobanca S.p.A.		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.                  2 See previous footnote.                  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.                  4 See previous footnote.                  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV				
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a <b>list of the mandates</b> and the days committed to each in terms of <b>days per year</b> ): Vice Chairman non executive of Mediobanca SGR (12 days for year), Director non executive of : Istituto Europeo di Oncologia (2 days for year); Futura Invest (3 days for year) Ceo of M&C Partners (1 day for year), Sole Director FINPROG ITALIA(20 days for year), Fiveflowers (1,5 for year), Llna srl (1,5 days for year), T-Invest (1,5 days for year) and CEO of Snow Peak (1,5 days for year) companies of Family Doris Group.				
<b>Collective suitability</b>				
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>				
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)				
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve <u>some</u> or all of them, in accordance with your answer to the previous question				

16/09/2020



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia  
MAURIZIO CARFAGNA

<p><i>Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).</i></p>		
<p><b>Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *</b></p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)</p>
<p><b>Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b></p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)</p>
<p><b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitociclaggio o finanziamento del terrorismo)</b></p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>
<p><b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b></p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>
<p><b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b></p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>
<p><b>Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b></p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>
<p><b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *</b></p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>
<p><b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *</b></p>	<p>SÌ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità): Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Amministratore indipendente non esecutivo di Mediobanca S.p.A.</p>
<p><b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b></p>	<p>SÌ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse):</p>
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ) : Vice Presidente non esecutivo di Mediobanca SGR (12 giorni all'anno), Amministratore non esecutivo di : Istituto Europeo di Oncologia (2 giorni all'anno); Futura Invest (3 giorni all'anno) Ceo of M&C Partners (1 giorno all'anno), Amministratore Unico FINPROG ITALIA (20 giorni all'anno), Fiveflowers (1,5 giorno all'anno), Lina srl (1,5 giorno all'anno), T-Invest (1,5 giorno all'anno) e CEO di Snow Peak (1,5 giorno all'anno) tutte società del Gruppo Famiglia Doris.			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

## Curriculum Vitae Laura Cioli

### Formazione

- 1990 SDA Bocconi, Milano - Master in Business Administration
- 1988 Abilitazione alla professione di ingegnere
- 1988 Università di Bologna - Laurea in Ingegneria Elettronica  
Voto: 100/100 e lode

### Esperienza Professionale- Executive

- 2018 - 2020 **GEDI Gruppo Editoriale - Amministratore Delegato**  
Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione di GEDI Gruppo Editoriale, gruppo quotato alla Borsa di Milano, inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.
- 2015 - 2016 **RCS MediaGroup - Amministratore Delegato**  
Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione di RCS Mediagroup, gruppo quotato alla Borsa di Milano, inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.
- 2013 - 2015 **CartaSi (ora Nexi) - Amministratore Delegato**  
Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione del Gruppo CartaSi (ora Nexi), istituto di pagamento regolato e vigilato da Banca d'Italia, detenuto da un gruppo bancario. In particolare definizione ed attuazione delle strategie, sviluppo tecnologico, governo del conto economico, aspetti legali e regolatori e gestione dei rischi, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie (tra cui la gestione del processo di cessione del gruppo)
- 2008 - 2012 **SKY Italia (Gruppo News Corporation) – Direttore Generale**  
Responsabile di conto economico, attraverso la guida delle attività di sviluppo del business, marketing, vendite, servizio clienti, installazione, tecnologia, IT, broadcasting, sviluppo e gestione dei canali terzi della piattaforma, affari istituzionali e regolatori. Membro del Board of Directors di Sky Italia e Sky Italia Network Services.
- 2006 - 2008 **ENI Gas & Power – Senior Vice President**  
Responsabile del conto economico, lo sviluppo e la gestione della presenza ENI nel mercato del gas e dell'energia elettrica. Responsabile inoltre del coordinamento, lo sviluppo e la gestione delle società di vendita controllate e partecipate.
- 1999 - 2006 **Vodafone Italia – Executive Director**  
Membro del Comitato Esecutivo dell'azienda dall'ingresso, ricoprendo diversi ruoli di indirizzo ed operativi. In particolare:  
i) Direttore Strategia e Business Development  
ii) Direttore Generale Area Centro  
iii) Direttore Operations  
iv) Direttore Divisione Business



- 1991 - 1998 **Bain & Company - Partner**  
Responsabile dello sviluppo e della gestione di progetti presso grandi aziende industriali e di servizi, principalmente relativi alle aree strategia, organizzazione, miglioramento operativo.
- 1988 – 1989 **ITP Automazione - Analista Industriale**  
Progetti di sviluppo di sistemi integrati per la programmazione e la gestione della produzione al servizio di grandi aziende industriali

**Esperienza Professionale - Non Executive**

- 2020 - Oggi **Autogrill – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Strategie e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate
- 2018 - Oggi **Sofina – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazione
- 2017 - Oggi **Brembo – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazione
- 2017 - 6/2020 **Pirelli – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione
- 2017 - 4/2018 **Ansaldo Energia – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione
- 2014 - 2017 **Telecom Italia – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del comitato Strategico e del Comitato Controllo e Rischi
- 2013 - 2015 **World Duty Free – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, membro del Comitato Risorse Umane, membro del Comitato Parti Correlate, lead independent director
- 2012 - 2015 **Salini – Impregilo (ora Webuild) – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo
- 2013 - 2014 **Cofide – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo e Rischi

**Altre Informazioni**

Membro dell'International Advisory Board SDA Bocconi, Milano

MILANO 16/9/2020





Curriculum Vitae Laura Cioli

Education

- 1990 SDA Bocconi, Milan - Master in Business Administration
- 1988 Chartered engineer
- 1988 Bologna University- Degree in Electronic Engineering  
Score: 100/100 cum laude

Professional Experience- Executive

- 2018 – 2020 **GEDI Gruppo Editoriale - Chief Executive Officer**  
Full leadership role at GEDI Gruppo Editoriale, group listed at Milan Stock Exchange, including strategy definition and execution, P&L responsibility, legal and regulatory, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions) risk management, business turnaround, IT development, sustainability
- 2015 - 2016 **RCS MediaGroup - Chief Executive Officer**  
Full leadership role at RCS Mediagroup, group listed at Milan Stock Exchange, including strategy definition and execution, P&L responsibility, legal and regulatory, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions) risk management, business turnaround, IT development, sustainability
- 2013 - 2015 **CartaSi (now Nexi) - Chief Executive Officer**  
Full leadership role at CartaSi Group (now Nexi), regulated payment institution supervised by Bank of Italy and owned by a Banking Group. Role including strategy definition and execution, technical development, P&L responsibility, legal and regulatory, risk management, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions, including sale of the company/change of ownership process)
- 2008 - 2012 **SKY Italia (News Corporation) – Chief Operating Officer**  
Responsible for company P&L, with direct responsibility on business development, marketing, sales, customer relationship, service and delivery, technology, IT, broadcasting, third party channels, institutional and regulatory affairs. Member of Sky Italia and Sky Italia Network Services Board of Directors.
- 2006 - 2008 **ENI Gas & Power - Senior Vice President**  
Responsible for ENI Gas and Power P&L, with direct responsibility on business development, commercial strategy, marketing, communication as well as sales, customer service, post sales operations.
- 1999 - 2006 **Vodafone Italy – Executive Director**  
Member of the Executive Committee of the company since joining, serving on different roles over time including  
i) Strategy and Business Development Director  
ii) Managing Director Centre Area  
iii) Operations Director  
iv) Business Division Director
- 1991 – 1998 **Bain & Company - Partner**  
Management consulting serving big industrial and service companies, mainly in strategy, organization, operational improvement



1988 – 1989      **ITP Automazione – Industrial analyst**  
Integrated systems design and development, mainly in production planning.

**Professional Experience- Non Executive**

- 2020 - Present      **Autogrill – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Directors, member of Strategy and Sustainability Committee and Related Party Committee
- 2018 - Present      **Sofina – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Directors, member of Remuneration Committee
- 2017 - Present      **Brembo – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Directors, chairman of Control, Risk and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee
- 2017 – 6/2020      **Pirelli – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Directors, member of Control Risk and Sustainability Committee and Remuneration Committee
- 2017 – 4/2018      **Ansaldo Energia – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Director
- 2014 – 2017      **Telecom Italia – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Directors, member of Strategic Committee and Control and Risk Committee
- 2013 – 2015      **World Duty Free – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Directors, Chairman of Control, Risk and Corporate Governance Committee, member of Human Resources Committee, member of Related Parties Committee, lead independent director
- 2012 - 2015      **Salini -Impregilo (now Webuild) – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Directors, member of the Executive Committee
- 2013 – 2014      **Cofide – Non Executive Director**  
Independent member of the Board of Directors and Control and Risk Committee

**Other Information**

Member of the International Advisory Board SDA Bocconi, Milan

MILANO 16/9/2020



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Laura Cioli nata a Macerata il 10.07.1963, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

### ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting
<input type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale



x	Sostenibilità
x	Information technology e sicurezza

f.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

g.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;

h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV.

i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;

l.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

m.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esseme, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

LAURA CIOLI  


All.

