



## Assemblea del 28 ottobre 2020

### Lista n. 3 per la nomina del Consiglio di Amministrazione

- BlueBell Capital Partners Ltd., in qualità di gestore del Fondo Bluebell Active Equity Master Fund, titolare di n.1.265.889 azioni ordinarie Mediobanca pari a circa lo 0,14% del capitale sociale; e
- Novator Capital Ltd. titolare di n. 8.000.000 azioni ordinarie Mediobanca pari a circa lo 0,9% del capitale sociale

hanno presentato la seguente lista di candidati:

---

**1. William Nott**

**2. Elisabetta Oliveri**

**3. Riccardo Pavoncelli**

**4. Alessandra Gavirati**

---

Spett.le  
Mediobanca S.p.A.  
All'attenzione di: Affari Societari  
Piazzetta Enrico Cuccia 1  
20121 Milano  
Affari.societari@pec.mediobanca.com

Londra, lì 2 ottobre 2020

**Oggetto:** Deposito lista di minoranza per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.

Egregi Signori,

con la presente nota (la "Nota") i sottoscritti azionisti di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale di seguito indicate:

- Bluebell Capital Partners Limited ("Bluebell") titolare, in qualità di gestore del fondo Bluebell Active Equity Master Fund, di n. 1.265.889 di azioni ordinarie con diritto di voto pari a circa lo 0,14% del capitale sociale di Mediobanca; e
- Novator Capital Limited ("Novator") titolare di n. 8.000.000 azioni ordinarie con diritto di voto pari a circa lo 0,9% del capitale sociale di Mediobanca;

**premessato che**

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti di Mediobanca, in unica convocazione, in data 28 ottobre alle ore 10.00, in Piazzetta Cuccia 1, Milano, per deliberare su, *inter alia*, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca;
- la somma delle partecipazioni in Mediobanca di Bluebell e Novator (congiuntamente corrispondenti all'1,04% delle azioni con diritto di voto) supera la quota minima richiesta ai fini dell'art. 15 comma 6 dello statuto sociale e dell'avviso di convocazione (1%) ai fini della presentazione di una lista per il rinnovo degli organi sociali;

**tenuto conto**

di quanto stabilito dalle disposizioni, generali e speciali, di legge e regolamento, dal codice di autodisciplina delle società quotate, dallo statuto di Mediobanca e dal documento interno di Mediobanca denominato "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione";

**presentano**

la seguente lista di candidati nelle persone - dotate dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente - e nell'ordine indicato per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca:

N.	Cognome	Nome

1	Nott	William
2	Oliveri	Elisabetta
3	Pavoncelli	Riccardo
4	Gavirati	Alessandra

e dichiarano

l'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative con i soci che detengano, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o maggioranza relativa (come da dichiarazione allegata alla presente Nota), impegnandosi a produrre su richiesta di Mediobanca idonea documentazione a supporto e a rendere una nuova dichiarazione sostitutiva ove l'attuale situazione dovesse modificarsi.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura (secondo il modello predisposto da Mediobanca);
- *curriculum vitae* dei singoli candidati;
- elenco delle cariche aggiornate alla data della dichiarazione dei singoli candidati;
- questionari *fit and proper*;
- dichiarazione di Bluebell e Novator relativa all'assenza di rapporti di collegamento (secondo il modello predisposto da Mediobanca).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero delle azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata a Mediobanca ai sensi della normativa vigente.

\*\*\*

Ove Mediobanca avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare:

- David Calvo Platero, david.platero@bluebellcp.com

Bluebell Capital Partners Limited



Giuseppe Bivona  
Partner and Chief Investment Officer

Novator Capital Limited



Jan Rottiers.....  
Executive Director.....



MEDIOBANCA

**Allegato 2 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO**

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. per il triennio 2021-2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), Regolamento Emittenti e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009,

il socio \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
(domiciliato in \_\_\_\_\_), titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni, pari al \_\_\_\_\_% del capitale,

ovvero

i soci:

BLUEBELL CAPITAL PARTNERS, con sede in 2 EATON GATE, SW1W 9B, LONDON  
(domiciliato in REGNO UNITO).

NOVATOR CAPITAL LIMITED, con sede in ROYAL CHANGERS, ST JULLIAN AVENUE  
(domiciliato in GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS ST PETER PORT)

titolari complessivamente di n. \_\_\_\_\_ azioni, pari al \_\_\_\_\_% del capitale.

€ 265.809,00 1,04%

tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

e delle già sopracitate raccomandazioni Consob (comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009)

DICHIARA/DICHIARANO

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative- di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti - con i soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito Internet della Consob - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;



MEDIOBANCA

- di Impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di Impegnarsi a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data

London, 2 October 2020

Jan Rotjers, Executive Director  
Novator Capital Ltd.



MEDIOBANCA

**Allegato 1 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Il sottoscritto WILLIAM JOHN NOTT  
nato a SUDBURY, SFK. ENGLAND il 25.04.1962 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 qualitativa", 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 del 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"/>	Planificazione 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

WJN  
1-10-2020



MEDIOBANCA

<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.

Luogo e data

BADENWEILER,  
GERMANY

01.10.2020

L. H. NISH.

\* I ACTED AS CEO OF SYZ ASSET MANAGEMENT UNTIL 30<sup>th</sup> SEPT. 2020 BUT I DO NOT BELIEVE IT WAS A COMPETITOR TO MEDIOBANCA IN ANY SUBSTANTIAL FORM.



MEDIOBANCA

All.

*Curriculum vitae*

*Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione*

*Questionari Fit & Proper*

*EW*



# WILLIAM (WILL) JOHN NOTT

---

## BOARD AND NON-EXECUTIVE APPOINTMENTS

2013 – 2019	<b>EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION (EFAMA)</b>
2017 – 2019	President
2015 – 2017	Vice President
2013 – 2015	Board Member
2018 – Present	<b>GOV.UK - DORMANT ASSETS SCHEME</b>
2019 – present.	Chair: Dormant Asset Expansion Board
2018	Investment and Wealth Management Champion
2000 – 2017	<b>M&amp;G LIMITED</b> Board Member & Executive Committee Member
2007 – 2015	<b>INVESTMENT ASSOCIATION (IA)</b> Member of the Board
	<b>EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY (ESMA)</b> Member of the Consultative Working Group Member of Investment Management Standing Committee

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

2019 – 30 SEPT 2020	<b>CEO SYZ ASSET MANAGEMENT</b> <b>MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE BANQUE SYZ</b>
1999 – 2018	<b>PRUDENTIAL GROUP</b>
2018 – 2018	Strategic Advisor, M&G Prudential Ltd
2000 – 2017	<b>M&amp;G LTD</b> <b>M&amp;G LTD is a wholly owned subsidiary of Prudential Group acquired in 2000</b>
2006 – 2017	CEO & Chairman, M&G Securities, CEO, M&G Retail
2000 – 2006	CEO & Chairman, M&G International
1984 – 1999	<b>M&amp;G PLC</b>
1998 – 1999	Member of Executive Committee - Head of Group Sales
1996 – 1998	Head of Institutional Business Development
1993 – 1996	Fund Manager, UK Desk
1984 – 1993	Fund Manager, American Desk

## PERSONAL AND EDUCATION

1981 – 1984	University of Warwick, BA - Politics & Economics
2019	PRI Academy - Foundation of Responsible Investment certificate: focus on identification and implementation of ESG factors into investment decision making
Date of Birth:	25.04.1962                      Status: Married with three children
Sporting Achievements:	Amateur jockey, ridden 31 point to point winners

*W. J. Nott*  
1.10.2020.

## CAREER DETAILS

---

**1999 – 2018**                      **PRUDENTIAL GROUP**

2018 – 2018                      **Strategic Advisor, M&G, Prudential Ltd**

In August 2017, it was announced that Prudential plc were bringing together M&G and Prudential UK & Europe to create a leading savings and investments business, ideally positioned to target growing customer demand for comprehensive financial solutions.

"The new combined business, M&G Prudential, leverages our scale, financial strength and capabilities to continue developing customer-focused propositions."

2006 – 2017                      **CEO & Chairman, M&G Securities**

- Responsible for overseeing all aspects of the management of the Retail funds business with assets of £80 billion, including chairing the Retail Business Board and the Retail Investment Committee
- Responsible for brand (including sponsorship of the RHS Chelsea Flower Show from 2010 to 2017, marketing (including a major ski advertising campaign across the Alps), operations, product development, distribution in the UK, Europe, Asia and Latin America, strategic planning and group corporate communications
- Fully responsible for the Retail P&L with an employee base of 500
- Grew retail AUM from £11.7bn to £80.1bn during this period
- Launched M&G's online direct to consumer fund business MyM&G in Sept 2017, achieved 10,000 online customers within the first three months

2000 – 2006                      **CEO & Chairman, M&G International**

- Responsible for overseeing the setting up and development of M&G's Retail fund distribution into Europe, launching 25 funds starting in Germany from 2002. Subsequently entering all other major European markets growing the M&G AuM from zero to £44.2bn today.

1999                                      Prudential acquired M&G for £25 per share

*"It is paying £25 a share for M&G - about 40 per cent more than the market value of the shares - and its offer document boasted that 'Prudential attaches great importance to the key employees having appropriate, performance-related remuneration.' McIntock also seems to have negotiated a hands-off agreement with the Pru which stressed its intention to leave him and the M&G team very much to their own devices to continue building the business as they have been."*

Lisa Buckingham - The Guardian - Saturday 13 March 1999

**1984 – 1999**                      **M&G PLC**

1998 – 1999                      **M&G Executive Committee**

1998 – 1999                      **Head of Group Sales**

- Became a member of the M&G Limited Board Executive Committee
- Responsible for developing the growth of the Retail funds business.
- M&G was an independent asset manager quoted on the London Stock Exchange and acquired by Prudential plc in 1999 for £2bn

1996 - 1998                      **Head of Institutional Business Development**

1993 - 1996                      **Fund Manager, UK Desk**

1984 – 1993                      **Fund Manager, American Desk**

2  
11 - 15/11  
1.10.2020

Allegato 3

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 <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	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	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	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	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	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	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	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: 1) 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; 2) 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 <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)		
I ACTED AS CEO SYZ ASSET MANAGEMENT UNTIL 30 <sup>th</sup> SEPT 2020 BUT I DO NOT BELIEVE IT WAS A COMPETITOR TO MEDIOBANCA IN ANY SUBSTANTIAL WAY.		
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.		