*Curriculum vitae*

*Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione*

*Questionari Fit & Proper*

LAURA CIU

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests) --		

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below: See Declaration of agreement to stand as candidate and CV)				
Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year): Member Board of Directors (not executive) of: BREMBO (10 days/year), SOFINA (max 10 days for year) and AUTOGRILL (max 10 days for year)				
Collective suitability				
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?				
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)				
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question				

MILANO 16/9/2020



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia  
**LAURA CIOLI**

*Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).*

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) \* SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia e rinvii a giudizio) SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo) SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) \* SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere\* SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Dirigenti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione \* SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (\*) \* SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Valutazioni peggiori della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (\*) o di altra autorità del settore finanziario \* SI  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'idoneità delle autorità)

Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (\*) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (\*) con i membri del Consiglio e del senior management (\*) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo SI  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.  
2 Vedere nota 1.  
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.  
4 Vedere nota 3  
5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

<p><b>Conoscenze e competenze specialistiche</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)          Amministratore non esecutivo di: BREMBO (10 giorni all'anno), SOPINA (max 10 giorni all'anno) e AUTOGRILL (max 10 giorni all'anno)</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p><b>Adeguatezza collettiva</b></p> <p><b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>          (Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)</p>	
<p><b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b></p>	

MILANO 16/9/2020





**MAURIZIO COSTA**

Maurizio Costa è stato Presidente della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) dal 1° luglio 2014 al luglio 2018.

Successivamente viene nominato anche Presidente di Audipress Srl, società preposta alla certificazione dei dati di lettura di quotidiani e periodici.

E' entrato inoltre a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ansa, agenzia di stampa nazionale, in quanto statutariamente è prevista tale nomina per il Presidente della Fieg.

Ricopre dal 2007 la carica di Consigliere Indipendente di Amplifon SpA, di cui è anche Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Nel 2014 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca come consigliere indipendente ed entra a far parte del Comitato Remunerazioni (fino al 2017) e del Comitato Nomine.

---

Inizia la propria attività professionale nel Gruppo IRI, maturando una significativa esperienza nella consulenza direzionale.

Dal 1984 entra nel Gruppo Montedison, dove ricopre le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1989 al 1992.

Entra in Mondadori nel 1992 e diventa poi Amministratore Delegato del Gruppo Elemond.

Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore e dal 2003 ne assume anche la Vicepresidenza, cariche che lascia nel marzo 2013.

Contestualmente assume la carica di Vicepresidente della Fininvest Spa dalla quale si dimette a seguito della nomina a Presidente della FIEG.

Nell'aprile del 2015 assume anche la Presidenza di RCS MediaGroup che lascia nell'agosto del 2016 a seguito del cambiamento degli assetti azionari.

Nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, Maurizio Costa è ingegnere meccanico.



## Maurizio Costa

### Curriculum Vitae

Maurizio Costa was Chairman of FIEG (Italian Association of Newspaper and Magazine Publishers) from July 2014 to July 2018.

Aftwards he was also appointed as the President of Audipress Srl, the company that is responsible for the certification of average daily readership for newspapers and magazines.

With the FIEG presidency comes also the role of Director for the Board of Ansa, the national press agency.

Since May 2007, Costa holds the role of Independent Director of Amplifon SpA of which he is also Chairman of the Compensation and Nominating Committee.

In October of 2014 he joined the Board of Directors of Mediobanca, as an independent director, and also as a member of the Remuneration Committee (until 2017) and of the Appointment Committee.

---

Costa began his professional career in IRI Group and later on he gained experience in management consulting.

In Montedison Group since 1984, he served as a Senior Director of Strategy and Development at Standa from 1985 to 1988, and General Manager of Standa Group from 1989 to 1992.

He joined Mondadori in 1992 as Head of Business Development. In 1994 he was appointed Managing Director of Elemond Group.

In 1997 he was appointed as CEO of Arnoldo Mondadori Editore and since 2003 also the Deputy Chairmanship, positions which he left in March 2013.

During the same period he covered the role of Deputy Chairman of Fininvest SpA, leaving this position when he was appointed FIEG President.

In April 2015 he was also appointed Chairman of RCS MediaGroup SpA, leaving the office on August 2016 as a result of changes in the shareholders' composition.

Born in Pavia in 1948, married and with a son, Maurizio Costa is mechanical engineer.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia il 29 ottobre 1948, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

**ovvero**

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
	Contabilità bancaria e reporting



	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto  
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Maurizio Costa)



All.

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

MAURIZIO COSTA

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinagli di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	X	NO
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Consigliere Indipendente e non esecutivo di Mediobanca			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse):			
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.			

W

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli); vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ) Amministratore non esecutivo di Mediobanca (40 giorni all'anno); Amministratore non esecutivo di Amplifon (24 giorni all'anno) .			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			



**MAURIZIO COSTA**

*The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).*

**Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \*** YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

**Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member** YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

**Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities <sup>(1)</sup> regarding the board member \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority <sup>(2)</sup> or another financial sector authority \*** YES  NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Independent - Non Executive Director of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.

**Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives <sup>(3)</sup> with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives <sup>(4)</sup> with the members of the management body and senior management <sup>(5)</sup> of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders** YES  NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

<sup>1</sup> E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

<sup>2</sup> See previous footnote.

<sup>3</sup> As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

<sup>4</sup> See previous footnote.

<sup>5</sup> As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	x	NO
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV			
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	x	NO
(If YES, please provide details below, such as a <b>list of the mandates</b> and the days committed to each in terms of <b>days per year</b> ): Not Executive Director of Mediobanca (40 days for year); Director of Amplifon (24 day of year).			
<b>Collective suitability</b>			
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>			
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)			
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question			



# Valérie Hortefeux

Consigliere di Amministrazione di Mediobanca.

14 th of December 1967, 3 children, Graduated from : Ecole Française des Attachés de Presse (1993) Institut des Relations Internationales (ILERI-Paris en 1987)

Valérie Hortefeux has started her carrier in 1994 in the communication sector where she has occupied different functions in marketing and communication at RMC (Radio Monte Carlo) and was strategic department advisor for Sofirad (holding that carried out French Government stake in the audiovisual sector) and finally at Consodata before it session to Telecom Italia.

In 2005, she has joined 1818 Private Bank (Groupe BPCE) as Private Banker and has develop her own client portfolio (mainly 5 major relationships including 1 CAC 40 listed company for a total asset of 100 million euros).

In 2008, she has identified the lack of a dedicated UHNI segment department and has accepted to create it and to manage it for the 1818 Private Bank. In this role she has:

- built a strong team of 20 individuals with the core competencies to address large and sophisticated clients needs through the following expertises: tax lawyer, legal expert, notaries, real estate expert, life insurer, product specialist in credit and investments.
- used her close relationship to understand wealth situation but also identify their needs and anticipate any difficulties to provide them with the appropriate answers, driving them through the right expert.
- managed the end to end process from the monitoring to the implementation of the targeted solution.
- worked mainly on the use of leverage solutions, portfolio structurations through life insurance wrappers, with a systematic tax impact analysis of the selected investment solutions.

This activity has highly contributed to the global PNB of 1818 Private Bank.

Since 2013, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Blue Solutions (Bolloré's group ) Head of the Appointments and Remuneration and a member of the Audit Committee.

Since 2014, she is a member of board of Ramsay – Générale de Santé, member of the Audit Committee, member of the Appointments and Remuneration Strategic Committee.

To conciliate her professional life and the education of 3 her sons, since 2015, she has decided to become professional independent member of board of directors.

Since 2017, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Mediobanca S.p.A., member of the Risks and Related Parties Committee and member of the Remuneration Committee.

Since 2019, she became a member of the board of Socfin, holding company that holds interests in the cultivation of palm trees and tropical ruber. She is also a member of the Audit committee.

*Handwritten signature: H. Hortefeux*

La sottoscritta Valerie Hortefeux, nata a Aulnay (Francia), il 14/12/1967, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

## DICHARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

## ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

## DICHARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socia illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopraccitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting
<input type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:

- g.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;

- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 **CRD IV**

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

- l.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

m. X di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

n.  di aver ricoperto X di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Valerie Hortefeux)



All.

**TRANSLATION  
FROM THE ITALIAN  
FOR REFERENCE PURPOSES ONLY**

**DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND CANDIDATE**

The undersigned Valérie Hortefeux born at Aulnay (France) 14.12.1967 candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2020, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect

STATES THAT

There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is in possession of the requisite qualifications specified by the regulations in force and the Articles of Association in order to hold post of Director of Mediobanca S.p.A.;
- b. He/she has provided the information requested by the ECB to be able to ascertain that he/she is indeed in possession of the requisite qualifications and the existence or otherwise of any conflicts of interest;
- c. He/she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- d. X He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

**Or alternatively**

- He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, with the proviso that the option exercised shall be notified within 90 days of the proposed appointment in order to avoid falling within the terms of the restriction;
- e. With reference to the professional requirements, he/she possesses expertise in several of the following areas (one or more):

X	Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Risk management and control systems; compliance and internal audit
X	Banking governance
X	Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement
X	Managerial skills and business experience
	Accounting and financial reporting in banking

**TRANSLATION  
FROM THE ITALIAN  
FOR REFERENCE PURPOSES ONLY**

	Legal and regulatory competences
X	Macroeconomics/international experience
X	Sustainability
	Information technology and security

f. X He/she does  He/she does not

Qualify as independent as defined by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/98;

g. X He/she does  He/she does not

Qualify as independent as defined by the new version of Article 19 of the Articles of Association to be proposed to shareholders for approval in extraordinary general meeting;

h. He/she complies with the limit on the number of directorships set by Article 91 of CRD IV;

i. He/she is able to devote adequate time to the performance of their duties as Director of Mediobanca S.p.A.;

l.  He/she is  He/she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

m. X He/she does not hold  He/she has not held

in the past six months, the position of member of the body with duties for strategic supervision, member of the management body, member of the senior management or member of the advisory board in companies forming part of competitor groups or insurance groups and is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 10%);

n. He/she has held  He/she has not held

at the time of their appointment and in the two years prior to such appointment, professional posts or positions of high political influence that could obstruct or otherwise impede them from acting in the interests of Mediobanca;

o. He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving that the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Milan, 16 September 2020

(Valérie Hortefeux)



Encl.