WJW

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below)			
PLEASE SEE CV. AND DECLARATION TO STAND AS A CANDIDATE			
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 list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)			
NO OTHER MANDATES			

Collective solvability
How is the Appointee to be situated in the collective solvability needs of the Supervised Entity? (Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective solvability 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

L:11 - N5H  
18<sup>th</sup> Oct. 2020.



MEDIOBANCA

**Annex 1 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Il sottoscritto ELISABETTA OLIVERI

nato a VARAZZE il 25.10.1963, 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 qualitativa", 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 type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica del 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"/>	Planificazione 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



MEDIOBANCA

<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%);

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.

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.

Luogo e data

Milano, 28.09.2020



MEDIOBANCA

All.

*Curriculum vitae*

*Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione*

*Questionari Fit & Proper*

*ELISABETTA OLIVERI*

CURRICULUM VITÆ

Date of birth: 25<sup>th</sup> October 1963 – Place of birth: Varazze (Italy)

EDUCATION

---

1987:

Graduated in Electronic Engineering – University of Genoa - Score: 110/110 cum laude.

1982:

High School Diploma from “Liceo Classico G. Chiabrera”, Savona (classical).  
Score: 60/60

CAREER TO DATE

---

From 2019 – present

CHAIRWOMAN

SAGAT SpA , management company of Turin Airport.

2011 - 2019

GRUPPO FABBRI VIGNOLA: a leading company in the food packaging sector. 3 plants (2 in Italy, 1 in Switzerland); operating companies in Germany, UK, France, Russia.

➤ CEO

*Main skills consolidated in the period:*

- Executive role, leadership and full responsibility of a multinational company
- Leadership of strategy and product / business model innovation, enhancement of IP
- ESG
- Value creation

The company has been awarded by the “Osservatorio PMI / Global Strategy” as “Excellent company” thanks to the economic and financial performances achieved in the period 2012-2016.

2001 al 2010

*SIRTI: Leading company focused on engineering and construction of TLC networks, ICT system integration, railways and public transport engineering services; widespread presence all over Italy, operating companies in Spain, Libya, Saudi Arabia, UAE. Listed at Milano stock exchange (until 2008).*





➤ CEO

*earlier:*

- » General Manager
  - CEO Sirti Progetto Reti S.p.A.
  - Sirti Sistemi S.p.A. - Board Member
- » Director '*Strategy and Business Development*'

*Main skills consolidated in the period:*

- Executive role, leadership and full responsibility of a complex organization with a wide *Supply Chain*
- Governance – listed company
- Business Development in Libya, Saudi Arabia, UAE
- Management of international tenders and auctions
- Change management
- Risk Management
- H&S
- TLC/ICT skills

1991 - 2001

*MARCONI Plc: Leading company providing TLC solutions to Defence and Telco. Listed at Nasdaq and LSE. Headquarter in London; operating companies in Italy, USA, UK, Malaysia, Turkey.*

➤ Senior Vice President Strategy - Marconi Mobile

*earlier:*

➤ Director '*IP, Voice and Data Networks Test Division*' – Marconi Group

*Main skills consolidated in the period:*

- Leadership of R&D projects with a high technological level, development teams located in many countries
- Leadership of the strategic planning process and management of execution
- Board reporting

1988 – 1991

SW design and development for industrial automation applications, AUTOMA – Sistemi di Automazione Industriali and then DEC - DIGITAL EQUIPMENT CORP.

CAREER as NON-EXECUTIVE and INDEPENDENT DIRECTOR
--

Listed companies:

2018 - present      ERG  
                               *Member of the Strategic Committee*



*Member of the Control and Risk Committee*

2019 - present	FINCANTIERI SpA <i>Chairwoman of the Sustainability Committee</i> <i>Member of the Remuneration Committee</i>
09.2019 - present	TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SpA <i>Chairwoman of the Appointment and Remuneration Committee</i> <i>Member of the Related-Party Transactions Committee</i>
2010 - 2019	SNAM SpA <i>Chairwoman of Control and Risk Committee</i> <i>Chairwoman of the Remuneration Committee</i>
2011 - 2019	GEDI SpA <i>Lead Independent Director</i> <i>Chairwoman of Control and Risk Committee</i> <i>Member of the Related-Party Transactions Committee</i>
2014 - 2018	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING SpA <i>Chairwoman of the Related-Party Transactions Committee</i> <i>Chairwoman of the Remuneration Committee</i>
2012 - 2016	EUTELSAT S.A. <i>Member of the Audit Committee</i>

Non-listed companies:

2017 - present	SAGAT SpA
2019 - present	STELLA SpA
2011 - 2014	ATM SpA – Azienda Trasporti Milano <i>Member of the Remuneration Committee</i> <i>2011 - 2013: Chairwoman of the Supervisory Body</i>

Other Information

- Chartered Engineer
- Fluent English
- Founder and Chairwoman of the “FURIO SOLINAS Foundation” Onlus, a non-profit organization with charitable purposes. The Foundation has been active since many years thanks to a completely voluntary effort of Elisabetta and friends.