VALERIE HORTEFEUX

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \*

YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member

YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)

YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \*

YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \*

YES NO

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \*

YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (\*) regarding the board member \*

YES  NO

(If YES, please provide details below) The undersigned declares that at the moment, according to French law, she cannot be considered personally subject to a criminal investigation. The financial transactions in which the undersigned is involved are the subject of an investigation whose outcome is unknown.

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (\*) or another financial sector authority \*

YES  NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Independent - Non Executive Director of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.

Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (\*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (\*) with the members of the management body and senior management (\*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders

YES  NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

Hortefeux

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV			
<b>Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) : non-executive Director of Blue Solutions (3 day for year) ; non-executive Director of Ramsay - Générale de Santé (9,5 days for year); non-executive director of Socfinasia (2 days for year).			
<b>Collective suitability</b>			
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>			
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)			
<b>Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question</b>			

H. Defuse

**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**  
**VALERIE HORTEFEUX**

*Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza del consiglio di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).*

<b>Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Divieti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) La sottoscritta dichiara che al momento non può ritenersi, in base alla normativa francese, soggetta personalmente ad un'indagine penale. Le transazioni finanziarie in cui è coinvolta la sottoscritta sono oggetto di un'indagine il cui esito è ignoto.			
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Consigliere Indipendente e non esecutivo di Mediobanca			
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse):			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(11)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

Hortefeux



<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli: vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV)			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ) Consigliere non esecutivo di : Blue Solution (3 giorni all'anno); Ramsay - Générale de Santé (9,5 giorni all'anno); Socfinasia (2 giorni all'anno).			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

H. Orlandi

**Maximo Ibarra**

## **Dati Personali**

Luogo e data di nascita: Cali - Colombia 13/12/1968

## **Esperienza professionale**

Ottobre 2019 -ad oggi

**Sky Italia** - Media & Telecomunicazioni - CEO

Azienda Leader nel settore della Pay TV in Italia con 5,2M di clienti e un fatturato di US\$ 3,8 MD (dati del 2019).

Nuovo servizio ultra Broadband Sky Wi-Fi lanciato a Giugno 2020.

Ottobre 2017 - Ottobre 2019

**Royal KPN** - Telecomunicazioni - CEO

(Ottobre 2017 - Aprile 2018 CEO Designato)

CEO dell'azienda leader di Telecomunicazioni nei Paesi Bassi con EUR 6MD di fatturato e circa 13,000 dipendenti (dati 2017)

Novembre 2016 - Luglio 2017

**WindTre SpA** - Telecomunicazioni - CEO

WindTre è nata dalla fusione di Wind Telecomunicazioni (Gruppo Vimpelcom) and Tre (Gruppo Hutchison).

Prima azienda di telecomunicazioni in Italia per numero di Clienti con circa EUR 6MD di fatturato e più di EUR 2,2MD di Ebitda (dati 2016).

Maggio 2012 - Novembre 2016

**Wind Telecomunicazioni** - Telecomunicazioni - CEO e Direttore Generale

Wind terzo player di telefonia mobile in Italia e secondo in quella fissa con il marchio Infostrada (per un totale di circa 23M circa di Clienti-dati 2016).

EUR 1,8MD di Ebitda nel 2016.

Gestito rilevante processo di digitalizzazione dell'Azienda.

2009 - Maggio 2012

**Wind Telecomunicazioni** - Telecomunicazioni - Chief Commercial Officer

Responsabile del conto economico della Business Unit Mobile prima e poi anche della BU Telefonia fissa.

Attività svolte: marketing, sales, customer operations, product development e comunicazione.

2004 - 2009

**Wind Telecomunicazioni** - Telecomunicazioni - Direttore Marketing e Customer Operations

2003 - 2004

**Benetton Group** - Fashion and Casual Wear- VP Marketing e Comunicazione

Responsabilità coperta a livello mondiale.

Attività svolte: promozione, visual merchandising, licensing, comunicazione e posizionamento portafoglio Brand.

2001 - 2003

**Fiat Auto** - Automotive - VP Strategie e Business Development Servizi

Responsabilità ricoperta a livello mondiale.

Servizi gestiti: financial, rental e automotive mobility services.

2000 - 2001

**DHL International** - Logistics e Express Courier Delivery - Chief Commercial Officer Italia

Attività svolte: marketing, sales, customer operations e comunicazione.

1996 - 2000

**Omnitel/Vodafone** - Telecomunicazioni- Marketing Manager prima e poi Direttore Marketing

1994 - 1996

**Telecom Italia** - Telecomunicazioni - Marketing Analyst

Cariche Societarie attualmente coperte

Da Ottobre 2019 ad oggi

**Sky Italia** - CEO - contratto 3 anni - full time

Da Ottobre 2018 ad oggi

**Mediobanca SpA** - Board Member

**Altre cariche attualmente coperte**

Dal 2005 ad oggi

**Luiss University and Luiss Business School** - Professore di Marketing e Digital Marketing (30 ore)

**Titoli di studio**

1992

**Università di Roma (La Sapienza)** - Laurea in Scienze Politiche ed Economiche

**Altri corsi**

1993 - 1994 Master in Business Administration presso STOA' Business School (joint IRI- MIT programme)

2000 Telecom Marketing Management presso Insead (Paris)

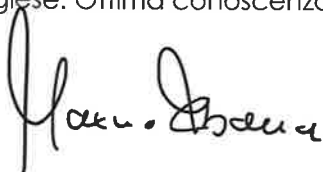
2008 General Management presso la London Business School

2015 Executive Programme presso Singularity University (Silicon Valley - California)

**Lingue parlate e scritte**

Italiano e Spagnolo: Madrelingua

Inglese: Ottima conoscenza



**Maximo Ibarra**

**Personal data**

Place of birth and date: Cali - Colombia

**Professional experience**

October 2019 - present

**Sky Italia** - Media & Telecommunications - CEO

Leading Pay TV media company in Italy with 5,2M customers and US\$ 3,8B of Revenues (2019 results).

Launch of Sky WiFi Ultrabroadband service in June 2020.

October 2017 - September 2019

**Royal KPN** - Telecommunications - CEO

(October 2017 - April 2018 Designated CEO)

CEO of the leading Telecommunications Company in the Netherlands with EUR 6B in Turnover and 13,000 employees (2017 data)

November 2016 - July 2017

**WindTre SpA** - Telecommunications - CEO

WindTre SpA created from the merger of Wind Telecommunications (part of Vimpelcom Group) and Tre (part of Hutchison Group). Largest Telecommunications company in Italy in terms of Customers with EUR 6B in turnover and more than EUR 2,2B of Ebitda (2016 data).

May 2012 - November 2016

**Wind Telecomunicazioni** - Telecommunications - CEO and General Manager

Wind is the third largest mobile player in Italy and second in fixed telephony, under the Infostrada brand (totalling 23M customers - 2016 data).

EUR 1,8B Ebitda in 2016.

Managed an extensive digitalization company process for the business.

2009 - May 2012

**Wind Telecomunicazioni** - Telecommunications - Chief Commercial Officer

Responsible initially for the Mobile Unit P&L and then the Fixed Unit as well.

Activities performed: marketing, sales, customer operations, product development and communications.

2004 - 2009

**Wind Telecomunicazioni** - Telecommunications - Chief of Marketing and Customer Operations

2003 - 2004

**Benetton Group** - Fashion and Casual Wear- VP Marketing and Communications

Global responsibility.

Activities performed: promotion, visual merchandising, licensing, communications and brand management.

2001 - 2003

**Fiat Auto** - Automotive - VP Strategy and Business Development

Global responsibility.

Services managed: financial, rental and mobility services.

2000 - 2001

**DHL International** - Logistics and Express Delivery - Chief Commercial Officer Italy

Activities performed: marketing, sales, customer operations and communications.

1996 - 2000

**Omnitel/Vodafone** - Marketing Manager first and later Marketing Director

1994 - 1996

**Telecom Italia** - Telecommunications - Marketing Analyst

### Corporate offices Currently held

October 2019 - present

**Sky Italia** - CEO - 3 years full time contract

October 2018 - present

**Mediobanca SpA** - Board Member

### Other offices currently held

2005 - present

**Luiss University and Luiss Business School** - Professor of Digital Marketing (30 hours)

### Education

1992

**University of Rome (La Sapienza)** - Degree in Political & Economical Sciences

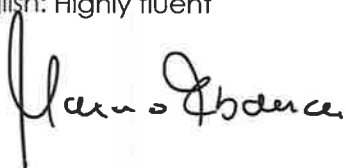
### Other educational programmes

- 1993 - 1995 Master in Business Administration at STOA' Business School (joint IRI- MIT programme)
- 2000 Telecom Marketing Management at Insead (Paris)
- 2008 General Management at the London Business School
- 2015 Executive Programme at Singularity University (Silicon Valley - California)

### **Spoken and written languages**

Italian and Spanish: Mother tongue

English: Highly fluent



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Maximo Ibarra, nato a Cali (Colombia), il 13 dicembre 1968, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting
<input type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

- 
- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;



l.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

m.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

All.