- Awarded of the honor of “Knight” of Merit of the Republic by the President of the Italian Republic.
- Awarded of the “Merito e Talento” (Merit and Talent) award by Federmanager – Aldai.

\*\*\*\*\*

*Sept., 2020*

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

## CURRICULUM VITÆ DI ELISABETTA OLIVERI

### DATI ANAGRAFICI

---

Nata a Varazze (SV) il 25/10/1963  
1 figlia

### FORMAZIONE

---

#### 1978-1982:

Liceo Ginnasio "Gabriello Chiabrera" di Savona: Diploma di maturità classica con votazione 60/60.

#### 1982-1987:

Università di Genova, Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica: laurea con 110/110 e lode e dignità di stampa della tesi.

### PERCORSO PROFESSIONALE

---

#### Dal 2019 – ad oggi

##### **PRESIDENTE**

SAGAT SpA , società di gestione dell'aeroporto "Sandro Pertini" di Torino.

#### Dal 2011 al 2019

*GRUPPO FABBRI VIGNOLA SpA: Leader nel settore del packaging per prodotti freschi. 3 stabilimenti (2 in Italia e 1 Svizzera); società operative in Germania, UK, Francia, Russia.*

#### ➤ **AMMINISTRATORE DELEGATO**

##### *Principali competenze consolidate:*

- Ruolo esecutivo, leadership di una azienda multinazionale in un mercato fortemente competitivo
- Strategia ed Innovazione di offerta e business model, valorizzazione della proprietà intellettuale
- Tematiche ESG
- Creazione di valore sostenuta nel tempo

La società è stata premiata dall'Osservatorio PMI / Global Strategy come "Impresa Eccellente" in virtù dei risultati di redditività conseguiti nel quinquennio 2012-2016.

#### Dal 2001 al 2010

*SIRTI SpA: Leader nel settore progettazione e realizzazione reti TLC ed elettriche, integrazione sistemi ICT, impianti per linee ferroviarie e trasporto pubblico locale;*



*capillare presenza su tutto il territorio nazionale, società operative in Spagna, Libia, Arabia Saudita e EAU. Sino al 2008 quotata alla borsa di Milano.*

➤ AMMINISTRATORE DELEGATO del Gruppo

*In precedenza:*

- » Direttore Generale del Gruppo, con deleghe in ambito commerciale, tecnico ed operativo.
  - Consigliere di Amministrazione di Sirti Sistemi S.p.A.
  - Amministratore Delegato di Sirti Progetto Reti S.p.A.
- » Direttore '*Pianificazione Strategica e Business Development*': definizione della strategia della società, individuazione e supervisione dell'execution del percorso evolutivo in un'ottica di diversificazione sia di offerta che di mercati.

*Principali competenze consolidate:*

- Ruolo esecutivo, leadership di un'organizzazione complessa con un'articolata *Supply Chain*
- Governance società quotata
- Business Development in mercati extra-europei (Libia, Arabia Saudita, EAU), apertura società e branches
- Tematiche contrattuali privatistiche e pubbliche, grandi gare ed appalti nazionali ed internazionali
- Change management
- Risk Management
- Forti competenze in ambito TLC/ICT

*Dal 1991 al 2001*

*MARCONI Plc: Leader in Italia e all'estero nei sistemi elettronici di comunicazione per la Difesa e TELCO; gruppo quotato al Nasdaq e LSE. Headquarter in Londra; società operative in Italia, USA, UK, Malesia, Turchia.*

➤ Senior Vice President Strategy - Marconi Mobile

*In precedenza:*

- Direttore '*IP, Voice and Data Networks Test Division*' – Marconi Group

*Principali competenze consolidate:*

- Gestione progetti R&D complessi con alto contenuto tecnologico e team dislocati in più paesi, in un gruppo multinazionale
- Processo di pianificazione strategica e supervisione della relativa execution
- Board reporting

*Dal 1988 al 1991:* progettazione e sviluppo di Sistemi Software per Automazione Industriale, dapprima in DEC - DIGITAL EQUIPMENT CORP. e successivamente in AUTOMA – Sistemi di Automazione Industriali.



INCARICHI da AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO e INDIPENDENTE
--

Società quotate:

2018 - oggi	ERG <i>Membro del Comitato Strategico</i> <i>Membro del Comitato Controllo e Rischi</i>
2019 - oggi	FINCANTIERI <i>Presidente del Comitato Sostenibilità</i> <i>Membro del Comitato Remunerazione</i>
30.09.2019 - oggi	TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE <i>Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione</i> <i>Membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate</i>
2010 - 2019	SNAM <i>Presidente del Comitato Controllo e Rischi</i> <i>Presidente del Comitato Remunerazione</i>
2011 - 2019	GEDI <i>Lead Independent Director</i> <i>Presidente del Comitato Controllo e Rischi</i> <i>Membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate</i>
2014 - 2018	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING <i>Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate</i> <i>Presidente del Comitato Remunerazione</i>
2012 - 2016	EUTELSAT S.A. <i>Membro del Audit Committee</i>

Società non quotate:

2017 - oggi	SAGAT SpA
2019 - oggi	STELLA SpA
2011 - 2014	ATM SpA – Azienda Trasporti Milano <i>Membro del Comitato Remunerazione</i> Dal 2011 al 2013: <i>Presidente dell'Organismo di Vigilanza</i>



Altre Informazioni

- Abilitata alla professione di ingegnere, iscritta all'Albo
- Inglese fluente
- Fondatrice e Presidente della "Fondazione FURIO SOLINAS Onlus".
  - La Fondazione è stata costituita con lo scopo esclusivo di attuare iniziative di interesse sociale, umanitario, solidaristico, culturale rivolte a singole persone, gruppi o comunità, tramite le quali si intende perpetuare la memoria, i principi etici, gli interessi in vita di Furio Solinas. La Fondazione è un ente benefico senza fini di lucro, riconosciuta come entità giuridica, può operare su tutto il territorio nazionale, è iscritta al registro delle Onlus e titolata a ricevere il 5xmille. La Fondazione opera da molti anni grazie all'opera di Elisabetta e di amici su base completamente volontaria.
- Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
- Premiata da Federmanager – Aldai con il premio "Merito e Talento"

\*\*\*\*\*

*Settembre 2020*

ELISABETTA OLIVERI

INCARICHI da AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO e INDIPENDENTE

Società quotate:

2018 - oggi	ERG <i>Membro del Comitato Strategico</i> <i>Membro del Comitato Controllo e Rischi</i>
2019 - oggi	FINCANTIERI <i>Presidente del Comitato Sostenibilità</i> <i>Membro del Comitato Remunerazione</i>
30.09.2019 - oggi	TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE <i>Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione</i> <i>Membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate</i>
2010 - 2019	SNAM <i>Presidente del Comitato Controllo e Rischi</i> <i>Presidente del Comitato Remunerazione</i>
2011 - 2019	GEDI <i>Lead Independent Director</i> <i>Presidente del Comitato Controllo e Rischi</i> <i>Membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate</i>
2014 - 2018	GRUPPO BANCA FARMAFACTORING <i>Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate</i> <i>Presidente del Comitato Remunerazione</i>
2012 - 2016	EUTELSAT S.A. <i>Membro del Audit Committee</i>

Società non quotate:

2017 - oggi	SAGAT SpA
2019 - oggi	STELLA SpA
2011 - 2014	ATM SpA – Azienda Trasporti Milano <i>Membro del Comitato Remunerazione</i> Dal 2011 al 2013; <i>Presidente dell'Organismo di Vigilanza</i>





Allegato 3

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)		
<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)				
Please see the CV and the declaration of agreement to stand as candidate				
<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)				
Sagat (25), Erg (25), Flncantierl (25), Trevi Finanziaria (25), Fondazione Furio Solinas Onlus (20)				
<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>				





MEDIOBANCA

Annex I - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto RICCARDO PAVONCELLI  
nato a NAPOLI il 18/10/1957 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'assenza 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. 34  
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. 34 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 (uno o più):

<input checked="" type="checkbox"/>	Conoscenza anche in chiave strategica del business bancario 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 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



MEDIOBANCA

<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 beneficiario 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 esterni, 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 o nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possono 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.

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.

Luogo e data  
Londra 28/9/20

*R. P. W. M. C.*

**Curriculum Vitae – RICCARDO PAVONCELLI**

**Professional experience**

- |            |  |
|------------|--|
| 2010-2020  | <p><b>Black Rhino Capital Ltd. - <i>Founding Partner</i></b><br/>M&amp;A Advisory and portfolio management</p>   |
| 2016-2019  | <p><b>Augmenta Capital LLC - <i>Managing Partner</i></b><br/>Advisory and Venture Capital investments</p>  |
| 2012-2013  | <p><b>Tages Capital LLP - <i>Partner</i></b><br/>Advisory</p>  |
| 2007-2010  | <p><b>Lazard (Italia) - <i>Chief Executive Officer</i></b></p>   |
| 2005- 2007 | <p><b>Lazard Ltd. (London) - <i>Managing Director</i></b><br/>Managing Director European cross border M&amp;A</p>  |
| 1988-2005  | <p><b>Morgan Stanley International Ltd. - <i>Managing Director</i></b><br/>Head of Investment Banking Italy (2003-2005)<br/>Head European Media Industry Group (1998-2002)<br/>Member European Investment Banking Operating Committee (1995-1998)<br/>Head European Debt Capital Markets (1995-1998)<br/>Investment Banking Capital Markets, Responsible for Southern Europe (1988-1995)</p> |
| 1985-1988  | <p><b>First Interstate Capital Markets</b><br/>Capital Markets and Interest Rate Swaps (London, Los Angeles)</p>   |
| 1981 -1984 | <p><b>Barclays Bank International</b><br/>Management Development Program<br/>Credit analyst, support to Senior Management<br/>(London, New York, Milan)</p>  |