(Maximo Ibarra)  


MAXIMO IBARRA

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

**Convictions in criminal proceedings (Including non-final convictions) \*** YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

**Pending criminal proceedings (Including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member** YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

**Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member \*** YES  NO

(If YES, please provide details below)

**Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority \*** YES  NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)  
A positive decision by the ECB (ECB-SSM-2019-ITMDB-5) of 28 February 2019 concerning the appointment of 2018 as Independent and non-executive Director of Mediobanca S.p.A.,

**Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders** YES  NO

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below): See Declaration of agreement to stand as candidate and CV				
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) Not Executive Director of Mediobanca (27 days for year); CEO of SKY Italia (full time); Chairman and CEO of Sky Italia Network Service, Nuova Societa' Televisiva Italiana, Telepiu S.r.l. (inactive), Digital Exchange (all SKY Group companies) (for a total 4 days for year) and Marketing and Digital Marketing Professor at Luiss University e Luiss Business School (5 days for year).				
<b>Collective suitability</b>				
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>				
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)				
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question				

Massimo Iacchetti

**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**  
**MAXIMO IBARRA**

**Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).**

**Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) \*** SÌ  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

**Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)** SÌ  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

**Perinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)** SÌ  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) \*** SÌ  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere\*** SÌ  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Dinlegni di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo rifiuto, revoca o cessazione \*** SÌ  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) \*** SÌ  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario \*** SÌ  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)  
Da ultimo, decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-5) del 28 febbraio 2019 relativa alla nomina del 2018 quale Consigliere Indipendente e non esecutivo di Mediobanca S.p.A.

**Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo** SÌ  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.  
2 Vedere nota 1.  
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.  
4 Vedere nota 3.  
5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ) Amministratore non esecutivo di Mediobanca (27 giorni all'anno); Amministratore Delegato di SKY Italia (full time); Presidente e Amministratore Delegato di: Sky Italia Network Service, Nuova Società Televisiva Italiana, Telepiù S.r.l. (inattiva), Digital Exchange (tutte società del Gruppo SKY) (complessivamente 4 giorni all'anno) e Professore Marketing e Digital Marketing presso Luiss University e Luiss Business School (5 giorni all'anno),.			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

*Mario Isaia*

**Elisabetta Magistretti**

Cittadina italiana

Consigliere indipendente non esecutivo di Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A dal 2011 al 2020

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano;

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali;

Dal 1972 al 2001 è stata in Arthur Andersen, diventandone partner nel 1984;

Dal 2001 al 2006 Direttore Centrale Responsabile Direzione Governo Amministrativo di Unicredit.

Dal 2006 al 2009, sempre in Unicredit, Responsabile Direzione Internal Audit di Gruppo;

Dal 2010 al 2012 è stata membro dell'Audit Committee di Unicredit Bulbank, Bulgaria e del Supervisory Board di Zao Unicredit Russia;

È stata inoltre membro dell'Organismo Italiano di Contabilità (dal 2002 al 2011), componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (dal 2002 al 2009), e del Supervisory Board di Efrag( dal 2012 al 2014)

Dal 2011 al 2016 è stata Consigliere indipendente non esecutivo di Pirelli & C. S.p.A

Dal 2012 ad aprile 2020 Consigliere indipendente non esecutivo di Luxottica Group S.p.A.

Attualmente Consigliere indipendente non esecutivo di Brembo S.p.A. e di Smeg S.p.A

Membro del Collegio dei Revisori di Unicredit Foundation e di Fondazione Italiana Accenture, entità che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, nonché del Consiglio direttivo della Associazione per Milano Onlus e del Comitato di gestione del Fondo "Associazione per Milano"

Settembre, 2020



## Elisabetta Magistretti

Italian Citizen

Independent non executive director of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. since 2011 to 2020

Degree magna cum laude in Economics at the University "L. Bocconi" in Milan;  
Enrolled as certified public account and auditor;

From 1972 to 2001 in Arthur Andersen, becoming then partner in 1984;

From 2001 to 2006 Senior Executive - Responsible of Administrative Government Department in Unicredit. From 2006 to 2009 , in the same company, Senior Executive - Responsible of Group Internal Audit Department ;

From 2010 up to 2012 she served as member of the Audit Committee of Unicredit Bulbank, Bulgaria, and of the Supervisory Board of ZAO Unicredit Russia;

She was also member of the Management Board of Organismo Italiano di Contabilità (from 2002 up to 2011), of the Board of Directors of Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (from 2002 up to 2009) and of the Supervisory Board of Efrag (from 2012 up to 2014 )

From 2011 to 2016 she served as independent non executive Director of Pirelli & C. S.p.A.

From 2012 to april 2020 independent non executive director of Luxottica Group S.p.A.

At present independent non executive director of Brembo S.p.A. and of Smeg S.p.A. She is member of the Boards of Statutory Auditors of Unicredit Foundation, and of Fondazione Italiana Accenture , not for profit entities , and of the Board of directors of Associazione per Milano Onlus and the Management board of the Fund "Associazione per Milano "

September, 2020



Elisabetta Magistretti

MGSLBT47L61B300X

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge

Oltre all'incarico di Consigliere di amministrazione di Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa , con nomina del 28/10/2017 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2020 ,

Sono attualmente titolare del seguente incarico in società quotata

Consigliere di amministrazione non esecutivo di Brembo Spa, con nomina del 23/04/2020 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022

Nei confronti della suddetta società posseggo i requisiti di indipendenza previsti dal Tuf e dal Codice di autodisciplina della Borsa Italiana

Inoltre sono

Consigliere di amministrazione non esecutivo ed indipendente di Smeg Spa ( società non quotata) dal 06/05/2015 e con scadenza all'approvazione del bilancio al 31/12/2020

Membro del Collegio dei revisori di entità che non perseguono principalmente obiettivi commerciali  
Unicredit Foundation  
Fondazione Italiana Accenture

Membro del Consiglio direttivo della Associazione per Milano Onlus e del Comitato di gestione del Fondo " Associazione per Milano"

16 settembre 2020





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Elisabetta Magistretti, nata a Busto Arsizio il 21 luglio 1947, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

### ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

#### ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting

<input checked="" type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;

h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;

i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

l.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

m.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

All.

(Elisabetta Magistretti)  


ELISABETTA MAGISTRETTI

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b> (If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b> (If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b> (If YES, please provide details below)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b> (If YES, please provide details below)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b> (If YES, please provide details below)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b> (If YES, please provide details below)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *</b> (If YES, please provide details below)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *</b> (If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Independent - Non Executive Director of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b> (If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.		

h

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV			
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year): Not Executive Director of Brembo (32 days for year); Not Executive Director of Smeg SpA (18 days for year); three directorship in non profit organizations (for total 16 days for year); Member of the Board of Auditors of Unicredit Foundation and Fondazione Italiana Accenture (for a total 8 days for year); Member of the board of directors of Associazione per Milano onlus (4 days for year).			
<b>Collective suitability</b>			
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>			
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)			
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question			

16.9.2020

*Michelle Caporale*

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia  
ELISABETTA MAGISTRETTI

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Perinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dirigenti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMD8-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Consigliere Indipendente e non esecutivo di Mediolan		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse):		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

h

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): Vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno) Amministratore non esecutivo di Brembo (32 giorni all'anno); Amministratore non esecutivo di Smeg (18 giorni all'anno); Membro del Collegio dei Revisori di Unicredit Foundation e Fondazione Italiana Accenture (complessivamente 8 giorni all'anno); Membro del comitato direttivo di Associazione per Milano onlus (4 giorni all'anno)			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

16.9.2020

*fraberto trasalietti*

**Vittorio Pignatti-Morano Campori**Personal data

Birth place and date: Rome 14/09/1957

Professional experience

- 1981-1982 - Manufacturers Hanover Trust (currently JPM), New York. 18-month management training programme covering banking procedures, credit, legal and bank management.
- 1982-1986 - Assistant Vice President at MHT's newly opened Italian branch, responsible for corporate and banking customers in relation to corporate lending and risk management activities (Treasury, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca, and Pirelli).
- 1986-1989 - Managing Director of Paribas Finanziaria and Managing Director of Paribas Group, based in Milan, responsible for corporate banking and merchant banking activities in Italy.
- 1989-1998 - Managing Director in charge of Lehman Brothers' investment banking and merchant banking activities in Italy, based in Milan. Managing Director of Lehman Brothers SIM, with more than 100 employees, which, in addition to investment banking, operated on the stock and bond markets.
- 1998-2006 - Managing Director of Lehman Brothers and EMEA Manager for Mergers & Acquisitions and Corporate Finance, based in London with a team of over 200 people.
- 2006-2008 - Vice Chairman of Lehman Brothers Holdings Inc. (listed parent company) and responsible for EMEA for the Private Equity, Merchant Banking, and Alternative Investments division (EUR 10B AuM in Europe), separate from the Group's investment banking activities. Member of the Lehman Brothers Europe Operational Committee overseeing all assets and risks, member of the Lehman Brothers Group Investment Committee (9 members, 2 of which European) responsible for approving all of the Group's investments in unlisted assets in merchant banking, real estate and credit.
- 2008 to present - Co-Founder and Executive Chairman of Trilantic Europe, a private equity fund management company authorised and regulated by the FCA and the supervisory authorities of Luxembourg and Guernsey (EUR 1.4B AuM), based in London with offices in Milan, Madrid, Hamburg, Luxembourg and Guernsey.
- 2010 to present - member of the Board of Directors and Risk Committee of Marex Spectron Ltd. UK, a global leader in brokerage and trading of commodities and financial products (30% owned by Trilantic funds).

In relation to Mergers & Acquisitions, Vittorio Pignatti acted as an advisor in many of the largest banking transactions in Italy, including: privatisation of Banca Commerciale Italiana and the subsequent mergers that created the current Banca Intesa; acquisition of Fondiaria by SAI; creation of Casse del Tirreno and subsequent sale to Banca Popolare di Lodi; Cariplo Banco Ambrosiano merger, and, abroad, the merger of Hypo and Vereinsbank; as well as the privatisation of BAWAG and several others.

As part of asset management activities in Italy, Vittorio Pignatti participated in the creation and initial management of one of the first Italian retail asset management companies, Finanza e Futuro (25% owned by Lehman Brothers), which was subsequently listed on the stock exchange before being acquired by Deutsche Bank. More recently, he helped establish and served on the boards of directors of F2i and Fimit, leading Italian fund managers in infrastructure and real estate, respectively. Internationally, he was responsible for the creation, management, and placement of European private equity, real estate, and credit funds.