RP

### Board memberships

2017 - current	<b>Gold Standard Phantom - Medical Imaging – <i>Independent director</i></b>
2019-2020	<b>Saranac Partners - <i>Independent director</i></b> Private Wealth Management
2015-2016	<b>TAS SpA - <i>Consigliere</i></b> Board Member (independent) representing TASNCH during negotiation for restructuring and sale of the company.
2012 - 2016	<b>Nautor Holding Srl, Nautor Swan OY - <i>Consigliere</i></b> Board Member with responsibility for strategy

### Education

1978-1981	<b>University College Buckingham, Regno Unito</b> Honours BSC - <i>Economics</i>
-----------	---

### Other

Awarded the 'Order of the Star of Italy' by the Italian President (2014)

Sailing - Winner Rolex Capri Week (2019); Racer in the Middle Sea Race, Caribbean 600, Tre Golfi, Giraglia, Rolex Swan Cup, World championship Swan 60, UK Champion, Diam 24, J92

Member: New York Yacht Club, Royal Thames Yacht Club, CRVI, Circolo della Caccia, Brooks

Project Zero -Brand Ambassador per Environmental Issues

Languages: Italian, English



**Curriculum Vitae – RICCARDO PAVONCELLI**

**Esperienza professionale**

- 2010-2020            **Black Rhino Capital Ltd. - *Founding Partner***  
M&A, Advisory e gestione patrimoni
- 2016-2019            **Augmenta Capital LLC - *Managing Partner***  
Advisory e Venture Capital investments
- 2012-2013            **Tages Capital LLP - *Partner***  
Advisory
- 2007-2010            **Lazard (Italia) - *Chief Executive Officer***
- 2005- 2007            **Lazard Ltd. (London) - *Managing Director***  
Managing Director operazioni fusioni ed acquisizioni in Europa
- 1988-2005            **Morgan Stanley International Ltd. - *Managing Director***  
Responsabile Investment Banking Italia (2003-2005)  
Responsabile europeo dell'industria Media Group (1998-2002)  
Membro Investment Banking Operating Committee (1995-1998)  
Capo European Debt Capital Markets (1995-1998)  
Investment Banking Capital Markets, Responsible for Sud Europa (1988-1995)
- 1985-1988            **First Interstate Capital Markets**  
Capital Markets and Interest Rate Swaps (Londra, Los Angeles)
- 1981 -1984            **Barclays Bank International**  
Management Development Program  
Analista di credito, supporto al senior management  
(Londra, New York, Milano)

**Incarichi di Consigliere d'Amministrazione**

- 2017 - oggi                    **Gold Standard Phantom - - Consigliere indipendente**  
Medical Imaging
- 2019-2020                    **Saranac Partners - Consigliere indipendente**  
Private Wealth Management
- 2015-2016                    **TAS SpA - Consigliere**  
Consigliere (indipendente) rappresentante di TASNCH durante le trattative per la ristrutturazione e la vendita dell'azienda.
- 2012 - 2016                    **Nautor Holding Srl, Nautor Swan OY - Consigliere**  
Board Member con responsabilità per la strategia

**Formazione**

- 1978-1981                    **University College Buckingham, Regno Unito**  
Honours BSC - Economia

**Altre informazioni**

Cavaliere della Stella d'Italia, nominato dal Presidente della Repubblica (2014)  
Vela - Vincitore Rolex Capri Week (2019); Middle Sea Race, Caribbean 600, Tre Golfi, Giraglia,  
Rolex Swan Cup, Campionati Mondo Swan 60, Campione UK, Diam 24, J92  
Member New York Yacht Club, Royal Thames Yacht Club, CRVI, Circolo della Caccia, Brooks  
Project Zero -Brand Ambassador per Environmental Issues  
Lingue: Italiano, inglese

*R. Favonuzzi*



RICCARDO PAVONCELLI Lista Incarichi – 29 Settembre 2020Incarichi di Consigliere d'Amministrazione

2017 - oggi	<b>Gold Standard Phantom - Medical Imaging - Consigliere indipendente</b>
2019-2020	<b>Saranac Partners - Consigliere indipendente</b> Private Wealth Management
2015-2016	<b>TAS SpA - Consigliere</b> Consigliere (indipendente) rappresentante di TASNCH durante le trattative per la ristrutturazione e la vendita dell'azienda.
2012 - 2016	<b>Nautor Holding Srl, Nautor Swan OY - Consigliere</b> Board Member con responsabilità per la strategia

Allegato 3

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 time frame 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)

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)

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.

RA

Relevant knowledge and expertise	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
OVER THIRTY YEARS IN BANKING INCLUDING SENIOR POSITIONS AT MORGAN STANLEY INTERNATIONAL AND LAZARD & CO				
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" 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)				
GOLD STANDARD PHANTOM (10 DAYS PER 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

RP



MEDIOBANCA

**Annex 1 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Il sottoscritto ALESSANDRA GAVIRATI  
nato a MONZA il 19.04.1968, 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 qualitativa", 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 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



MEDIOBANCA

<input checked="" 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%);

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.

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.