#### **Corporate offices currently held**

As executive of Trilantic Europe, Vittorio Pignatti devotes most of his working time to managing the fund's investment portfolio. For this purpose, in addition to holding the position of director in the individual fund management companies, he is a member of the boards of directors of 4 companies (Marex Spectron Group Ltd, Pharmacontract, Gamenet SpA, and ICS Maugerl), in which Trilantic funds have a controlling stake, either *de facto* or *de jure*. Given the nature of the business activities performed, he believes he has the opportunity to devote adequate time to the new appointment, which, also considering participation in the Risk Committee, is estimated at about 50 days.

#### **Education**

- Degree in Economics and Mathematics (BA with Honours) in 1977 from the University of Sussex, UK.
- Master's degree in economics from Columbia University (MA) 1979 New York, New York, USA.

#### **Other information to be noted**

- Compulsory military service of lever carried out at the Fire Department and the Ministry of the Interior.

Vittorio Pignatti  
22/9/20



## Vittorio Pignatti-Morano Campori

### Dati personali

Luogo e data di nascita: Roma 14/9/1957

### Esperienza professionale

- 1981-82 Manufacturers Hanover Trust (oggi JPM), NY. Management training program di 18 mesi tecnica bancaria, credito, legale e bank management.
- 1982-86 Assistant Vice President presso la neo aperta filiale italiana di MHT con responsabilità clienti corporate e banche per le attività di corporate lending e risk management (Tesoro, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca, Pirelli).
- 1986-89 Amministratore Delegato Paribas Finanziaria e Managing Director Gruppo Paribas, basato a Milano con responsabilità per le attività di corporate banking e merchant banking in Italia.
- 1989-98 Managing Director responsabile delle attività di investment banking e merchant banking di Lehman Brothers in Italia basato a Milano. Amministratore Delegato di Lehman Brothers SIM, con oltre 100 dipendenti, che oltre all'attività di investment banking operava sui mercati azionari e obbligazionari.
- 1998-2006 Managing Director di Lehman Brothers e responsabile EMEA per il Mergers & Acquisitions e Corporate finance basato a Londra con un team di oltre 200 persone.
- 2006-2008 Vice Chairman di Lehman Brothers Holdings inc. (capogruppo quotata) e responsabile per EMEA della divisione Private Equity, Merchant Banking e Alternative investments (€ 10 bn AuM in Europa) segregata rispetto alle attività di Investment Banking del gruppo; e membro del comitato operativo di Lehman Brothers Europe che supervisionava tutte le attività e i rischi, membro dell'Investment Committee del Gruppo Lehman Brothers (9 membri di cui 2 europei) preposta all'approvazione di tutti gli investimenti non quotati del gruppo in Merchant banking, real estate e credito.
- 2008 ad oggi co-fondatore e Presidente esecutivo di Trilantic Europe, società di gestione di fondi di Private Equity autorizzata e regolata dall'FCA e dalle autorità di vigilanza del Lussemburgo e di Guernsey (circa € 1.4 bn di AuM) con sede a Londra e uffici a Milano, Madrid, Amburgo, Lussemburgo e Guernsey.
- 2010 ad membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi di Marex Spectron Ltd. UK società (partecipata al 30% dai fondi Trilantic) leader a livello globale nel *brokeraggio* e *trading* di *commodities* e *financial products*.

Nell'ambito dell'attività di Mergers&Acquisitions Vittorio Pignatti ha partecipato in qualità di advisor a molte delle più importanti operazioni bancarie in Italia tra le quali: la privatizzazione della Banca Commerciale Italiana e le successive aggregazioni che crearono l'attuale Banca Intesa; l'acquisizione di Fondiaria da parte di SAI; la creazione di Casse del Tirreno e successiva vendita a Banca Popolare di Lodi; la fusione Cariplo Banco Ambrosiano e all'estero nella fusione tra Hypo e Vereinsbank; la privatizzazione di BAWAG e molte altre.

Nell'ambito dell'attività di asset management in Italia Vittorio Pignatti ha partecipato alla creazione e inizialmente alla gestione (25% era di Lehman Brothers) di una delle prime società Italiane di gestione del risparmio retail, Finanza e Futuro, successivamente quotata in borsa e poi acquisita da Deutsche Bank. Più recentemente ha partecipato alla fondazione e gestione consiliare di F2i e Fimit rispettivamente gestori di fondi leader in Italia nelle infrastrutture e nel real estate. Internazionalmente ha avuto la responsabilità per la creazione, gestione e collocamento di fondi Europei di Private Equity, Real Estate, Credit.

#### **Cariche societarie attualmente ricoperte**

In qualità di esecutivo di Trilantic Europe, Vittorio Pignatti dedica la maggior parte del tempo lavorativo alla gestione del suo portafoglio investimenti del fondo. A questo scopo, oltre a ricoprire la carica di Consigliere nelle società di gestione dei singoli fondi, è membro dei Consigli di Amministrazione di 4 società (Marex Spectron Group Ltd, Pharmacontract, Gamenet S.p.A., ICS Maugeri) in cui i fondi Trilantic vantano una posizione di controllo di diritto o di fatto. Data la natura dell'attività svolta ritiene di avere la possibilità di dedicare adeguato tempo al nuovo incarico che tenuto conto anche della partecipazione al Comitato Rischi stima in circa 50 giorni.

#### **Titoli di studio**

- Laurea in Economia e Matematica ( BA Hon nel 1977) presso la University of Sussex, UK.
- Master in Economia presso Columbia University (M.A 1979) NYC, USA.

#### **Altre informazioni che si ritiene di segnalare**

- Servizio militare di leva (1980) presso i Vigili del Fuoco e al Ministero degli interni.

**Company**

**Trilantic Capital Management GP Ltd**

**Trilantic Capital Partners L.P. Inc.**

**Trilantic Capital Partners LLP**

**Trilantic Capital Management LLP**

**Trilantic Capital Partners Management Ltd**

**Trilantic Capital Partners Management V Ltd**

**Ocean Trade Lux Co S.à r.l.**

**Ocean Ring Jersey Co Ltd**

**Marex Group Ltd**

**Pharmacontract Europe S.p.A.**

**Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit**

Edizione S.r.l.

Vittorio Pignatti  
22/6/20

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Vittorio Pignatti Morano Campori, nato a Roma, il 14 settembre 1957, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

### ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

**ovvero**

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

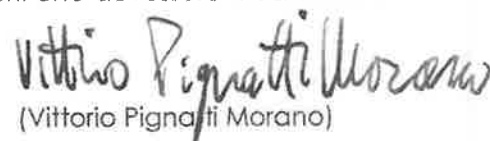
X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
X	Governance bancaria
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
X	Contabilità bancaria e reporting

<input type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto  
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

  
(Vittorio Pignatti Morano)

All.

VITTORIO PIGNATTI MORANO

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below) Bank of Italy sanction (12/11/2010) to the members of the FIMIT Board of Directors for not having identified a conflict of interest by CEO in an investment in a fund managed by FIMIT. In my case the fine was of € 20,000. The appeal to the Regional Administrative Court, based that the contested decision of the Board was taken before my appointment and that, in any case, the Board was not informed about the potential conflict, had a negative outcome and an appeal was presented to the Supreme Court.		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-5) of 28 february 2019 regarding the appointment on 2018 as non-executive Director of Mediobanca; FCA authorization in 2011 for the position of non-executive Director in Marex Financial Ltd and in 2012 for the position of non-executive Director in Marex Spectron International Ltd.		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.                  2 See previous footnote.                  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.                  4 See previous footnote.                  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV				
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year): Chairman Triantle Europe; Director non-executive appointed by Triantle in : Marex Group, Pharmacontract and ICS Mauger (for a total of 180 days for year)				
<b>Collective suitability</b>				
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>				
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)				
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question				

Ugo Pignatti

22/5/20

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia  
VITTORIO PIGNATTI MORANO

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) \* Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio) Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo) Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) \* Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere \* Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Divieti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione \* Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (\*) Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) Sanzione di Banca d'Italia (12/11/2010) ai membri del CdA di FIMIT per non avere identificato un conflitto di interesse dell'Amministratore Delegato in un investimento di un fondo gestito da FIMIT. Nel mio caso l'ammenda è stata di € 20.000. L'appello al TAR, basato sul fatto che la contestata decisione del Consiglio fu assunta prima della mia nomina e che, in ogni caso, il Consiglio non venne informato sul potenziale conflitto, ha avuto esito negativo ed è stato presentato un ricorso in Cassazione.

Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (\*) o di altra autorità del settore finanziario \* Sì  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-5) del 28 febbraio 2019 relativa alla nomina del 2018 quale Consigliere non-esecutivo di Mediobanca, Autorizzazione FCA del 2011 per la carica di Consigliere non-esecutivo in Marex Financial Ltd e del 2012 in Marex Spectron International Ltd.

Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (\*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (\*) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo Sì  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse):

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) dello CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.



<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ): Presidente di Triantic Europe; consigliere non esecutivo di nomina di Triantic In; Marex Group, Pharmacontract; ICS Maugeri (per complessivi 180 giorni all'anno).			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

## GABRIELE VILLA

### DATI PERSONALI

Nato a Milano il 18 giugno 1964; coniugato con due figli.

### POSIZIONE ACCADEMICA

Professore associato nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Titolare dell'insegnamento di Informativa finanziaria e principi contabili internazionali.

Co-titolare dell'insegnamento di Finanza aziendale (corso progredito – Valutazioni d'azienda).

### POSIZIONE PROFESSIONALE

Socio dello Studio Corbella Villa Crostarosa-Guicciardi.

Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Revisore legale iscritto presso il registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Significative esperienze maturate nelle seguenti aree:

- (i) valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;
- (ii) assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali;
- (iii) consulenze tecniche in sede civile e penale;
- (iv) informativa societaria (bilanci individuali, consolidati, relazioni infrannuali).

In ambito bancario, finanziario e assicurativo esperienza specifica maturata in qualità di amministratore o sindaco delle seguenti società: Xelion Banca (Gruppo Unicredit); UBI Fiduciaria; Credito Artigiano; CreditRas Assicurazioni; CBA Vita; Fineco Banca; Mediobanca.

### ELENCO CARICHE SOCIALI

#### SOCIETA'

Mediobanca S.p.A.	Amministratore; membro del comitato esecutivo
Edison S.p.A.	Sindaco effettivo
Transalpina di Energia S.p.A.	Sindaco effettivo

Italmobiliare S.p.A.

Sindaco effettivo

Spafid S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Fondazione Arti e Mestieri Teatro alla Scala    Revisore dei conti

Gabriele Villa  


GABRIELE VILLA

PERSONAL INFORMATION

Date of birth: 18 June 1964; place of birth: Milan, Italy

Education: Degree in Economics and Business from Milan Catholic University

ACADEMIC POSITION

Associate Professor in the Faculty of Banking, Financial and Insurance Studies, Milan Catholic University

Courses taught: Financial Reporting and International Reporting Standards

Courses taught jointly: Corporate Finance (advanced course)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Partner, Studio Corbella Villa Crostarosa-Guicciardi

Chartered accountant, registered in the Milan chartered accountant's register

Qualified auditor, registered in the register of auditors instituted by the Italian ministry for the economy and finance

AREAS OF EXPERTISE

Significant expertise in the following areas:

- (i) Company valuations and M&A transactions;
- (ii) Assistance in court cases in legal proceedings before courts and/or arbitration panels;
- (iii) Technical advisory services in matters pertaining to civil and criminal law;
- (iv) Company financial reporting.

In the banking, financial and insurance sector: specific experience acquired as Director or Statutory Auditor of the following companies: Xelion Banca (Gruppo Unicredit); UBI Fiduciaria; Credito Artigiano; CreditRas Assicurazioni; CBA Vita; Fineco Banca; Mediobanca.

LISTS OF THE COMPANY POSTS

COMPANY

Mediobanca S.p.A.	Director
Edison S.p.A.	Standing Auditor
Transalpina di Energia S.p.A.	Standing Auditor
Italmobiliare S.p.A.	Standing Auditor
Spafid S.p.A.	Chairman of the Board of Director

NON-PROFIT-MAKING ENTITIES

Fondazione Arti e Mestieri Teatro alla Scala	Chartered account
--	-------------------

Gabriele Villa  


## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Gabriele Villa, nato a Milano, il 18 giugno 1964, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

### ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

#### ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
X	Governance bancaria
<input type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
X	Contabilità bancaria e reporting

<input checked="" type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto  
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

All.

(Gabriele Villa)  


GABRIELE VILLA

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \* YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member YES  NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing) YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member \* YES  NO

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority \* YES  NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)  
ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20/4/2018 regarding the appointment on 28/10/2017 as executive Director of Mediobanca S.p.A.

Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES  NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.



<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV		
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year): Chairman Spafid (3,5 days for year); Standing Statutory Auditor of: Italmobiliare (20 days for year), Edison (22,5 days for year), Transalpina di Energia (Edison Group) (4 days for year); Foundation "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" (4 days for year). University professor - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan (150 days for year).		
<b>Collective suitability</b>		
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>		
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)		
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them. In accordance with your answer to the previous question		

*Fabrizio S. P.*

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

GABRIELE VILLA

*Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità del consigliere di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).*

**Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) \*** SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

**Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)** SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

**Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitociclaggio o finanziamento del terrorismo)** SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) \*** SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere\*** SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione \*** SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europea (1) \*** SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario \*** SI  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20/4/2011 relativa alla nomina del 28/10/2017 quale Consigliere esecutivo di Mediobanca.

**Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: 1) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; 2) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo** SI  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse):

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

**Conoscenze e competenze specialistiche**  SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV

**Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni**  SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno): Presidente di Spafid (3,5 giorni all'anno); Sindaco Effettivo di Italmobiliare (20 giorni all'anno), Edison (22,5 giorni all'anno), Transalpina di Energia (Gruppo Edison) (4 giorni all'anno); Fondazione "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" (4 giorni all'anno). Docente Universitario - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (150 giorni all'anno).

**Adeguatezza collettiva**

**Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?**

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

**Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte); in coerenza con la domanda precedente**

*Gabriel Siree*

## Curriculum Vitae - ROBERTA CASALI

### FORMAZIONE

- 1985 - 1987 **SIMON GRADUATE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF ROCHESTER, Rochester N.Y. (USA)**  
M.B.A. major in Finance, Corporate Accounting, Corporate Organization & Markets
- 1980 - 1984 **UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA**  
Laurea con Lode in Economia e Commercio. Indirizzo Economico-Aziendale
- 1988 **CIDE (Centro Interuniversitario di Econometria), Bagni di Lucca (LU)**  
Scuola Estiva di Econometria

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 5.2020 – corrente **TAGES CAPITAL SGR SpA** **Milano**  
Presidente del CdA (da giugno 2020) e Consigliere di Amministrazione Indipendente
- 4.2017 – corrente **ANTIRION SGR SpA** **Milano**  
Consigliere di Amministrazione e Membro Comitato Amministratori Indipendenti; Membro Organismo di Vigilanza; Referente del CdA per le funzioni esternalizzate di Internal Audit e Risk Management
- 7.2018 – 5.2020 **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA** **Siena**  
Consigliere di Amministrazione Indipendente e Membro del Comitato Rischi e Sostenibilità
- 9.2018 – corrente **MOLTIPLICA Srls** **Milano**  
Consulenza e formazione manageriale su tematiche di Corporate Governance, Sostenibilità ed Economia Circolare; consolidate relazioni accademiche a livello domestico e internazionale
- 1.2007 – 1.2017 **INTESA SANPAOLO** **Milano**  
**Divisione Corporate e Investment Banking (CIB)**  
Capo Servizio Qualità e Coordinamento Operativo (2016)  
Capo Servizio Qualità e Progetti (2009 - 2016)  
Capo Servizio Progettazione e Monitoraggio (2007 - 2009)  
**Consigliere di Amministrazione** di IMI Investimenti (2010-2016), Centro Factoring (2013) e Centro Leasing (2013)  
**Membro Comitato Divisione CIB** (2009-2016) e **Membro Commissione Tecnica Corporate** di ABI (2008-2009)  
**Referente Corporate Social Responsibility** Divisione CIB (2007-2017)
- 11.2004 – 12.2006 **BANCA CABOTO – Gruppo BANCA INTESA** **Milano**  
**Responsabile Area Funzioni Centrali:** Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione; Crediti; Affari Legali;  
Controlli Operativi: Relazioni Esterne.  
  
Diretto riporto dell'Amministratore Delegato di Banca Caboto.  
Responsabile Antiriciclaggio; Membro Comitato Direttivo e Comitato Nuovi Prodotti di Banca Caboto nonché Membro Comitato Operational Risk Management di Banca Intesa.  
Ha partecipato ai CdA di Banca Caboto, assicurando il coordinamento della Segreteria societaria.
- 9.1989 – 10.2004 **BANCA D'ITALIA** **Roma**  
**Funzione di Controllo Interno** (2004)  
Servizio Ispettorato Banca, Condirettore  
**Area Sistema dei Pagamenti e Tesoreria** (1989 - 2004)  
Servizio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti, Condirettore  
Servizio Sistema dei Pagamenti; Servizio Anticipazioni Sconti e Compensazioni, Funzionario Direttivo  
Ha collaborato con Funzionari Generali e Membri del Direttorio su progetti di rilevanza strategica per lo sviluppo del Sistema dei Pagamenti italiano, partecipando a numerosi gruppi di lavoro con ABI, SIA, Poste, Banche, Referenti e Istituzioni in ambito domestico e internazionale (Banca dei Regolamenti Internazionali, Banca Centrale Europea).  
Ha curato la stesura di Documenti e Rapporti di Policy.
- 7.1987 – 9.1989 **ENI** **Roma**  
**Ufficio Studi**  
Economista, responsabile attività di analisi, ricerche e previsioni in campo economico ed energetico. Ha condotto analisi sui bilanci delle principali aziende pubbliche e private italiane.



3.1985 – 8.1985 **ESSO ITALIANA**

**Roma**

**Direzione Amministrativa**

Responsabile dei conti clienti per ripartizioni geografiche e per categorie, in coordinamento con le strutture commerciali e i responsabili del credito.