Luogo e data

Milano, 29.09.2020



MEDIOBANCA

All.

*Curriculum vitae*

*Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione*

*Questionari Fil & Proper*

## CURRICULUM VITAE | ALESSANDRA GAVIRATI

### Education

---

- Degree in Economics (July 1993), Bocconi University, Milan, Italy. Final dissertation in International Monetary Economics.

### Key skills

---

- About 25 years spent in the Private Equity industry, achieving outstanding returns on investments
- Proven operational skills in portfolio management, with focus on performance improvement, international expansion and special situations
- Strong competences in Venture Capital, with focus on Medtech and Biotech early stage companies
- Extensive experience as executive director and independent director
- Effective management of investor relations and fund raising activities

### Career

---

#### **November 2017 - to date: LIFE CARE CAPITAL (CEO)**

Life Care Capital S.p.A. is a Special Purpose Acquisition Company (SPAC), started up in late 2017 and listed on AIM Italy since March 2018, with €143 million funds to be invested in the healthcare industry, with key focus on Medtech and Biotech companies.

---

#### **March 2012 - September 2017: SYNERGO SGR (Partner)**

Synergo is an Italian mid-market private equity firm. In charge of a €550 million closed-end fund raised among international institutional investors and invested in n. 14 Italian Mid Caps. The Fund's portfolio was successfully divested over a 5 year period, with returns above the investors' expectations.

---

#### **April 2000 - March 2012: BS PRIVATE EQUITY (Partner)**

One of the leading mid-market players in Italy, with €1.1 billion of funds under management. Joined as an Investment Manager in 2000 and become a Partner in 2002. Focussed on management buy-out transactions and served as Operating Partner, oriented to performance improvement and external growth of investee companies.

---

#### **October 1994 - April 2000: SOPAF**

Joined in 1994 for an internship program at the private equity business unit. In 1995 moved to the administration and finance team as Junior Financial Analyst. In 1997 become Group Controller, reporting to group CFO. In 1998 moved to the private equity business unit as Investment Manager.



## Board Memberships

---

### Current

- November 2017 - : **Life Care Capital S.p.A.** (*under liquidation*), CEO
- December 2017 - : **Fiocchi Munizioni S.p.A.** (Ammunition, €195m sales), non executive director and member of the Related Parties Committee
- April 2020 - : **Datrix S.p.A.** (Fintech-Augmented Analytics, €10m sales), independent director

### Past

- 2012 –2018: **Synergo SGR S.p.A.**, member of the Investment Committee
- 2012 –2017: **Giovanni Bozzetto S.p.A.** (Chemicals, €125m sales), executive director
- 2012 –2016: **Mediacontech S.p.A.** (Sport rights and Media, listed on STAR-Milan Stock Exchange), executive director, member of the Compensation Committee, member of the Control and Risk Committee
- 2012 – 2015: **Motovario S.p.A.** (Gearboxes, €120m sales), executive director
- 2012 - 2014: **IP Cleaning S.p.A.** (Cleaning machines, €190m sales), non executive director
- April - July 2012: **Ducati Motor Holding S.p.A.** (Motorbikes, €600m sales), non executive director
- 2008 – 2013: **CastFutura S.p.A.** (Appliances components, €60m sales), non executive director
- 2006 – 2010: **Arena Italia S.p.A.** (Swimwear, €90m sales), executive director, member of the executive committee
- 2005 – 2008: **Eagle Pictures S.p.A.** (Film Production, €100m sales), non executive director
- 2003 - 2012 **BS Investimenti SGR S.p.A.**, non executive director, member of the Investment Committee
- 2003 - 2008 **Radici Film S.p.A.** (*now Taghleeef Industries S.p.A.*, Flexible Packaging, €200m sales), executive director

### Other information

---

- Languages: Italian (native), English (fluent), Spanish (colloquial), Japanese (beginner)
- Competitive sports: swimming, sailing, cross country skiing

*Dean Gini*



## CURRICULUM VITAE | ALESSANDRA GAVIRATI

### Istruzione

---

- Laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (1993). Tesi discussa in Economia e Politica Monetaria Internazionale.

### Competenze maturate

---

- Circa 25 anni di attività nel Private Equity, con conseguimento di significativi ritorni per gli investitori
- Comprovata esperienza nella gestione di investimenti in medie aziende italiane, con ruolo esecutivo nell'ambito di programmi di espansione internazionale, riorganizzazione aziendale e miglioramento della performance operative, ricapitalizzazione e finanziamento di piani di sviluppo
- Significative competenze nell'attività di investimento in Venture Capital, con focus primario su start-up e aziende early stage nei segmenti medtech e biotech
- Numerosi incarichi di amministratore in medie aziende italiane, anche con ruoli esecutivi e corrispondenti a criteri di indipendenza
- Efficace gestione dei rapporti con investitori istituzionali di profilo internazionale e comprovata esperienza nella gestione di attività di fund raising, anche sui mercati regolamentati.