**CERTIFICAZIONI**

---

**Certificate in Corporate Governance (IDP-C)**, INSEAD Fontainebleau (2019)

**Manager per la Sostenibilità** RINA Services SpA – Federmanager (2019)

**Temporary Manager**, RINA Services SpA – Federmanager (2018)

**Dottore Commercialista**, Università La Sapienza di Roma (1985)

**FORMAZIONE IN CORPORATE GOVERNANCE**

---

**International Directors Programme**, INSEAD, Fontainebleau

Executive Programme di Alta Formazione per International Board Directors (aprile - ottobre 2018)

**Corporate Governance Conference**, IESE – ECGI, Barcellona (ottobre 2019)

**Boards Renewal for Transformational Governance** - INSEAD Directors Forum, Fontainebleau (settembre 2019)

**Towards Sustainability: A New Curriculum for Boards**, INSEAD, Fontainebleau (aprile 2019)

**The Effective Board**, NEDCommunity - AIDC, Milano (1^ edizione, maggio - novembre 2018)

**Induction Session per Amministratori e Sindaci**, ASSOGESTIONI – ASSONIME, Roma (febbraio 2017)

**Il Governo Societario e il ruolo dell'Amministratore Non Esecutivo**, INTESA SANPAOLO, Milano (giugno 2011)

**MEMBERSHIP**

---

**European Corporate Governance Institute (ECGI)**, Associazione tra Accademici, Legislatori ed Esperti in materia di Corporate Governance

**INSEAD International Directors Network**, Associazione Amministratori certificati (IDP-C) in Corporate Governance

**NEDCommunity**, Associazione italiana Amministratori non esecutivi e indipendenti

**Women Corporate Directors - Italian Chapter**, Fondazione globale Board Member di Società quotate

**Women On Boards UK**, Associazione Sviluppo leadership nei Board e nelle organizzazioni

**Fuori Quota**, Associazione italiana di Board Member di Società quotate

**Assobenefit**, Associazione italiana Società Benefit, Membro Comitato Scientifico

**ALTRE INFORMAZIONI**

---

- Ottima conoscenza della lingua inglese (CEFR C1.2)
- Borsa di studio biennale "Luciano Jona" Istituto Bancario San Paolo di Torino per conseguimento MBA (1985-1987)
- Vincitrice Concorso pubblico a Consigliere Direttivo Ragioneria Generale dello Stato (1986)
- Borse di studio e stage: LUISS, IBM Italia; Banca Nazionale Agricoltura; IDI (1983-1985)

16.9.2020

Roberto Corbelli

## Curriculum Vitae - ROBERTA CASALI

### EDUCATION

---

- 1985 - 1987 **SIMON GRADUATE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF ROCHESTER, Rochester N.Y. (USA)**  
**M.B.A.** majors in *Finance, Corporate Accounting, Corporate Organization & Markets*
- 1980 - 1984 **UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA**  
**MS Summa cum Laude in Economics and Business Administration**
- 1988 **CIDE (Joint University Centre for Econometrics), Bagni di Lucca (LU), Italy**  
 Summer School of Econometrics

### EXPERIENCE

---

- 2020.6 – present **TAGES CAPITAL SGR** **Milan, Italy**  
 Chair of the Board of Directors
- 2018.7 – 2020.5 **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA** **Siena, Italy**  
 Independent Non-Executive Director and Member of Risk and Sustainability Committee
- 2017.4 – present **ANTIRION SGR** **Milan, Italy**  
 Independent Non-Executive Director; Member of NEDs Committee; Director responsible for overseeing Internal Audit and Risk Management functions
- 2018.9 – present **MOLTIPLICA Srls** **Milan, Italy**  
 Senior Partner with strong business and academic relationships, both at the domestic and international level. Strategic advisory and managerial training on Corporate Governance, Sustainability and Circular Economy.
- 2007.1 – 2017.1 **INTESA SANPAOLO** **Milan, Italy**  
**Corporate and Investment Banking Division (CIB)**  
 Head of Quality and Operational Coordination (2016)  
 Head of Quality and Projects (2009-2016)  
 Head of Planning and Monitoring (2007-2009)  
 Board Director of IMI Investimenti (2010-2016), Centro Factoring (2013) e Centro Leasing (2013)  
 Member of the CIB Committee (2009-2016)  
 Member of the Corporate Commission of the Italian Banking Association (2008-2009)  
 Responsible for CIB Corporate Social Responsibility (2007-2017)
- 2004.11 – 2006.12 **BANCA CABOTO – (BANCA INTESA Group)** **Milan, Italy**  
**Head of Governance Functions:**  
 Strategic Planning and Control; Credit; Legal Affairs; Operational Controls; External Relations
- 1989.9 – 2004.10 **BANCA D'ITALIA** **Rome, Italy**  
**Senior Manager and Director – Payment and Settlement Systems/Oversight Function**  
 During her 15-year tenure at Banca d'Italia she held increasingly demanding positions in the area of Payment Systems, including analysis, implementation and oversight regulation. She was a key player of several high-profile Committees and Working Groups, both at the domestic and international level (Bank for International Settlements, European Central Bank).
- 1987.7 – 1989.9 **ENI** **Rome, Italy**  
**Research Department**  
 Economist in charge of economic analysis and forecasts in the energy fields for the holding company and its subsidiaries.



1985.3 – 1985.8

**ESSO ITALIANA**

**Rome, Italy**

**Administrative Department**

Analyst in charge of the management of major clients accounts, in cooperation with the Business and Credit Departments.

**CERTIFICATIONS**

---

- Certificate in Corporate Governance (IDP-C)**, INSEAD Fontainebleau (2019)
- Sustainability Manager** RINA Services SpA – Federmanager (2019)
- Temporary Manager**, RINA Services SpA – Federmanager (2018)
- Dottore Commercialista** (Italian CPA equivalent), Università La Sapienza di Roma (1985)

**EDUCATION IN CORPORATE GOVERNANCE**

---

- International Directors Programme**, INSEAD, Fontainebleau (April – October 2018)
- Corporate Governance Conference**, IESE – ECGI, Barcelona (October 2019)
- Boards Renewal for Transformational Governance - INSEAD Directors Forum**, Fontainebleau (September 2019)
- Towards Sustainability: A New Curriculum for Boards**, INSEAD, Fontainebleau (April 2019)
- The Effective Board**, NEDCommunity - AIDC, Milano (1<sup>st</sup> edition, May - November 2018)
- Induction Session for Board Members**, ASSOGESTIONI – ASSONIME, Rome (February 2017)
- Corporate Governance and the NED Role**, INTESA SANPAOLO, Milan (June 2011)

**MEMBERSHIPS**

---

- European Corporate Governance Institute (ECGI)**, Association of Academics, Legislators and Experts on Corporate Governance
- INSEAD International Directors Network**, Association of the Certified Directors (IDP-C) in Corporate Governance
- NEDCommunity**. NED Italian Association
- Women Corporate Directors - Italian Chapter**, US Foundation of Board Members of listed companies
- Women On Boards UK**, UK Association for women leadership in Boards and organizations
- Fuori Quota**, Italian Association of Board Members of listed companies
- Assobenefit**, Italian Association of Benefit Corporations – Member of the Scientific Committee

**OTHER INFORMATION and AWARDS**

- Excellent knowledge of written and spoken English (CEFR C1.2)
- Scholarship “Luciano Jona” Istituto Bancario San Paolo di Torino to attend the MBA program in the USA (1985-1987)
- Top qualifier for the Directive career at the Italian Ministry of Economic and Finance - Ragioneria Generale Stato (1986)
- Merit scholarships and stages: IBM Italia, Banca Nazionale dell'Agricoltura, LUISS University (1983-1985)

16. 9. 2020 *Roberto Cosali*

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Roberta Casali nata a Latina il 25.1.1962, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

**ovvero**

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting



X	Competenze legali e di regolamentazione
X	Macroeconomia/economia internazionale
X	Sostenibilità
X	Information technology e sicurezza

- f.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- m.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
- n.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto  
al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Roberta Casali)  
*Roberta Casali*

Ail.

ROBERTA CASALI

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	X
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or commitment for trial) regarding the board member	YES	NO	X
--	-----	----	---

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO	X
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	X
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	X
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO	X
---	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	NO	X
--	-----	----	---

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES	NO	X
---	-----	----	---

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)

Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	X
--	-----	----	---

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests) -

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
---	-----	-------------------------------------	----

(If YES, please provide details below): See Declaration of agreement to stand as candidate and CV

<b>Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
--	-----	-------------------------------------	----

(If YES, please provide details below, such as a **list of the mandates** and the days committed to each in terms of **days per year**): President n.e. of Tages Capital Sgr (15 days for year), Director n.e Antirion Sgr (25 days for year).

**Collective suitability**

**How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?**

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

16.9.2020

Rohit & Co. Ltd.

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

**ROBERTA CASALI**

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l' idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	Sì	NO	X
---	----	----	---

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	Sì	NO	X
---	----	----	---

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, anti-riciclaggio o finanziamento del terrorismo)	Sì	NO	X
---	----	----	---

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	Sì	NO	X
---	----	----	---

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	Sì	NO	X
--	----	----	---

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Dirigenti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	Sì	NO	X
---	----	----	---

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	Sì	NO	X
--	----	----	---

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	Sì	NO	X
--	----	----	---

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)

Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	Sì	NO	X
---	----	----	---

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	<input type="checkbox"/> SÌ	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un <b>elenco degli incarichi</b> e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di <b>giorni per anno</b> ) Presidente non esecutivo di Tages Capital Sgr (15 giorni per anno). Amministratore non esecutivo di Antrion Sgr (25 giorni per anno).			
<b>Adeguatezza collettiva</b>			
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>			
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)			
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>			

16.9.2020

Roberto Casali

## Curriculum vitae Romina Guglielmetti

### Percorso di studi

---

- 1998 Corso di studi transnazionali presso l'Università di Trento
- 1998 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Parma (110 e lode)
- 1993 Maturità classica conseguita presso il Liceo classico D. Manin di Cremona

### Esperienze professionali e competenze

---

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti dal 2007, ha collaborato, fino al 2013, con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), ed è stata precedentemente *Of Counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *Senior Associate* dello Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo.

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM Italia.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti. Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. È specializzata in *corporate governance assessment* assiste le società nella definizione degli assetti di controllo;
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate (anche sull'AIM Italia) e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli e dei piani di successione.

Ha, altresì, acquisito, sia mediante l'espletamento di incarichi consulenziali che in organi sociali, esperienza e competenza in particolare, nelle seguenti aree:

- *corporate investment banking* (assistenza legale dal 2002 diversi player di mercato in operazioni straordinarie di *capital market*);
- *wealth management* (in qualità di Consigliere prima e poi di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Banca Esperia S.p.A.);
- *consumer banking* (in qualità di Presidente del Comitato Rischi di Compass Banca S.p.A).
- *factoring*.