### Esperienze lavorative

---

#### **Novembre 2017 - oggi: LIFE CARE CAPITAL**

Life Care Capital S.p.A. è una SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*), costituita nell'autunno 2017 e quotata su AIM Italia dal Marzo 2018, con €143 milioni di capitali raccolti sul Mercato e strategia di investimento focalizzata sull'industria healthcare, con particolare riguardo ai segmenti medtech e pharma - biotech.

#### **Marzo 2012 - Settembre 2017: SYNERGO SGR**

Synergo è una società di private equity focalizzata sul mercato Italiano Mid-Market. Piena responsabilità della gestione di un fondo di €550 milioni, raccolto tra investitori istituzionali internazionali e investito in 14 medie aziende italiane. L'incarico ha riguardato il rilancio e la successiva dismissione delle partecipazioni in portafoglio. Il fondo è stato disinvestito in cinque anni, con ritorni superiori alle aspettative degli investitori.

#### **Aprile 2000 - Marzo 2012: BS PRIVATE EQUITY**

BS Private Equity è stata una delle società leader nel mercato del private equity italiano, con fondi raccolti tra investitori istituzionali internazionali complessivamente pari a €1.1 miliardi. Entrata come Investment Manager nel 2000 e nominata Partner nel 2002.



Gestione di operazioni di management buy-out in medie aziende italiane, con ruolo di Operating Partner e responsabilità di programmi di sviluppo ed espansione internazionale, anche tramite acquisizioni.

---

### Ottobre 1994 - Aprile 2000: SOPAF

Entrata nel 1994 come stagista nella divisione private equity, assunta nel team di amministrazione finanza e controllo come Junior Financial Analyst nel 1995 e nominata Controller nel 1997, con riporto diretto al CFO di gruppo. Entrata nel team di private equity come Investment Manager nel 1998.

---

### Elenco Cariche

#### Correnti

- Novembre 2017 - : **Life Care Capital S.p.A.** (in liquidazione), Amministratore Delegato
- Dicembre 2017 - : **Fiocchi Munizioni S.p.A.** (fatturato €195m, settore Munizioni), Amministratore e membro del Comitato Parti Correlate
- Aprile 2020 - : **Datrix S.p.A.** (fatturato €10m, settore Fintech - Augmented Analytics), Amministratore Indipendente

#### Passate

- 2012 -2018: **Synergo SGR S.p.A.**, membro del Comitato Investimenti
- 2012 -2017: **Giovanni Bozzetto S.p.A.** (fatturato €125m, settore Chimica - Ausiliari per l'industria tessile), amministratore semi-esecutivo
- 2012 -2016: **Mediacontech S.p.A.** (quotata alla Borsa Italiana - segmento Star, settore Media), amministratore semi-esecutivo, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Controllo Rischi
- 2012 - 2015: **Motovario S.p.A.** (fatturato €120m, settore Meccanica - Motoriduttori), amministratore semi-esecutivo
- 2012 - 2014: **IP Cleaning S.p.A.** (fatturato €190m, settore Macchinari - Macchine per la pulizia industriale), amministratore
- Aprile - luglio 2012: **Ducati Motor Holding S.p.A.** (fatturato €600m, settore Automobilistico - Motociclette), amministratore
- 2008 - 2013: **CastFutura S.p.A.** (fatturato €60m, settore Elettrodomestici - componentistica), amministratore
- 2006 - 2010: **Arena Italia S.p.A.** (fatturato €90m, settore Abbigliamento - Costumi da bagno), amministratore semi-esecutivo e membro del Comitato Esecutivo
- 2005 - 2008: **Eagle Pictures S.p.A.** (fatturato €100m, settore Media - Distribuzione e produzione cinematografica), amministratore
- 2003 - 2012 **BS Investimenti SGR S.p.A.**, amministratore e membro del Comitato Investimenti



- 2003 - 2008 **Radici Film S.p.A.** (ora *Taghleef Industries S.p.A.*, fatturato €200m, settore Packaging – Film per imballaggio alimentare), amministratore semi-esecutivo

### **Altre informazioni**

---

- Lingue: Italiano (nativa), Inglese (fluente), Spagnolo (colloquiale), Giapponese (principiante)
- Sport praticati a livello competitivo: nuoto, vela, sci di fondo

*Dean Gini*

ALESSANDRA GAVIRATI – 29 Settembre 2020

### **Elenco Cariche**

---

#### **Correnti**

- Novembre 2017 - : **Life Care Capital S.p.A.** (*in liquidazione*), Amministratore Delegato
- Dicembre 2017 - : **Fiocchi Munizioni S.p.A.** (fatturato €195m, settore Munizioni), Amministratore e membro del Comitato Parti Correlate
- Aprile 2020 - : **Datrix S.p.A.** (fatturato €10m, settore Fintech - Augmented Analytics), Amministratore Indipendente

Allegato 3

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	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	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	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	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	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	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *</b> (If YES, please provide details below)	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) 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)	YES	NO	<input checked="" 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 (*) 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> (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	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.			



<b>Relevant knowledge and expertise</b> (If YES, please provide details below)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
please see enclosed CV		
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b> (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)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
please see enclosed CV FIORELLI MUMIZIONI (1200YS PER YEAR) DATUMX (1200YS PER YEAR)		
<b>Collective suitability</b> 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		

Alean Gen