### Cariche in essere

---

- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015, Consigliere indipendente.
- MBFacta S.p.A. – dal 1° aprile 2016, Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016, Sindaco effettivo.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena – da giugno 2020 e membro dell'Organismo di Vigilanza

### Cariche cessate

---

- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 al 6 giugno 2019, Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017, Consigliere Indipendente.
- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015, Consigliere indipendente. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018, Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017, Consigliere indipendente.
- Membro del Comitato Parti Correlate.

### Associazioni e Istituzioni di appartenenza

---

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.
- Associazione Italia-India AIICP – dal 1° ottobre 2019 Membro del Consiglio Direttivo.
- Ordine degli Avvocati di Milano.

### Altre attività professionali

---

- Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza
- ("*Corporate governance and corporate finance*") dell'Università LUISS Guido Carli.
- Docente in diversi corsi in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli (ABI, 24oreBusiness School etc.).



## Curriculum vitae Romina Guglielmetti

### Education

---

1998 – Advanced Degree in Transactional Studies, University of *Trento*

1998 – Juris Doctor, University of *Parma* (Final score 110/110 *Magna Cum Laude*)

1993 – Classical High School Diploma, *Liceo Classico D. Manin* of *Cremona*, Italy

### Professional experiences and skills

---

Romina is the founder of STARCLEX - *Studio Legale Associato Guglielmetti* since 2013. From 2007, she collaborated with Studio Santa Maria (as a partner). Prior to that, she was *Of Counsel* at Studio Notarile Marchetti and *Senior Associate* at Bonelli Erede Pappalardo lawfirm.

She specialises in *corporate governance*, corporate law, banking and capital markets law and provides advice to listed and private companies, financial intermediaries and banks.

She advises companies on:

- *ordinary corporate matters*: creation and implementation of *governance*, and compliance & control systems, including through the drafting, analysis and updating of by-laws, compliance, control and internal dealing procedures, ethical codes and of the structure and functions of board committees. Romina assists listed companies on the legal and compliance aspects of their relationships with investors and regulatory bodies, with a specific focus on the completeness, coherence and correctness of their communications to the market and to the supervisory agencies. She assists companies and financial intermediaries in dealing with *Consob* and in structuring their control procedures and on compliance with Bank of Italy regulations;
- *extraordinary corporate matters*: she advises companies and financial intermediaries on extraordinary transactions such as IPOs, tender offers, M&A, spin offs and demergers. Romina has considerable expertise on the corporate governance of listed and state controlled companies with a focus, *inter alia*, on control systems (both at individual and group level), gender diversity and succession planning. She also specializes in corporate governance assessment.

Romina has also gained, over ten years of professional experience in the banking sector by assisting leading operators on corporate governance and compliance issues.

She also acquired a valuable experience and expertise in the following areas:

- *corporate investment banking* (since 2002, legal assistance to various market key players especially in extraordinary capital markets transactions);
- *wealth management* (as Independent Director, Chairman as well as Chairman of the Control and Risk Committee of *Banca Esperia S.p.A.*);
- *consumer banking* (as Risk Committee Chairman of *Compass Banca S.p.A.*);
- *factoring*.



## Offices

---

- *Tod's Group S.p.A.* (April 22, 2015 to date), Independent Member of the Board of Directors..
- *Servizi Italia S.p.A.* (April 22, 2015 to date), Independent Member of the Board of Directors..
- *Pininfarina S.p.A.* (April 29, 2015 to date), Independent Member of the Board of Directors.
- *Compass Banca S.p.A.* (May 27, 2015 to date), Independent Member of the Board of Directors.
- *MBFACTA S.p.A.* (April 1, 2016 to date), Independent Member of the Board of Directors.
- *Enel S.p.A.* (May 26, 2016 to date), Statutory Auditor.
- *Gruppo Monte dei Paschi di Siena* (June, 2020 to date), Member of the Supervisory Body.

## Offices ended

---

- *ACF Fiorentina S.p.A.* (March 27, 2017 – June 7, 2019) - Independent Member of the Board of Directors.
- *Firenze Viola S.r.l.* (August 2, 2017 – June 7, 2019) - Independent Member of the Board of Directors.
- *Banca Esperia S.p.A.* (March 26, 2015 – April 7, 2017) - Independent Member of the Board of Directors; (April 7, 2017, December 1, 2017) Chairman of the Board of Directors.
- *NTV S.p.A.* (December 9, 2015 – January 17, 2018) - Independent Member of the Board of Directors.
- *Alba Private Equity S.p.A.* (June 16, 2016 – April 13, 2017) – Independent Member of the Board of Directors.

## Associations and Institutions

---

- Nedcommunity – (May 15, 2017 to date), Member of the Board of Directors
- Association Italy-India AIIICP (October 1, 2019 to date), Member of the Board of Directors.
- Milan Bar Association.

## Other professional activities

---

- Adjunct Professor of *Corporate Governance and Corporate Finance* at LUISS Guido Carli University - Department of Business and Management and Department of Economics and Finance;
- Lecturer at several courses in the field of corporate law, banking law and with a focus on corporate governance and internal controls systems (ABI, 24oreBusiness School, etc.).



I authorize with the use of my personal data for the purposes pursuant to the Legislative Decree no. 196/2003 and to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Romina Guglielmetti, nata a Piacenza il 18 marzo 1973, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

**ovvero**

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
<input checked="" type="checkbox"/>	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
<input checked="" type="checkbox"/>	Governance bancaria
<input checked="" type="checkbox"/>	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilità bancaria e reporting

<input checked="" type="checkbox"/>	Competenze legali e di regolamentazione
<input type="checkbox"/>	Macroeconomia/economia internazionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Sostenibilità
<input checked="" type="checkbox"/>	Information technology e sicurezza

f.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:

g.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;

h. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

i.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

l.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

m.  di aver ricoperto  di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

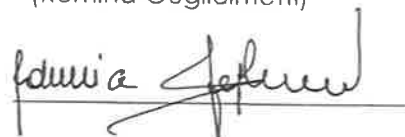
n. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta s'impegna, qualora venisse nominata Consigliere di Mediobanca, a rassegnare le dimissioni dagli incarichi che risultassero incompatibili con la normativa vigente.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Romina Guglielmetti)



All.

ROMINA GUGLIELMETTI

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below) On 1 December 2017, the MEF imposed an administrative sanction for violation of the rules on cash management for an amount equal to Euro 1,666.66 in addition to the costs of the procedure. In particular, the Authority ascertained that Banca Esperia, with effect from 18 July 2001, exercised the activity of cash manager without, however, having requested timely accreditation with the Computerized System for Detection of the Counterfeiting of the Euro, (SIRFE). The proceeding ended with the payment of the related fine. The lawyer Romina Guglielmetti was the recipient of the aforementioned sanction as legal representative of the company, even though the sanctioning provision relates to facts dating back over time, referring to a period in which she did not hold any corporate office in the company		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) ECB decision of 13 March 2020 with reference to the appointment as Director of Compass Banca, approved by the Shareholders' Meeting on 16 October 2019.		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banco d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV			
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) : Director of Compass and MBFAcIa (Gruppo Mediobanca) (37 days for year), Independent Director of Tod's (14 days for year), Servizi Italia SpA (8 days for year), Finintarino SpA (8 days for year), Auditor of Enel SpA (42 days for year), since June 2020 member of Supervisory board of MPS, Partner Sincles (90 days for year), member of Board of Nedcommunity (3 days for year), Member of the board of the Italy India Association (1 day for year), Professor of University LUISS (3 day for year)			

<b>Collective suitability</b>
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
<b>Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question</b>

*fferrari*

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia  
ROMINA GUGLIELMETTI

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

**Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) \***  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

**Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)**  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

**Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)**  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) \***  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere\***  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Dinleggi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione \***  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (\*) \***  SI  NO  X

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

In data 1° dicembre 2017 il MEF ha irrogato una sanzione amministrativa per violazione delle norme in materia di gestione del contante di importo pari ad Euro 1.666,66 oltre alle spese del procedimento. In particolare, l'Autorità ha accertato che Banca Esperia, a far data dal 18 luglio 2001, ha esercitato l'attività di gestore del contante senza aver, tuttavia, richiesto il tempestivo accreditamento presso il Sistema Informatizzato per la Rilevazione della Falsificazione dell'Euro (S.I.R.F.E.). Il procedimento si è concluso con il pagamento della relativa sanzione.

L'avv. Romina Guglielmetti è stata destinataria della citata sanzione in qualità di legale rappresentante della società, seppure il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto fatti risalenti nel tempo, riferiti ad un periodo in cui la stessa non ricopriva alcuna carica sociale nella società.

**Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (\*) o di altra autorità del settore finanziario \***  SI  NO  X

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità). Decisione BCE del 13 marzo 2020 con riferimento alla nomina a Consigliere di Compass Banca, deliberata dall'Assemblea dei Soci il 16 ottobre 2019.

**Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (\*) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (\*) con i membri del Consiglio e del senior management (\*) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo**  SI  NO  X

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse):

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>		
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): Vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>		
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno): Consigliere Compass e MB Facta (complessivamente 37 giorni all'anno), Consigliere indipendente di Tod's SpA (14 giorni all'anno), Servizi Italia SpA (8 giorni all'anno), Pininfarina SpA (8 giorni all'anno), Sindaco effettivo di Enel SpA (42 giorni all'anno), da giugno 2020 membro dell'organismo di vigilanza del gruppo MPS, Partner dello Studio Starckex (90 giorni all'anno), Consiglio direttivo Nedcommunity (3 giorni all'anno), membro del Consiglio direttivo Associazione Italia India (1 giorno), Professore all'Università LUSS - corso seminariale (3 giorni all'anno)	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>Adeguatezza collettiva</b>		
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>		
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)		
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente		

*fffluuu*